

Rapport annuel et états financiers audités

iShares PLC

iSHARES PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	9
Gouvernance	
Conseil d'administration	18
Déclaration de gouvernance d'entreprise	20
Rapport du Comité d'audit	30
Rapport des Administrateurs	33
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	37
Rapport des Commissaires aux comptes	38
États financiers	
Compte de résultat	46
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	56
Bilan	66
Notes aux états financiers	76
Tableaux des investissements	168
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	634
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	677
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	678
Frais de transaction (non audités)	678
Commissions indirectes (non auditées)	679
Investissements croisés (non audités)	679
Exposition globale (non auditée)	679
Effet de levier (non audité)	680
Rapport sur la rémunération (non audité)	681

iSHARES PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées) 686

Avertissements (non audités) 734

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits en d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les Comptes originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des Comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

[2]

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)²

Paul McGowan (irlandais)

William McKechnie (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)²

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

² Employé par le Groupe BlackRock.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore 079912

Singapour

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central Hong Kong

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais :

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains Compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 319052

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Documents d'information clé de l'investisseur (« DICI »), les Statuts, les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DICI sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en Allemagne.

Veillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) pour les Compartiments suivants : iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF et iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). En conséquence, les actions desdits Compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 801.

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Suisse

Agent payeur et d'information en Autriche

UniCredit Bank Austria AG
À l'attention de : 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Autriche

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

Le Conseil d'administration d'iShares public limited company (le « Conseil ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent à l'évolution à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et est constituée de Compartiments distincts (« Compartiments ») de l'Entité.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplification de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous la supervision générale du Conseil d'administration et du Gestionnaire. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil d'administration du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

Le Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration comprend sept Administrateurs non exécutifs, dont cinq sont considérés comme indépendants. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Paul McGowan possède une longue expérience des services financiers, du conseil fiscal et de la gouvernance d'entreprise. Barry O'Dwyer possède une connaissance approfondie et une longue expérience dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Jessica Irschick a une expérience largement confirmée des Fonds négociés en Bourse (« ETF »), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea détient une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité. Deirdre Somers possède une expérience approfondie de la réglementation des marchés, des admissions de valeurs en Bourse et des services financiers, ainsi qu'une formation en fiscalité, et je compte, pour ma part, plus de trente ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance, de la gestion de fonds et du traitement des titres. M. William McKechnie a été nommé Administrateur non exécutif le 23 décembre 2021. William possède une réelle expertise en matière de gouvernance d'entreprise, de droit des sociétés, d'investissements et de droit de l'Union européenne.

Teresa O'Flynn a démissionné de ses fonctions d'Administratrice non exécutive le 9 mars 2021.

William McKechnie a été nommé Administrateur non exécutif le 23 décembre 2021.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

38 Compartiments étaient en activité au 28 février 2022.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

L'épidémie de coronavirus a profondément marqué tous les aspects de la vie en société ces dernières années. Alors que les pays développés s'accordent à dire que le pire de la crise est désormais passé, on s'attend à ce que les restrictions de déplacement, les contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, les perturbations et les retards dans la préparation et la prestation des services de santé, les annulations, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse de la demande des consommateurs constituent des défis persistants. Si des programmes de vaccination à grande échelle sont désormais en place dans de nombreux pays avec un effet positif, l'impact de la COVID-19 continue d'affecter les économies de nombre de nations à travers le monde et il peut être plus important là où les taux de vaccination sont plus faibles, comme dans certains pays de marchés émergents. Depuis le début de l'épidémie, le Gestionnaire a réagi rapidement et expressément pour garantir une capacité opérationnelle totale ainsi que la santé et la sécurité de ses employés. Les équipes de gestion de portefeuille sont dotées de toutes les ressources nécessaires et se consacrent pleinement à leurs marchés et à leurs stratégies. Le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement et les prestataires de services disposent de toutes les capacités même si la grande majorité de leurs employés travaillent depuis leur domicile. Tant que l'économie mondiale, les gouvernements et la société endureront cette situation, nous continuerons de suivre de près l'évolution de l'épidémie et son impact sur l'Entité.

Certains marchés financiers ont chuté principalement sous l'effet des tensions géopolitiques résultant de l'incursion de la Russie en Ukraine et de l'impact de la batterie postérieure de sanctions, de réglementations et autres mesures qui ont compromis les conditions normales de négociation des actions russes. Le 28 février 2022, les Bourses russes sont restées fermées. À la suite de la clôture des places boursières russes et du fait d'une exposition importante à la Russie, le 28 février 2022 a été traité comme un jour férié pour le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. La VL de ce Compartiment n'a pas été publiée le 28 février 2022 à des fins de transaction avec les actionnaires et aucune transaction n'a été conclue avec les actionnaires. En revanche, certains autres Compartiments étaient exposés aux actions russes le 28 février 2022 et n'ont pas cessé leurs opérations ; leur valeur liquidative respective a également été publiée. Dans tous les cas, les actions russes ont fait l'objet d'une dépréciation significative le 28 février 2022, afin de refléter les conditions de marché à cette date. Au 28 février 2022, les fonds exposés aux actions russes étaient les suivants.

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur (000)	% de la VL
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	1 072	0,01
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	95 667	0,54
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	17 647	29,06
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	21 452	0,57
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	1 346	0,15

De plus amples informations concernant la technique d'évaluation de la juste valeur et les données non observables utilisées sont fournies dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Veuillez également vous reporter à la note aux états financiers relative aux événements postérieurs à la date de clôture, notamment concernant des informations supplémentaires sur les événements en rapport avec le conflit russo-ukrainien, survenus après la date de clôture de l'exercice et ne pouvant donner lieu à des ajustements de valeur. Ces informations incluent notamment une nouvelle dépréciation des actions russes à compter du 3 mars 2022 dont la juste valeur a été ramenée à une valeur nominale de 0,01 RUB pour l'ensemble des Compartiments de l'Entité.

Paul McNaughton

Président

26 mai 2022

iSHARES PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de Compartiments distincts. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, tels que définis dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et doivent être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. La législation applicable ne prévoyant pas la séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir une créance sur des actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont utilisés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

Des détails complémentaires, dont les objectifs d'investissement et les exigences de souscription minimales, sont énoncés dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 38 Compartiments en activité au 28 février 2022.

Ces Compartiments sont des ETF qui allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment et peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Le 8 mars 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de répondre aux nouvelles exigences en matière d'informations à fournir conformément au Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation, « le Règlement SFDR »).

Le 9 mars 2021, Teresa O'Flynn a démissionné de son mandat d'Administratrice non exécutive.

Le 18 mars 2021, le Compartiment iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 22 mars 2021, un nouveau prospectus a été publié aux fins de refléter quelques changements mineurs relatifs à la méthodologie de l'indice de référence du Compartiment iShares UK Dividend UCITS ETF.

Le 1^{er} avril 2021, le total des frais sur encours (« TFE ») des Compartiments iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) et iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) est passé de 0,12 % à 0,10 %.

Le 24 juin 2021, la catégorie USD (Acc) a été lancée au titre du Compartiment iShares MSCI Taiwan UCITS ETF.

Le 28 juillet 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de rendre compte de la démission de Teresa O'Flynn du Conseil d'administration ainsi que de l'ajout de la mention de l'évolution de la politique en matière de capital social.

iSHARES PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 24 août 2021, les noms des indices de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous :

Nom du Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index

Le 7 septembre 2021, la catégorie USD (Acc) a été lancée au titre du Compartiment iShares China Large Cap UCITS ETF.

Le 28 septembre 2021, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité aux fins de refléter quelques changements mineurs relatifs à la méthodologie de l'indice de référence du Compartiment iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF.

Le 14 décembre 2021, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure le Règlement sur la taxonomie de l'UE.

Le 21 décembre 2021, le TFE du compartiment iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) est passé de 0,25 % à 0,09 %.

Le contrat avec State Street Bank International GmbH, agissant en qualité d'Agent d'information en Allemagne a été résilié le 3 février 2022.

L'épidémie de COVID-19

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 a eu un impact profond sur tous les aspects de la société ces dernières années. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.2.3.

Le Gestionnaire a évalué l'impact des conditions du marché découlant de l'épidémie de coronavirus sur la capacité des Compartiments à satisfaire leurs objectifs d'investissement. À partir des dernières informations disponibles, les Compartiments continuent d'être gérés conformément à leurs objectifs d'investissement, sans perturbations pour les opérations des Compartiments et la publication des VL (à l'exception du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, comme expliqué plus en avant dans la Déclaration du Président).

Conflit russo-ukrainien

Une évaluation des implications du conflit russo-ukrainien, survenu au cours de l'exercice financier, est incluse dans la Déclaration du Président.

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu de cotation ou d'admission à la négociation des Actions, veuillez consulter le site internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, visant à refléter le rendement total de leur indice de référence respectif présenté dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements appliquée pour chaque Compartiment. Les Compartiments ne remplissent pas les critères permettant de déterminer qu'ils promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qu'ils poursuivent un objectif d'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Par ailleurs, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1	EURO STOXX Total Market Value Large Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 18 mars 2021.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicelles utilisées sont indiquées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Pour les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée des Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 28 février 2022. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 28 février 2022.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodes de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif, et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 28 février 2022.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance sont la gestion de la trésorerie, les techniques de gestion efficace de portefeuille, notamment le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage et les techniques de couverture des devises et d'échantillonnage. Les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée aux Compartiments sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance dus aux retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Plus important encore, ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(2,22)	(1,71)	0,25	(0,26)			√	√	Jusqu'à 0,300	0,30	a
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	(3,34)	(3,26)	0,20	0,12			√	√	Jusqu'à 0,300	0,12	
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,09)	(0,05)	0,07	0,03		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	(1,66)	(1,64)	0,07	0,05		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	(1,73)	(1,68)	0,07	0,02			√	√	Jusqu'à 0,030	0,07	b
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	(4,51)	(4,39)	0,20	0,08		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	(0,84)	(0,64)	0,20	0,00		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(2,13)	(1,91)	0,50	0,28		√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,27	
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	6,50	6,73	0,22	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	(1,97)	(2,07)	0,20	0,30		√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,20	c
iShares AEX UCITS ETF	13,98	14,29	0,30	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	(2,08)	(1,64)	0,59	0,15	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,17	
iShares China Large Cap UCITS ETF	(27,40)	(26,78)	0,74	0,12	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,09	d

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	(5,20)	(5,15)	0,20	0,15			√	√	Jusqu'à 0,300	0,17	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	19,03	19,17	0,07	(0,07)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	e
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	(9,80)	(9,06)	0,18	(0,56)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,51	g
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	16,08	15,90	0,07	0,25	√				Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Euro Dividend UCITS ETF	10,22	9,73	0,40	0,89	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,38	
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	4,06	4,16	0,40	0,30	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,21	
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	11,03	11,17	0,40	0,26	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,21	e, f
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	8,45	8,51	0,40	0,34	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,16	
iShares European Property Yield UCITS ETF	9,97	9,75	0,40	0,62	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,26	e, f
iShares FTSE 250 UCITS ETF	2,32	2,87	0,40	(0,15)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	(5,70)	(5,59)	0,20	0,09		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,16	
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	(4,29)	(4,01)	0,50	0,22		√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,14	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(18,47)	(18,01)	0,74	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,09	d
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	12,13	13,19	0,74	(0,32)	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,17	d
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF2	(20,54)	(19,92)	0,74	0,12	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,16	f
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	(11,64)	(10,69)	0,18	(0,77)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,55	g, h
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	11,88	11,82	0,40	0,46	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,16	e

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	12,54	12,42	0,40	0,52	√	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,15	e, f
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	(5,54)	(5,00)	0,59	0,05	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,17	2,87	0,64	(0,06)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	e, f
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	(18,45)	(17,96)	0,74	0,25	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,14	d
iShares MSCI North America UCITS ETF	14,04	14,19	0,40	0,25	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	9,81	10,60	0,74	(0,05)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,18	d, i
iShares MSCI World UCITS ETF	10,44	10,74	0,50	0,20	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	e, f
iShares UK Dividend UCITS ETF	23,10	24,95	0,40	(1,45)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,44	g, h

¹ Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.

² Le Compartiment a fait l'objet d'une suspension le 28 février 2022. Les rendements sont indiqués au 25 février 2022, la dernière VL par action calculée conformément au prospectus pour les besoins des investisseurs.

^a L'écart de performance s'explique également par une période de volatilité accrue des bons du Trésor américain et l'aplatissement de la courbe des bons du Trésor en 2021, de façon plus marquée en juin et en octobre 2021.

^b L'écart de suivi réalisé résulte de l'illiquidité et de la volatilité exceptionnelles du marché auxquelles le Compartiment a été confronté en mars 2020. Le marché du Trésor en dollars, habituellement liquide, a lui aussi connu des variations et des bouleversements rapides et sans précédent du cours des actifs.

^c L'écart de performance est également due aux écarts de crédit.

^d L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^e L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment à des fins de liquidité.

^f L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille.

^g L'écart de performance résulte aussi des différences de prix entre l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

^h L'écart de suivi réalisé résulte aussi de l'incidence des différences de prix entre l'indice de référence et le Compartiment du fait de certains ajustements de la juste valeur.

ⁱ L'écart de suivi réalisé est attribuable aux techniques d'échantillonnage employées en raison des restrictions applicables aux OPCVM.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DICI les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI »), ont affiché un rendement de 7,81 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 28 février 2022. Une remontée constante des dépenses de consommation et les campagnes de vaccination contre la COVID-19 ont entraîné une croissance économique solide sur la période de douze mois. Néanmoins, l'envolée des dépenses de consommation et les déséquilibres entre offre et demande ont débouché sur une inflation significative à l'échelle mondiale (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services). De même, la propagation de variants extrêmement contagieux de COVID-19 a pesé sur la reprise. À la fin de la période considérée, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a accru l'incertitude sur les marchés financiers. Les sanctions à l'encontre de la Russie ont eu des répercussions négatives pour les entreprises ayant des liens avec la région. De même, les marchés ont craint de futures hausses des prix des matières premières, notamment de l'énergie, dont la Russie est l'un des gros exportateurs mondiaux.

L'économie américaine, stimulée par l'envolée des dépenses de consommation et le rebond du commerce international, a affiché une croissance à une cadence soutenue en 2021 et enregistré son taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1984. La croissance de l'économie japonaise, pour sa part, a été lente, alors que les pénuries de semi-conducteurs entravaient la production de son industrie électronique et automobile. L'économie britannique s'est contractée début 2021 avant de renouer avec la croissance pour le restant de 2021, avec la hausse du taux de vaccination contre la COVID-19. La zone euro est brièvement tombée dans une légère récession début 2021, mais a enregistré une croissance modeste au cours de la période.

Les économies des marchés émergents ont été volatiles. Le renchérissement des matières premières, la poursuite de l'épidémie de COVID-19 et des politiques variables des banques centrales ont donné lieu à des taux de croissance variés. L'économie chinoise a perdu de l'élan sous l'effet de changements en matière de réglementation, des inquiétudes concernant un secteur immobilier lourdement endetté et de restrictions portant sur la consommation électrique dans l'industrie. L'économie de l'Inde s'est fortement contractée au deuxième trimestre 2021, avant de rebondir tout aussi nettement au troisième trimestre. La levée des restrictions et mesures de confinement a débouché sur une augmentation des dépenses de consommation. Les économies mexicaine et brésilienne n'ont progressé que modérément en 2021.

Avec l'embellie de l'économie mondiale, les plus grandes banques centrales ont pris diverses mesures pour durcir leur politique monétaire en réponse à une hausse de l'inflation. La Réserve fédérale américaine (« Fed ») a conservé ses taux d'intérêt proches de zéro et maintenu des programmes d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés américains des bons du Trésor et de la dette des agences gouvernementales. Toutefois, la Fed a entrepris de réduire ses achats d'actifs vers la fin de 2021 et indiqué qu'elle envisageait plusieurs hausses de taux d'intérêt en 2022.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à deux reprises alors que l'inflation a atteint un point haut sur trente ans. La zone euro a également été concernée par ces pressions inflationnistes. La Banque centrale européenne (« BCE ») a maintenu ses taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas tout en durcissant son discours alors qu'une inflation élevée persistait.

Les actions mondiales ont affiché des performances sensiblement différentes selon la région et la capitalisation sur la période considérée. La mise en place des campagnes de vaccination contre la Covid-19 au début de la période a propulsé les actions à la hausse. Les actions ont toutefois été sous pression au deuxième trimestre de la période considérée alors que le maintien des pressions inflationnistes s'ajoutait à des chaînes d'approvisionnement perturbées et au durcissement de la politique monétaire de nombreuses banques centrales. Les actions américaines ont globalement enregistré des rendements supérieurs à ceux des actions européennes, la croissance étant plus lente sur le vieux continent. Avec l'augmentation des taux d'intérêt et un regain d'incertitude, les actions de grande capitalisation ont fait mieux globalement que les petites capitalisations orientées vers la croissance. Dans l'ensemble, les obligations et les actions qui tiennent compte des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des sociétés ont continué à fortement intéresser les investisseurs. Les émissions obligataires pour des projets à vocation ESG ont atteint un niveau record en 2021. Les investisseurs étaient plus demandeurs et les afflux de capitaux dans les fonds d'actions ESG ont aussi augmenté, notamment aux États-Unis et sur les marchés asiatiques.

Les rentabilités des obligations d'entreprise mondiales ont été dans l'ensemble négatives, en réponse à la hausse des rendements (qui évoluent inversement aux prix). Plus soucieux concernant l'inflation, les investisseurs ont de plus en plus anticipé des hausses des taux d'intérêt, à l'origine d'une diminution de la valeur des obligations existantes. Les prix des obligations d'entreprise ont globalement fléchi. Les spreads de taux se sont élargis (à savoir la différence de rendement entre les obligations d'État et d'entreprise assorties d'échéances similaires) et les investisseurs ont réévalué les conditions de crédit dans un contexte de plus grande incertitude.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans (un taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial) ont fortement augmenté sur la période considérée en raison de la hausse de l'inflation et des attentes des investisseurs quant à de futurs relèvements des taux d'intérêt de la Fed. Les rendements de la plupart des autres obligations d'État ont également monté, notamment les Gilts au Royaume-Uni et les obligations d'État européennes. Les rendements des obligations d'État japonaises ont progressé plus lentement.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont sévèrement chuté du fait de l'appréciation du dollar américain et de la hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, comme le Brésil et le Mexique ont relevé leurs taux d'intérêt en réponse à l'inflation. En Chine, le virage soudain de la réglementation visant les sociétés des secteurs de la technologie, de l'éducation et des jeux a encore davantage pesé sur les actions. À la fin de la période de douze mois, les actions russes ont dévissé et la Bourse de Moscou a interrompu la négociation. Les prix des obligations des marchés émergents ont fortement chuté, notamment avec l'accélération de l'invasion de l'Ukraine par la Russie vers la fin de la période considérée.

Sur le marché des matières premières, les variations d'offre et de demande induites par la pandémie de COVID-19 et la reprise économique qui a suivi ont entraîné une hausse notable des prix. Les matières premières énergétiques, qui avaient brutalement chuté au début de la pandémie de COVID-19, ont rebondi en raison d'une demande accrue provoquée par la hausse de la production industrielle ; les prix du Brent, du gaz naturel et du charbon ont tous augmenté. Les sanctions imposées à la Russie ont encore accentué les préoccupations concernant les contraintes pesant sur l'offre sur les marchés du pétrole et du gaz à la fin de la période considérée. Les prix d'autres matières premières associées à la Russie et à l'Ukraine, dont le blé et le nickel, ont également fortement monté. Les cours de l'or ont augmenté, puisque les investisseurs ont cherché une valeur refuge dans un contexte d'inflation élevée et d'instabilité géopolitique.

Sur les marchés des changes, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des autres devises mondiales. En effet, les investisseurs anticipaient un resserrement monétaire de la part de la Fed pour le début de 2022 et les relèvements des taux d'intérêt sont désormais confirmés à partir de mars 2022. Les positions relativement accommodantes de la Banque du Japon et de la BCE se sont traduites par une franche dépréciation du yen japonais et de l'euro par rapport au dollar américain, et un repli, moindre toutefois, de la livre sterling. Le yuan chinois a figuré parmi les quelques devises s'étant raffermies par rapport au dollar américain, encouragé par des exportations et des afflux de capitaux accrus.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Avril 2022

ISHARES PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) :

M. McNaughton possède plus de 30 années d'expérience dans les secteurs de la banque/finance, de la gestion d'actifs et de la négociation de valeurs mobilières. Par ailleurs, il a passé 10 ans au sein de l'IDA (Irlande) à Dublin et aux États-Unis à promouvoir l'Irlande comme destination d'investissement des multinationales. Par la suite, il a mis en place le pôle IFSC Fund de la Banque d'Irlande avant de rejoindre la Deutsche Bank pour établir son activité de gestion de fonds en Irlande. Il a occupé la fonction de Directeur de la branche *Offshore Funds* de Deutsche Bank, incluant les métiers d'administration de *hedge funds* essentiellement basés à Dublin et aux Îles Caïmans, avant de devenir Directeur Monde de la branche Fund Servicing de Deutsche Bank. M. McNaughton a quitté Deutsche Bank en août 2004 après avoir piloté la vente des activités Global Custody et Funds de la banque à State Street Bank. Il agit aujourd'hui en qualité de conseiller et d'administrateur non exécutif de plusieurs sociétés d'investissement et d'autres entités financières en Irlande, dont plusieurs départements de gestion alternative/*hedge funds*. M. McNaughton est titulaire d'un diplôme en économie avec mention du Trinity College à Dublin. Il a été Président fondateur de l'Irish Funds Industry Association (« IFIA »), l'Association irlandaise des fonds de placement, et membre du groupe de travail sur l'administration des fonds de placement du gouvernement irlandais. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'activité de gestion de fonds en Irlande, tant en matière de classes d'actifs traditionnelles que de classes d'actifs alternatives.

Paul McGowan (irlandais) – Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et membre du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) :

M. McGowan a été associé en Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'Irish Funds Industry Association (l'Association irlandaise des fonds de placement) et de l'IFSC Funds Working Group. Depuis qu'il a pris sa retraite de KPMG, il a occupé plusieurs postes d'administrateur non exécutif, dont les postes de président d'AEGON Ireland Plc et de Coronation Capital Ltd. Il est également Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II ICAV. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en sciences de gestion du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (irlandais) – Administrateur non exécutif et membre du Comité de nomination (nommé le 20 juin 2008) :

M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de BlackRock pour la région EMOA et est Administrateur de plusieurs sociétés, fonds et sociétés de gestion de BlackRock en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne, ainsi qu'au sein du conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a été Président de l'Irish Funds

Industry Association en 2014 et 2015, et membre du Comité consultatif du secteur des services financiers de l'An Taoiseach de 2015 à 2018. Il a rejoint BlackRock Advisors (UK) Limited en 1999 en tant que responsable de la gestion des risques et a pris ses fonctions actuelles en 2006. Avant de rejoindre BlackRock Advisors (UK) Limited, M. O'Dwyer travaillait comme gestionnaire des risques pour Gartmore Investment Management ainsi que pour HypoVereinsbank et National Westminster Bank. M. O'Dwyer a obtenu un diplôme de *Business Studies and Economics* en 1991 du Trinity College de Dublin. Il possède un diplôme de la Chartered Association of Certified Accountants et un MBA de la London City University Business School.

Jessica Irschick (britannique) – Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) :

Mme Irschick est Directrice générale chez BlackRock et la Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des investissements dans les ETF et les Indices. Elle est responsable de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial. L'objectif est d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. En outre, elle est la Responsable mondiale de la stratégie produit pour les Indices d'actions.

Mme Irschick a rejoint BlackRock en novembre 2016 après son départ de Bank of America Merrill Lynch, où elle était la Directrice mondiale de la Stratégie des ventes de la Division des actions, basée à Londres. Auparavant, Mme Irschick était la Directrice mondiale du Trésor et de la Négociation pour Norges Bank Investment Management (« NBIM ») où elle était responsable de la négociation, du financement, du prêt de titres et du change dans le département Revenu fixe et actions. Avant d'occuper ce poste chez NBIM, elle a travaillé chez UBS, Morgan Stanley et Goldman Sachs pendant plus de 13 ans et a occupé divers postes dans la négociation d'actions, les ventes et la gestion de la relation client. Avant d'exercer ces fonctions, Mme Irschick a travaillé en tant que Directrice mondiale de la négociation des actions et des titres à revenu fixe chez Wells Fargo Nikko Investment Advisors à San Francisco, l'un des prédécesseurs de BlackRock. Mme Irschick a débuté sa carrière chez Salomon Brothers, où elle a travaillé à Tokyo dans le développement d'algorithmes pour les bureaux de négociation Titres à revenu fixe et Actions.

Mme Irschick a terminé ses études à l'Université de Cornell en 1987, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) :

Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive ayant au cours de sa carrière occupé de nombreux postes en conseils d'administration, notamment au sein de la Bank of Montreal (Europe) plc et de Pieta House. Elle préside également l'association des anciens élèves de PwC en Irlande. Également associée de la société de conseil, Board Excellence Ltd, qui fournit une gamme de services conçus pour créer des conseils d'administration performants, Ros organise des conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Business School de l'UCD ainsi qu'à l'Institute of Banking. Ros a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes

ISHARES PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

entreprises d'Irlande : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros a également siégé au conseil d'administration de la Food Safety Authority of Ireland de juin 2016 à juin 2021.

Mme O'Shea est titulaire d'une licence (*Bachelor*) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Business School. Elle est par ailleurs membre de l'Institute of Tax et de l'Institut des experts comptables après s'être formée auprès de PwC. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et est Directrice de Banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été Directrice générale et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est actuellement administratrice indépendante non exécutive de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc., où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

William McKechnie (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité de nomination (nommé le 23 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland).

Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (bachelor) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (Barrister of Law Degree), et conseiller juridique (Senior Counsel), titulaire d'un master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de l'United Kingdom Listing Authority (les « Règles de cotation de l'UKLA ») applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de l'UKLA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la Financial Conduct Authority (« FCA »), consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Publié par le FRC, le Code est disponible, pour téléchargement, sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également adopté volontairement le Code de gouvernance d'entreprise (*Corporate Governance Code*) pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (le « Code IFIA ») et se référera également à ce code pour la période considérée. Ce Code IFIA peut être obtenu sur le site Internet de l'IFIA à l'adresse <https://files.irisfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être consultées sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code et a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les bonnes pratiques et qu'il est adapté à l'Entité compte tenu de la nature de sa structure d'Entité d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif de ses avoirs en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM relative aux capitaux levés auprès du public et qui fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. En vertu de ses Statuts constitutifs, l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment seront formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis au consentement préalable des actionnaires exprimé sous la forme d'un vote à la majorité lors d'une réunion des actionnaires d'un Compartiment ou du consentement écrit de tous les actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice considéré.

Conformité au code

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du code. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du code durant toute cette période comptable, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du code est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du code pour l'Entité.

L'Entité confirme que tout au long de l'année, elle a appliqué les principes du code et s'est conformée à toutes les dispositions y figurant, à l'exception de ce qui concerne :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du code) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du code relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre hommes-femmes des membres de la direction générale et des collaborateurs placés sous leur responsabilité directe (disposition 23 du code), étant donné qu'il n'y a pas de salariés et qu'un secrétaire général externe, constitué par une entreprise, a été désigné ; la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du code) ; et

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au code (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 681 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du code).

En raison de la nature de sa structure de société d'investissement, sans aucune main d'œuvre, le Conseil d'administration estime que les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'Entité. S'agissant des dispositions du code concernant la rémunération des Administrateurs exécutifs, il n'y a pas d'Administrateurs exécutifs au sein du Conseil d'administration et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après la période considérée.

Le code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant la période considérée. En outre, les Statuts prévoient que chaque Administrateur terminera son mandat après trois années de service, à compter de la date de sa nomination ou de sa réélection et que chaque Administrateur sortant en question pourra être nouvellement nommé par les autres Administrateurs.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée au Code IFIA durant la période considérée.

Composition du Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration comprend sept Administrateurs non exécutifs, dont cinq sont considérés comme indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir le bon équilibre de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances entre ses membres.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs 2021, le Comité de nomination et le Conseil d'administration ont examiné la composition du Conseil d'administration en tenant compte des mandats en cours des Administrateurs de l'Entité et ont reconnu la nécessité de nommer un administrateur indépendant sans fonction exécutive, désignant à ce titre M. McKechnie.

Conformément au code, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des exigences d'indépendance fixées aux présentes et a déterminé que, d'après lui, M. Paul McNaughton, M. Paul McGowan, Mme Ros O'Shea, M. William McKechnie et Mme Deirdre Somers sont indépendants au sens de ces exigences.

M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013. À la date de ce rapport, ils occupent donc un poste d'administrateur depuis neuf ans. Conformément à la section 2.10 du Code, le Conseil d'administration accorde une attention particulière à l'indépendance de M. McNaughton et de M. McGowan et il a été déterminé que tous deux continuent à remplir les critères pour être considérés comme étant indépendants, et ce malgré la durée de leur mandat au sein du Conseil. Aux fins de planifier méthodiquement le renouvellement de ses membres, le Conseil d'administration estime que l'expérience apportée par M. McNaughton et M. McGowan est inestimable pour garantir que le Conseil dispose d'une vaste expérience et de compétences étendues.

La section 3.19 du Code énonce que le Président ne doit pas rester en poste au-delà de neuf ans à compter de la date de sa nomination au sein du Conseil d'administration, l'exception d'une durée illimitée étant envisagée pour faciliter la planification du renouvellement de ses membres. Le Conseil d'administration a l'intention de nommer M. William McKechnie en qualité de Président du Conseil en temps voulu. Néanmoins, aux fins d'une planification méthodique du renouvellement des membres du Conseil, le maintien de M. McNaughton en qualité de Président de l'Entité pendant les premiers mois du mandat de M. McKechnie au sein du Conseil a été jugé approprié.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également pris en compte et agréé que la présence de cinq Administrateurs non exécutifs indépendants (le Président y inclus) garantissait un bon équilibre. Le Conseil d'administration a nommé M. Paul McGowan au poste d'administrateur indépendant senior.

Les biographies des Administrateurs font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adaptée de l'Entité.

ISHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité délèguent la responsabilité de la gestion d'investissement, de la distribution et de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments au Gestionnaire. Le Gestionnaire a délégué l'administration du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité et dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de l'Entité. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour obtenir des informations complémentaires.

Assurance

L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise

Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société constituée de fonds d'investissement, sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, la fonction de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise, et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de donner l'exemple dans les discussions et les échanges au cours de ses réunions, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de la dernière évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois et également sur une base *ad hoc* le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et l'assistance aux réunions du Conseil d'administration et des comités pour l'exercice financier est indiquée dans les pages suivantes. Les Administrateurs reçoivent par avance tous les documents nécessaires pour chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, des copies électroniques des documents de réunion et d'autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent pas participer à une réunion donnée. Au cours de l'exercice financier, des réunions ponctuelles du Conseil d'administration ont été organisées en urgence et la présence de tous les Administrateurs n'a pas pu être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires adressées aux actionnaires, les prospectus de cotation et toute autre documentation juridique ou relative aux fonds pertinente. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur démissionnant de son poste est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des doutes quant à l'exploitation de l'Entité ou à tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, alternativement, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, ce qui inclut les états financiers intermédiaires et les autres rapports, offrant aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, recourir à un conseiller professionnel indépendant.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire d'investissement estime indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique de l'Entité est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions opportunes pour ses intérêts. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégestes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions de produits proposées ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps voulu, sous la forme adéquate et selon une qualité suffisante afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont fournies ci-dessous.

Évaluation de la performance

Le Conseil d'administration évalue formellement sa performance chaque année et un système d'évaluation a été mis en place pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs individuels, y compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de développement et de formation de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'évaluation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2020 a été achevée en octobre 2021. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2021 se déroulera en 2022.

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination conjointement avec le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui leur permettent de contribuer, individuellement et en tant que membre du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil d'administration. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nominations qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration est que les femmes constituent au moins 30 % de ses membres. Actuellement cette représentation au sein du Conseil d'administration est de 43 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre, de parcours éducatifs et professionnels divers.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'une majorité d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. Paul McNaughton (Président), M. Paul McGowan, M. Barry O'Dwyer, Mme Ros O'Shea, Mme Deirdre Somers et M. William McKechnie. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes dotées d'un bon équilibre de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de parvenir efficacement à s'acquitter de ses responsabilités et à superviser toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement les attentes placées en eux en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions du Conseil.

L'orientation en faveur de la planification successorale se poursuit, en s'appuyant sur les travaux entrepris au cours des années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, qui ont toutes deux été recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus de sélection de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection des administrateurs de l'Entité, de la Politique de renouvellement ou suppression des mandats et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de son Comité en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité des nominations fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est le responsable en dernier recours de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et des membres du Comité des nominations et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'approbation de la Banque centrale d'Irlande.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité des nominations tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour 2021, le Comité se félicite que tous les administrateurs indépendants non exécutifs aient conservé leur indépendance tout au long de l'année, y compris dans leur jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations des administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque administrateur non exécutif et sa capacité à continuer à respecter les engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte de ses capacités, de ses compétences et de son expérience, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration mène une évaluation annuelle de son efficacité à chaque exercice. Il s'agit d'une évaluation interne, facilitée par l'équipe en charge de la Gouvernance du Conseil d'administration du Fonds.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Le Conseil d'administration a mené des discussions portant sur les conclusions de l'évaluation annuelle du Conseil, la culture d'entreprise et la planification successorale. Les conclusions de cet examen ont été examinées par le Comité lors de sa réunion de décembre 2021.

Le Comité de nomination s'est réuni le 27 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat de référence du Comité de nomination est disponible sur demande.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit directement rattaché au Conseil d'administration et qui se réunit régulièrement pendant l'exercice financier afin de s'acquitter de ses obligations. De plus amples informations sur la manière dont le Comité d'audit s'est acquitté de ses obligations au cours de l'exercice financier considéré sont fournies dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration estime que tous les membres du Comité d'audit possèdent les diplômes requis et ont acquis une expérience suffisante pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Paul McGowan, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des experts-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement.

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité d'audit ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ²		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} mars 2021 au 28 février 2022		Du 1 ^{er} mars 2021 au 28 février 2022		Du 1 ^{er} mars 2021 au 28 février 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	s/o	s/o	2	2
Paul McNaughton	12	12	s/o	s/o	2	2
Paul McGowan	12	12	12	12	2	2
Teresa O'Flynn**	0	0	s/o	s/o	s/o	s/o
Jessica Irschick	12	11	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	12	12	12	12	2	2
Ros O'Shea	12	12	12	12	2	2
William McKechnie***	2	2	s/o	s/o	0	0

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à assister. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

** Démissionnaire au 9 mars 2021.

*** Nommé le 23 décembre 2021.

¹ Douze réunions du Conseil d'administration, toutes planifiées, ont eu lieu au cours de l'exercice.

² Douze réunions du Comité d'audit, toutes planifiées, ont eu lieu au cours de l'exercice.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations régissant l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer plutôt que pour éliminer le risque de non-atteinte des objectifs de l'Entité et fournit une garantie raisonnable, mais non absolue, contre des anomalies significatives ou des pertes. Il se fonde également sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

iSHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés aux procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de passer en revue ces contrôles durant l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir réalisé une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, notamment ceux qui en menaceraient le modèle d'affaires, les performances futures, la solvabilité et la liquidité. Ces principaux risques sont mis en évidence et expliqués en détail dans la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin dans la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreuses assemblées et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une enquête annuelle sur les risques. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'enquête annuelle sur les risques seront signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continue d'évaluer ces risques de manière constante. En ce qui concerne le Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni de 2018, le Conseil est convaincu que les procédures que l'Entité a mises en place sont suffisantes pour garantir la surveillance des risques et les contrôles requis tout au long de la période sous revue.

Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement et du maintien des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de l'Entité en rapport avec le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures afin d'assurer que tous les documents comptables sont tenus à jour et facilement consultables, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination de l'Agent administratif chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration et déposés auprès de la BCI et du LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, y compris toute réserve, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Des procédures ont été mises en place pour contrôler le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour en repérer et en évaluer les défauts ou les faiblesses. Lorsque le Conseil d'administration répertorie un cas estimé significatif, des procédures garantissent qu'un plan d'action adapté est mis en œuvre pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent chaque année un Rapport sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire fournit chaque année un rapport y afférent au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défauts ou de faiblesses significatifs du contrôle interne qui aient été détectés dans le cadre de cette évaluation. Dans l'hypothèse où de tels défauts ou faiblesses auraient été observés, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

ISHARES PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

Certaines régions risquent d'être affectées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une société holding individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base (communication, électricité et autres sources d'énergie) et la reprise des activités de la société de portefeuille. Les Investissements des Compartiments peuvent aussi être confrontés à des risques en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques suite à des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent aussi être défavorablement affectés par des catastrophes d'origine humaine. L'annonce de catastrophes d'origine humaine peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et de manière importante la performance des Investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une telle catastrophe d'origine humaine.

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien et de l'épidémie de Covid-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Historique » ainsi que la note consacrée aux risques financiers.

Déclaration relative au principe de continuité d'exploitation et à la viabilité

La « Déclaration du principe de continuité d'exploitation » et la « Déclaration de viabilité » sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a aucun employé ou Administrateur exécutif. Le Conseil d'administration estime que les principes de la Section 5 du Code relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ou n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ou n'inclut des options d'achat d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans leur lettre de nomination avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs percevant des honoraires reflète les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps consacré à cette fonction et les responsabilités qui lui sont attachées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le Président) sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent des mises à jour des plaintes d'actionnaires.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions des Statuts de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, conformément aux dispositions prévues par les Statuts de l'Entité.

Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale, y compris le nombre d'abstentions, sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration explique lors de l'annonce des résultats les mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont administrées et organisées par le Secrétaire général. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

Néanmoins, le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est disponible en permanence pour assister aux assemblées générales. Le Président du Comité d'audit et le Président du Comité de nominations se tiendra à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur indépendant senior se tiendra également à disposition afin d'assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par les Statuts constitutifs.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)

Il est important pour nous d'établir des relations positives avec les actionnaires, et notre collaboration dans un objectif commun nous aide à parvenir à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de notre réputation quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour tous les actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles en fonction de priorités contradictoires. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. Nous nous impliquons de différentes manières, et la présente section décrit nos principaux groupes d'actionnaires, la manière dont nous communiquons avec eux et dont ils influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques essentielles prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. La présente section constitue notre déclaration au titre de la section 172(1), conformément à la Loi de 2006 du Royaume-Uni sur les sociétés, qui s'applique aux entreprises hors Royaume-Uni qui rendent compte de leur conformité au Code.

- Notre personnel : l'Entité ne possède pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

- **Nos actionnaires :** La réussite future de notre activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- **Nos prestataires de services :** nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- **Organismes de contrôle :** nous entretenons une communication permanente avec l'organisme de contrôle irlandais, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- **Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme :** n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du « Task Force on Climate-related Financial Disclosures », (« TCFD », groupe de travail sur les informations financières liées au climat) du Financial Accounting Standards Board (« FASB », Comité des normes comptables et financières) et membre du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB », Comité des normes de comptabilité durable). Le groupe est également signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies et a signé la déclaration de 2019 du Vatican visant à défendre les régimes de tarification du prix du carbone, que BlackRock estime essentiels pour lutter contre le changement climatique. BlackRock estime primordial de fournir des informations toujours plus précises et pertinentes afin de mieux appréhender l'impact des risques climatiques sur les différentes entreprises, les divers secteurs et les stratégies d'investissement. Du fait de la nature systémique du risque climatique, nous recommandons la mise en œuvre de normes en matière d'information au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et une meilleure communication sur les questions liées au climat.

iSHARES PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni treize fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel, dans lequel toute exception à cette procédure a été mise en évidence, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice considéré. Toutefois, le Comité d'audit a bien pris en compte l'impact du conflit russo-ukrainien sur la valorisation des actions russes le 28 février 2022, relevant notamment le fait que les actions russes détenues par les Compartiments avaient fait l'objet d'une dépréciation significative ledit 28 février 2022. Des informations complémentaires sur l'impact du conflit russo-ukrainien figurent dans la Déclaration du Président et dans la note aux états financiers relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice. Des informations concernant la technique d'évaluation et les données non observables utilisées pour valoriser les actions russes sont fournies dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

Le Dépositaire a également remis un rapport en relation à la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité et les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 28 février 2022, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité et une rotation de la société principale chargée de l'audit a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation par le Comité d'audit pour 2021 devrait être achevée en mai 2022.

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

26 mai 2022

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du LSE.

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer leur avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport auxdites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif et les Statuts de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet d'iShares. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 28 février 2022, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui sont, de l'avis des Administrateurs, appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« Reporting Fund ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshore de 2009). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu encouru et envisager l'investissement dans un Compartiment comme un placement sur le moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien et de l'épidémie de Covid-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Historique » ainsi que la note consacrée aux risques financiers.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la note 18 aux états financiers de l'Entité.

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 28 février 2022, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2021 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice (2021 : néant).

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 15 des états financiers de l'Entité.

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2024, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative ni des principaux risques de l'Entité, ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période financière. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que Société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices fait naître un degré d'incertitude sur l'avenir et les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

Commissaires aux comptes

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 17 mai 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

26 mai 2022

Paul McGowan
Administratrice

26 mai 2022

iSHARES PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 28 février 2022 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces responsabilités consiste à enquêter sur la conduite de l'Entité lors de chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de l'Entité a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où l'Entité n'aurait pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
26 mai 2022

Rapport des commissaires aux comptes aux membres d'iShares PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares PLC (l'« Entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image juste et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité au 28 février 2022 et du bénéfice de la société pour l'exercice alors clôturé ; et
- ont été convenablement préparés conformément au cadre de reporting financier pertinent et, en particulier, aux exigences du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes y afférentes 1 à 19, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué lors des états financiers est composé du *Companies Act* de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur qui a été appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)*], (« ISAs (Ireland) ») et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites dans la partie de notre rapport intitulée « Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers ».

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Observations – Évaluation des investissements russes

En établissant notre opinion sur les états financiers, opinion que nous n'avons pas modifiée, nous avons considéré le caractère approprié des informations divulguées dans les Notes 4 et 18 des états financiers, concernant la valorisation des investissements russes. Les justes valeurs des investissements russes au 28 février 2022 ont été estimées par l'équipe de direction à partir d'un large éventail de données non observables. À compter du 3 mars 2022, suite à la suspension de la négociation des certificats représentatifs de titres sur les places boursières internationales, la juste

valeur de toutes les actions russes a nouvellement été rabaissée à une valeur nominale de 0,01 RUB pour tous les Compartiments de l'Entité. Cette dépréciation effectuée le 3 mars 2022 a été traitée comme un événement postérieur à la clôture ne pouvant faire l'objet d'un ajustement. Par conséquent, la juste valeur des investissements russes présentée dans le bilan au 28 février 2022 n'a fait l'objet d'aucun ajustement.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les administrateurs quant à la capacité de l'Entité à continuer d'adopter le principe de la continuité d'exploitation comprenait :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons remis en question le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Concernant le rapport décrivant la manière dont le groupe a appliqué le Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni et l'Annexe relative à la gouvernance d'entreprise en Irlande, nous n'avons rien de ce soit d'important à ajouter ou auquel nous devons attirer votre attention en lien avec la déclaration des administrateurs incluse dans les états financiers et aux termes de laquelle les Administrateurs ont ou non estimé approprié de se fonder sur le principe comptable de la continuité d'exploitation.

Nos responsabilités ainsi que celles des administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Point clé de l'audit de l'audit Au titre de l'exercice annuel clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 86 473 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 86 965 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.

Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.

Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.

Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :

- Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
- Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et
- Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.

Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Description des points clés de l'audit Au titre de l'exercice annuel clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 86 473 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 86 965 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.

L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.

Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.

Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :

- Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et
- Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.
-
-

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, à notre avis, mériterait d'être signalé pour des raisons qualitatives. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Administration Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables de toutes autres informations présentées dans le rapport annuel et les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers et ils sont tenus de vérifier que les états financiers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au *Companies Act* de 2014, et ils sont responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts d'inexactitude majeure qui serait liée à la fraude ou à l'erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'Entité à exercer ses activités sur la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les administrateurs n'envisagent soit de liquider l'Entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'autre alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable quant à savoir si les états financiers dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, dues à la fraude ou à l'erreur, et d'émettre notre rapport de commissaire aux comptes,

lequel inclut notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Dans le cadre d'un audit mené en vertu des normes ISA (Irlande), nous maintenons un esprit critique et un scepticisme professionnel tout au long de notre mission. Par ailleurs :

- nous identifions et évaluons les risques d'anomalie significative concernant les états financiers, qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur, concevons et exécutons des procédures d'audit qui tiennent compte de ces risques, et obtenons des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative qui résulterait d'une fraude est plus grand que celui de ne pas détecter une erreur, car la fraude peut impliquer une complicité, une falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- nous veillons à acquérir une compréhension du contrôle interne aux fins de notre mission d'audit, afin de concevoir des procédures adaptées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité.
- nous évaluons si les conventions comptables utilisées sont appropriées, et si les estimations comptables et publications correspondantes effectuées par les administrateurs sont raisonnables.
- nous estimons si la base comptable de la continuité de l'exploitation appliquée par les administrateurs est appropriée, d'après les preuves d'audit obtenues, et si une incertitude importante, liée aux événements ou conditions, pourrait jeter un doute majeur sur la capacité de l'Entité à maintenir le principe de la continuité de l'exploitation. Si nous concluons qu'une incertitude importante existe, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre rapport des commissaires aux comptes, sur les publications correspondantes qui figurent dans les états financiers ou, si les publications en question sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du rapport des commissaires aux comptes. Des événements ou des conditions ultérieurs pourront toutefois amener l'Entité (ou, selon le cas, le groupe) à cesser de demeurer en situation de continuité d'exploitation.
- nous évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, en incluant les publications, et si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

Nous sommes en rapport avec les personnes responsables de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres, le périmètre et le calendrier prévus de l'audit, ainsi que les conclusions significatives tirées de celui-ci, notamment toute déficience importante décelée dans le contrôle interne au cours de notre audit.

Pour les entités cotées et les entités d'intérêt public, le commissaire aux comptes fournit aussi aux personnes responsables de la gouvernance une déclaration selon laquelle le commissaire aux comptes s'est conformé aux exigences déontologiques en matière d'indépendance, en incluant les Normes déontologiques des commissaires aux comptes (Irlande), et communique avec ces personnes au sujet de toutes les relations et autres sujets qui pourraient être considérés comme une menace pour l'indépendance des commissaires aux comptes et, le cas échéant, présente les mesures préventives correspondantes.

Lorsque les commissaires aux comptes sont tenus de rendre compte des points clés de l'audit, parmi les questions communiquées aux personnes responsables de la gouvernance, ils déterminent les questions qui ont revêtu une importance majeure dans l'audit des états financiers de la période considérée et constituent ainsi les points clés de l'audit. Le commissaire aux comptes décrit ces questions dans son rapport, sauf si la loi ou la réglementation proscribit la divulgation publique d'un point particulier ou si, dans des circonstances extrêmement rares, le commissaire aux comptes estime

qu'un point ne doit pas être communiqué dans le rapport des commissaires aux comptes, parce que cette divulgation aurait des conséquences négatives susceptibles de contrebalancer l'intérêt public de la communication en question.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le *Companies Act* de 2014

Sur la seule base du travail mené lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé en accord avec le *Companies Act* de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 20 à 29, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) et (d) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de la Société pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014.
En nous fondant sur nos connaissances et la compréhension acquise au cours de l'audit relativement à la société et à son environnement, nous n'avons pas noté d'inexactitude significative dans le rapport des administrateurs.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation et les (« IAS (Irlande) ») nous imposent d'examiner la déclaration des administrateurs eu égard au principe de continuité d'exploitation, à la viabilité à long terme et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise se rapportant aux dispositions du Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni et à l'Annexe relative à la gouvernance d'entreprise en Irlande spécifiés pour notre examen.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des administrateurs eu égard au caractère approprié de la décision d'avoir adopté le principe comptable de la continuité d'exploitation et à toute incertitude importante identifiée établie en page 33.
- l'explication donnée par les administrateurs, en page 35, de la manière dont ils ont évalué les perspectives du groupe, de la période de référence correspondante et des raisons pour lesquelles ils ont estimé que cette période convenait ;
- la déclaration des administrateurs en page 34 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 23 ;
- la section du rapport annuel en pages 25 et 26 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section en pages 30 à 32 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'incohérence importante quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du *Companies Act* de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d'après nous, la rémunération et les opérations des administrateurs n'ont pas été divulguées conformément à la loi.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 29 février 2020. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 3 ans, couvrant les exercices clôturés au 29 février 2020 et au 28 février 2022.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation de services autres que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à la société.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs supplémentaire que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport s'adresse exclusivement aux membres de la société, en tant qu'organe, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre travail d'audit de manière à pouvoir présenter aux membres de la société les points que nous sommes tenus de leur présenter dans un rapport du commissaire aux comptes, et uniquement dans ce but. Dans toute la mesure autorisée par la loi, nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis de toute personne autre que la société et autre que les membres de la société en tant qu'organisme, quant à notre travail de vérification aux fins de ce rapport, ou quant aux avis que nous avons exprimés.

Brian Jackson

Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet
d'expertise comptable et de contrôle légal

Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, 26 mai 2022

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	1 937 048	1 889 680	14 882	10 867	174 716	291 688	6 659	31 650
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(457 418)	9 041 566	(29 386)	13 659	(440 223)	135 942	254 393	21 319
Total produits/(pertes) sur investissements		1 479 630	10 931 246	(14 504)	24 526	(265 507)	427 630	261 052	52 969
Charges d'exploitation	6	(209 734)	(197 840)	(1 398)	(937)	(12 461)	(19 918)	(6 375)	(5 505)
Rendement négatif sur actifs financiers		(20 252)	(6 258)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 249 644	10 727 148	(15 902)	23 589	(277 968)	407 712	254 677	47 464
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(609)	(599)	(11)	(4)	(2)	(12)	(71)	(6)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 309 526)	(1 325 488)	(3 674)	(4 821)	(129 748)	(213 567)	(169)	(1 404)
Total des charges financières		(1 310 135)	(1 326 087)	(3 685)	(4 825)	(129 750)	(213 579)	(240)	(1 410)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(60 491)	9 401 061	(19 587)	18 764	(407 718)	194 133	254 437	46 054
Impôts	9	(190 174)	(102 102)	-	-	-	(2)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(250 665)	9 298 959	(19 587)	18 764	(407 718)	194 131	254 437	46 054
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(250 665)	9 298 959	(19 587)	18 764	(407 718)	194 131	254 437	46 054

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	37 726	87 697	959	380	25 410	40 706	208	1 377
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(251 045)	64 529	(8 158)	1 760	(137 045)	52 588	(4 526)	1 866
Total produits/(pertes) sur investissements		(213 319)	152 226	(7 199)	2 140	(111 635)	93 294	(4 318)	3 243
Charges d'exploitation	6	(6 479)	(5 589)	(86)	(33)	(5 729)	(7 657)	(2 957)	(2 626)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	(5 681)	(5 010)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(219 798)	146 637	(7 285)	2 107	(117 364)	85 637	(12 956)	(4 393)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(126)	(85)	-	-	(41)	(52)	(6)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(19 017)	(78 336)	(267)	(346)	(22 604)	(32 467)	(15 246)	1 027
Total des charges financières		(19 143)	(78 421)	(267)	(346)	(22 645)	(32 519)	(15 252)	1 022
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(238 941)	68 216	(7 552)	1 761	(140 009)	53 118	(28 208)	(3 371)
Impôts	9	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(238 941)	68 216	(7 552)	1 761	(140 009)	53 117	(28 208)	(3 371)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(238 941)	68 216	(7 552)	1 761	(140 009)	53 117	(28 208)	(3 371)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	195 039	225 302	1 106	6 632	23 011	27 149	10 295	8 223
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(267 917)	60 330	124 674	(24 563)	(45 435)	4 372	39 914	72 523
Total produits/(pertes) sur investissements		(72 878)	285 632	125 780	(17 931)	(22 424)	31 521	50 209	80 746
Charges d'exploitation	6	(27 998)	(31 186)	(3 932)	(3 671)	(2 601)	(2 765)	(1 422)	(1 101)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(18 079)	(1 980)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(100 876)	254 446	103 769	(23 582)	(25 025)	28 756	48 787	79 645
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(60)	(158)	(8)	(12)	(22)	-	(9)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(165 953)	(254 381)	-	-	(22 701)	(26 178)	(7 440)	(6 227)
Total des charges financières		(166 013)	(254 539)	(8)	(12)	(22 723)	(26 178)	(7 449)	(6 236)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(266 889)	(93)	103 761	(23 594)	(47 748)	2 578	41 338	73 409
Impôts	9	-	-	-	-	-	-	(943)	(1 026)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(266 889)	(93)	103 761	(23 594)	(47 748)	2 578	40 395	72 383
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(266 889)	(93)	103 761	(23 594)	(47 748)	2 578	40 395	72 383

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'exploitation	5	23 499	13 914	17 351	18 826	40 980	49 097	370 179	256 843
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(29 279)	44 943	(227 908)	104 126	(135 937)	1 644	1 314 879	(55 808)
Total produits/(pertes) sur investissements		(5 780)	58 857	(210 557)	122 952	(94 957)	50 741	1 685 058	201 035
Charges d'exploitation	6	(2 192)	(2 054)	(5 008)	(4 030)	(3 736)	(4 163)	(7 037)	(5 529)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(7 972)	56 803	(215 565)	118 922	(98 693)	46 578	1 678 021	195 506
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(1)	(1)	(1)	(3)	(1)	-	(6)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(19 705)	(13 320)	(10 950)	(13 724)	(38 907)	(44 893)	(376 101)	(245 181)
Total des charges financières		(19 706)	(13 321)	(10 951)	(13 727)	(38 908)	(44 893)	(376 107)	(245 190)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(27 678)	43 482	(226 516)	105 195	(137 601)	1 685	1 301 914	(49 684)
Impôts	9	(1 130)	(483)	(1 491)	(1 621)	-	-	(1 922)	(2 002)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(28 808)	42 999	(228 007)	103 574	(137 601)	1 685	1 299 992	(51 686)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(28 808)	42 999	(228 007)	103 574	(137 601)	1 685	1 299 992	(51 686)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	479 533	362 745	191 549	179 164	45 346	32 591	11 859	7 012
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 307 138)	4 608 157	1 688 964	2 594 270	41 245	(50 043)	2 132	38 521
Total produits/(pertes) sur investissements		(1 827 605)	4 970 902	1 880 513	2 773 434	86 591	(17 452)	13 991	45 533
Charges d'exploitation	6	(34 660)	(27 227)	(9 528)	(7 090)	(3 725)	(2 757)	(2 157)	(1 324)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(1 862 265)	4 943 675	1 870 985	2 766 344	82 866	(20 209)	11 834	44 209
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(28)	(35)	-	-	(17)	(20)	(8)	(13)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(12 379)	(6 044)	(152 044)	(151 332)	(37 583)	(27 525)	(9 012)	(5 187)
Total des charges financières		(12 407)	(6 079)	(152 044)	(151 332)	(37 600)	(27 545)	(9 020)	(5 200)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(1 874 672)	4 937 596	1 718 941	2 615 012	45 266	(47 754)	2 814	39 009
Impôts	9	(150 341)	(44 319)	(26 920)	(25 312)	(3 001)	(3 102)	(730)	(533)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(2 025 013)	4 893 277	1 692 021	2 589 700	42 265	(50 856)	2 084	38 476
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(2 025 013)	4 893 277	1 692 021	2 589 700	42 265	(50 856)	2 084	38 476

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	14 436	7 458	1 082	1 208	3	1 114	51 504	54 786
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	46 985	42 454	6 429	9 556	2 939	(329)	115 937	(250 748)
Total produits/(pertes) sur investissements		61 421	49 912	7 511	10 764	2 942	785	167 441	(195 962)
Charges d'exploitation	6	(3 821)	(1 583)	(456)	(315)	(8)	(123)	(7 577)	(6 249)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		57 600	48 329	7 055	10 449	2 934	662	159 864	(202 211)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(20)	(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(49)	(48)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(9 972)	(5 568)	(659)	(837)	(125)	(1 072)	(36 515)	(41 997)
Total des charges financières		(9 992)	(5 580)	(660)	(838)	(126)	(1 073)	(36 564)	(42 045)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		47 608	42 749	6 395	9 611	2 808	(411)	123 300	(244 256)
Impôts	9	(1 144)	(556)	(72)	(78)	-	(78)	(3 616)	(4 377)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		46 464	42 193	6 323	9 533	2 808	(489)	119 684	(248 633)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		46 464	42 193	6 323	9 533	2 808	(489)	119 684	(248 633)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	39 512	22 450	75 278	71 626	105 294	76 065	45 128	55 839
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	43 338	44 010	(279 235)	171 054	(256 715)	152 674	(422 280)	807 078
Total produits/(pertes) sur investissements		82 850	66 460	(203 957)	242 680	(151 421)	228 739	(377 152)	862 917
Charges d'exploitation	6	(6 043)	(4 383)	(7 602)	(6 640)	(13 803)	(8 411)	(15 152)	(16 746)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		76 807	62 077	(211 559)	236 040	(165 224)	220 328	(392 304)	846 171
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(1)	(4)	(27)	(26)	(112)	(55)	(2)	(13)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(33 401)	(17 897)	(46 704)	(48 182)	(73 106)	(56 130)	(27 703)	(31 409)
Total des charges financières		(33 402)	(17 901)	(46 731)	(48 208)	(73 218)	(56 185)	(27 705)	(31 422)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		43 405	44 176	(258 290)	187 832	(238 442)	164 143	(420 009)	814 749
Impôts	9	(851)	(501)	-	(10)	(6)	(9)	(4 306)	(5 770)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		42 554	43 675	(258 290)	187 822	(238 448)	164 134	(424 315)	808 979
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		42 554	43 675	(258 290)	187 822	(238 448)	164 134	(424 315)	808 979

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	18 408	4 401	10 500	7 639	96 032	64 387	3 018	2 408
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	10 716	(60 614)	(73 374)	4 892	(558 116)	808 432	13 012	11 715
Total produits/(pertes) sur investissements		29 124	(56 213)	(62 874)	12 531	(462 084)	872 819	16 030	14 123
Charges d'exploitation	6	(1 762)	(1 470)	(1 425)	(1 349)	(7 292)	(6 023)	(481)	(430)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		27 362	(57 683)	(64 299)	11 182	(469 376)	866 796	15 549	13 693
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(2)	-	(1)	(7)	(9)	(14)	(10)	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(11 475)	(5 119)	(7 086)	(6 882)	(77 629)	(45 277)	(2 223)	(1 616)
Total des charges financières		(11 477)	(5 119)	(7 087)	(6 889)	(77 638)	(45 291)	(2 233)	(1 625)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		15 885	(62 802)	(71 386)	4 293	(547 014)	821 505	13 316	12 068
Impôts	9	24	2 811	(937)	(759)	(30 570)	(9 502)	(351)	(340)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		15 909	(59 991)	(72 323)	3 534	(577 584)	812 003	12 965	11 728
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		15 909	(59 991)	(72 323)	3 534	(577 584)	812 003	12 965	11 728

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	29 415	30 032	28 900	27 089	8 085	5 602	10 458	16 754
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	68 799	105 931	(92 157)	251 897	4 744	45 629	(117 522)	269 094
Total produits/(pertes) sur investissements		98 214	135 963	(63 257)	278 986	12 829	51 231	(107 064)	285 848
Charges d'exploitation	6	(5 631)	(4 906)	(8 145)	(6 677)	(2 498)	(1 445)	(4 818)	(3 975)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		92 583	131 057	(71 402)	272 309	10 331	49 786	(111 882)	281 873
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(70)	(42)	(7)	(13)	(9)	(5)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(21 521)	(20 964)	(16 463)	(16 326)	-	-	(10 422)	(4 557)
Total des charges financières		(21 591)	(21 006)	(16 470)	(16 339)	(9)	(5)	(10 422)	(4 558)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		70 992	110 051	(87 872)	255 970	10 322	49 781	(122 304)	277 315
Impôts	9	(3 175)	(4 333)	(4 236)	(3 978)	(1 187)	(826)	(1 498)	(2 626)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		67 817	105 718	(92 108)	251 992	9 135	48 955	(123 802)	274 689
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		67 817	105 718	(92 108)	251 992	9 135	48 955	(123 802)	274 689

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	15 568	19 131	16 396	13 860	109 959	99 628	48 191	32 491
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	141 959	230 976	41 432	216 853	489 184	1 207 601	112 286	(45 138)
Total produits/(pertes) sur investissements		157 527	250 107	57 828	230 713	599 143	1 307 229	160 477	(12 647)
Charges d'exploitation	6	(4 332)	(4 248)	(4 286)	(3 180)	(30 350)	(24 434)	(3 179)	(2 521)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		153 195	245 859	53 542	227 533	568 793	1 282 795	157 298	(15 168)
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	(7)	(6)	(26)	(23)	-	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(9 418)	(14 707)	(8 141)	(8 454)	(67 336)	(66 594)	(45 236)	(28 654)
Total des charges financières		(9 418)	(14 707)	(8 148)	(8 460)	(67 362)	(66 617)	(45 236)	(28 658)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		143 777	231 152	45 394	219 073	501 431	1 216 178	112 062	(43 826)
Impôts	9	(2 308)	(2 828)	(3 301)	(2 840)	(12 952)	(12 840)	(524)	(1 016)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		141 469	228 324	42 093	216 233	488 479	1 203 338	111 538	(44 842)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		141 469	228 324	42 093	216 233	488 479	1 203 338	111 538	(44 842)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	84 285 272	77 564 234	363 034	255 985	7 989 984	6 895 974	7 065 089	4 977 950
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(250 665)	9 298 959	(19 587)	18 764	(407 718)	194 131	254 437	46 054
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	32 619 152	37 995 647	676 677	676 869	5 666 262	10 830 822	3 242 733	5 015 483
Rachats d'actions rachetables	(31 432 514)	(35 765 169)	(409 561)	(588 584)	(7 416 263)	(9 930 943)	(2 984 570)	(2 974 398)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	1 186 638	2 230 478	267 116	88 285	(1 750 001)	899 879	258 163	2 041 085
Ajustement de change notionnel*	1 744 024	(4 808 399)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	86 965 269	84 285 272	610 563	363 034	5 832 265	7 989 984	7 577 689	7 065 089

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 28 février 2022, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 28 février 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 684 302	7 832 686	47 913	26 543	3 649 964	3 267 137	1 213 651	1 276 375
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(238 941)	68 216	(7 552)	1 761	(140 009)	53 117	(28 208)	(3 371)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	7 078 774	4 708 805	167 904	44 203	1 282 141	1 870 462	1 216 169	592 965
Rachats d'actions rachetables	(4 885 173)	(5 925 405)	(35 908)	(24 594)	(2 277 844)	(1 540 752)	(333 527)	(652 318)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	2 193 601	(1 216 600)	131 996	19 609	(995 703)	329 710	882 642	(59 353)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	8 638 962	6 684 302	172 357	47 913	2 514 252	3 649 964	2 068 085	1 213 651

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 912 637	7 110 865	1 440 872	1 965 937	1 361 643	1 429 292	417 509	390 126
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(266 889)	(93)	103 761	(23 594)	(47 748)	2 578	40 395	72 383
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	5 501 744	4 586 883	1 262 432	565 797	154 548	176 287	213 911	250 557
Rachats d'actions rachetables	(6 121 132)	(5 785 018)	(745 584)	(1 067 268)	(228 424)	(246 514)	(146 577)	(295 557)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	(619 388)	(1 198 135)	516 848	(501 471)	(73 876)	(70 227)	67 334	(45 000)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 026 360	5 912 637	2 061 481	1 440 872	1 240 019	1 361 643	525 238	417 509

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	427 665	392 019	673 826	483 800	2 041 711	1 860 343	8 870 694	7 667 586
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(28 808)	42 999	(228 007)	103 574	(137 601)	1 685	1 299 992	(51 686)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	85 906	120 300	217 328	128 670	641 111	707 740	286 404	1 313 399
Rachats d'actions rachetables	(113 047)	(127 653)	(32 763)	(42 218)	(845 003)	(528 057)	(149 862)	(58 605)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	(27 141)	(7 353)	184 565	86 452	(203 892)	179 683	136 542	1 254 794
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	371 716	427 665	630 384	673 826	1 700 218	2 041 711	10 307 228	8 870 694

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	19 211 332	14 157 723	11 721 743	9 109 606	778 669	817 194	415 502	356 875
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 025 013)	4 893 277	1 692 021	2 589 700	42 265	(50 856)	2 084	38 476
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 036 188	1 310 802	1 234 393	1 835 348	354 848	143 955	133 256	118 028
Rachats d'actions rachetables	(475 399)	(1 150 470)	(1 038 935)	(1 812 911)	(313 430)	(131 624)	(66 752)	(97 877)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	560 789	160 332	195 458	22 437	41 418	12 331	66 504	20 151
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	17 747 108	19 211 332	13 609 222	11 721 743	862 352	778 669	484 090	415 502

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	512 557	518 731	88 321	88 194	32 785	43 105	1 638 610	1 729 784
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	46 464	42 193	6 323	9 533	2 808	(489)	119 684	(248 633)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	700 661	129 564	24 301	7 945	9	-	505 775	333 162
Rachats d'actions rachetables	(315 783)	(177 931)	(4 699)	(17 351)	(35 602)	(9 831)	(404 201)	(175 703)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	384 878	(48 367)	19 602	(9 406)	(35 593)	(9 831)	101 574	157 459
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	943 899	512 557	114 246	88 321	-	32 785	1 859 868	1 638 610

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 649 154	1 297 950	3 361 410	2 214 407	2 063 970	1 416 822	2 676 239	1 856 543
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	42 554	43 675	(258 290)	187 822	(238 448)	164 134	(424 315)	808 979
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	11 327	634 898	3 362 439	4 240 676	4 551 063	3 332 750	32 815	839 496
Rachats d'actions rachetables	(579 915)	(327 369)	(3 302 710)	(3 281 495)	(3 783 244)	(2 849 736)	(768 374)	(828 779)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	(568 588)	307 529	59 729	959 181	767 819	483 014	(735 559)	10 717
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 123 120	1 649 154	3 162 849	3 361 410	2 593 341	2 063 970	1 516 365	2 676 239

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	210 789	308 194	187 240	252 940	4 062 546	2 778 602	134 815	101 572
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	15 909	(59 991)	(72 323)	3 534	(577 584)	812 003	12 965	11 728
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	45 998	27 297	66 991	26 487	287 806	993 071	6 096	21 515
Rachats d'actions rachetables	-	(64 711)	(121 185)	(95 721)	-	(521 130)	(48 790)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	45 998	(37 414)	(54 194)	(69 234)	287 806	471 941	(42 694)	21 515
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	272 696	210 789	60 723	187 240	3 772 768	4 062 546	105 086	134 815

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 083 638	1 239 910	1 234 674	1 268 617	311 132	265 938	840 344	430 054
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	67 817	105 718	(92 108)	251 992	9 135	48 955	(123 802)	274 689
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	735 754	235 587	458 753	158 079	276 662	79 941	42 464	280 360
Rachats d'actions rachetables	(498 148)	(497 577)	(435 276)	(444 014)	(239 298)	(83 702)	(336 842)	(144 759)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	237 606	(261 990)	23 477	(285 935)	37 364	(3 761)	(294 378)	135 601
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 389 061	1 083 638	1 166 043	1 234 674	357 631	311 132	422 164	840 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 128 967	1 436 359	609 751	348 531	5 490 947	4 970 248	688 850	747 302
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	141 469	228 324	42 093	216 233	488 479	1 203 338	111 538	(44 842)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	121 247	158 162	130 071	196 387	265 354	228 921	184 773	29 864
Rachats d'actions rachetables	(377 710)	(693 878)	(205 230)	(151 400)	(343 161)	(911 560)	(84 915)	(43 474)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant des opérations sur actions	(256 463)	(535 716)	(75 159)	44 987	(77 807)	(682 639)	99 858	(13 610)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 013 973	1 128 967	576 685	609 751	5 901 619	5 490 947	900 246	688 850

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN

Au 28 février 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		337 598	256 205	304	-	110 034	120 806	4 265	4 030
Équivalents de trésorerie		207 336	99 316	2 833	13 006	-	-	130 565	5 417
Marges de trésorerie		30 594	22 518	7 791	4 124	-	-	-	-
Garanties en numéraire		13 940	5 888	-	-	887	-	-	-
Produits à recevoir	10	3 347 522	2 131 566	11 325	3 267	137 444	203 105	2 310 838	1 479 948
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	86 486 970	83 676 994	599 361	346 061	5 704 984	7 815 890	7 598 485	7 037 767
Total des actifs circulants		90 423 960	86 192 487	621 614	366 458	5 953 349	8 139 801	10 044 153	8 527 162
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(14 578)	(4 789)	-	(3 355)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(358)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(13 940)	(5 888)	-	-	(887)	-	-	-
Montants à payer	11	(3 320 558)	(1 788 224)	(6 548)	(60)	(119 950)	(146 481)	(2 465 103)	(1 359 057)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(95 165)	(8 529)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(14 450)	(99 427)	(4 503)	(9)	(247)	(3 336)	(1 361)	(103 016)
Total des passifs circulants		(3 458 691)	(1 907 215)	(11 051)	(3 424)	(121 084)	(149 817)	(2 466 464)	(1 462 073)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		86 965 269	84 285 272	610 563	363 034	5 832 265	7 989 984	7 577 689	7 065 089

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administratrice
26 mai 2022

Paul McGowan
Administrateur
26 mai 2022

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		85 104	34 829	102	51	-	1 733	1 008	606
Équivalents de trésorerie		-	-	585	150	1 035	11 191	12 256	341
Marges de trésorerie		-	-	-	-	106	-	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	1 037	1 129	-	-
Produits à recevoir	10	531 462	403 357	3 591	181	24 289	118 994	199 974	172 166
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	8 624 201	6 686 916	171 659	47 541	2 493 358	3 613 530	2 066 357	1 210 963
Total des actifs circulants		9 240 767	7 125 102	175 937	47 923	2 519 825	3 746 577	2 279 595	1 384 076
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(1 827)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	(1 037)	(1 129)	-	-
Montants à payer	11	(599 870)	(422 360)	(3 577)	(3)	(2 709)	(95 484)	(211 510)	(170 418)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 935)	(18 440)	(3)	(7)	-	-	-	(7)
Total des passifs circulants		(601 805)	(440 800)	(3 580)	(10)	(5 573)	(96 613)	(211 510)	(170 425)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		8 638 962	6 684 302	172 357	47 913	2 514 252	3 649 964	2 068 085	1 213 651

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		76 346	2 883	2 339	722	-	681	374	885
Équivalents de trésorerie		54 491	1 590	8 369	4 598	11 863	3 794	-	420
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	113	183
Garanties en numéraire		11 261	3 527	-	-	-	424	-	-
Produits à recevoir	10	150 271	108 583	63 393	7 513	18 838	20 177	12 011	836
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 969 378	5 850 882	2 049 819	1 432 230	1 214 183	1 337 193	523 444	415 372
Total des actifs circulants		5 261 747	5 967 465	2 123 920	1 445 063	1 244 884	1 362 269	535 942	417 696
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(7 550)	-	-	-	(910)	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(11 261)	(3 527)	-	-	-	(424)	-	-
Montants à payer	11	(216 374)	(51 070)	(62 439)	(4 191)	(3 955)	(202)	(10 704)	(97)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(202)	(231)	-	-	-	-	-	(90)
Total des passifs circulants		(235 387)	(54 828)	(62 439)	(4 191)	(4 865)	(626)	(10 704)	(187)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 026 360	5 912 637	2 061 481	1 440 872	1 240 019	1 361 643	525 238	417 509

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		307	303	684	864	850	1 022	19 092	34 612
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	2 826	3 678	12 380	21 238
Marges de trésorerie		57	53	68	55	-	-	5 369	10 341
Garanties en numéraire		-	-	-	-	1 101	857	-	-
Produits à recevoir	10	1 189	757	11	105	50 685	54 774	42 263	36 597
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	370 336	426 737	630 019	673 207	1 668 960	2 007 082	10 228 965	8 771 164
Total des actifs circulants		371 889	427 850	630 782	674 231	1 724 422	2 067 413	10 308 069	8 873 952
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(3)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	(1 101)	(857)	-	-
Montants à payer	11	(165)	(175)	(378)	(375)	(23 103)	(24 845)	(570)	(453)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(8)	(7)	(20)	(30)	-	-	(271)	(2 805)
Total des passifs circulants		(173)	(185)	(398)	(405)	(24 204)	(25 702)	(841)	(3 258)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		371 716	427 665	630 384	673 826	1 700 218	2 041 711	10 307 228	8 870 694

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		31 429	26 103	16 921	5 862	2 849	1 882	8 116	161
Équivalents de trésorerie		1	-	-	-	1 846	931	-	519
Marges de trésorerie		3 369	-	2 795	575	1 032	245	292	167
Produits à recevoir	10	237 898	51 308	24 292	21 880	2 109	1 762	27 154	725
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	17 744 463	19 144 818	13 575 992	11 702 150	859 614	774 069	481 487	414 058
Total des actifs circulants		18 017 160	19 222 229	13 620 000	11 730 467	867 450	778 889	517 049	415 630
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(1 849)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(250)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(171 289)	(8 798)	(9 478)	(8 620)	(4 604)	(220)	(32 899)	(126)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(97 114)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 649)	-	(1 300)	(104)	(494)	-	(60)	(2)
Total des passifs circulants		(270 052)	(10 897)	(10 778)	(8 724)	(5 098)	(220)	(32 959)	(128)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		17 747 108	19 211 332	13 609 222	11 721 743	862 352	778 669	484 090	415 502

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		8 214	1 143	217	151	11	69	1 835	850
Équivalents de trésorerie		-	427	-	-	-	21	-	-
Marges de trésorerie		403	164	34	12	-	9	595	399
Produits à recevoir	10	932	849	30	97	13	26	4 277	7 798
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	941 366	510 122	114 017	88 087	-	32 669	1 853 795	1 633 978
Total des actifs circulants		950 915	512 705	114 298	88 347	24	32 794	1 860 502	1 643 025
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(6 822)	(148)	(35)	(26)	(24)	(9)	(573)	(4 311)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(194)	-	(17)	-	-	-	(61)	(104)
Total des passifs circulants		(7 016)	(148)	(52)	(26)	(24)	(9)	(634)	(4 415)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		943 899	512 557	114 246	88 321	-	32 785	1 859 868	1 638 610

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 741	2 012	7 646	6 527	6 490	3 688	1 326	1 663
Équivalents de trésorerie		4 237	-	2 368	16 283	9 744	35 430	-	-
Marges de trésorerie		1 787	138	-	-	-	-	2 539	2 491
Garanties en numéraire		-	-	103	29	2 424	760	-	-
Produits à recevoir	10	1 889	11 196	51 000	30 986	96 508	29 125	22 416	7 140
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 113 462	1 646 244	3 124 830	3 318 679	2 548 331	2 025 457	1 509 624	2 667 980
Total des actifs circulants		1 124 116	1 659 590	3 185 947	3 372 504	2 663 497	2 094 460	1 535 905	2 679 274
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(2 131)	(1 340)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(103)	(29)	(2 424)	(760)	-	-
Montants à payer	11	(363)	(10 436)	(21 805)	(5 199)	(64 932)	(25 504)	(19 241)	(2 900)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(633)	-	(1 190)	(5 866)	(669)	(2 886)	(299)	(135)
Total des passifs circulants		(996)	(10 436)	(23 098)	(11 094)	(70 156)	(30 490)	(19 540)	(3 035)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 123 120	1 649 154	3 162 849	3 361 410	2 593 341	2 063 970	1 516 365	2 676 239

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		871	414	385	327	7 769	8 628	478	788
Équivalents de trésorerie		-	435	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		42	292	567	93	509	-	69	62
Produits à recevoir	10	23 458	488	581	10 508	195 972	10 993	294	161
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	281 685	221 385	60 234	186 466	3 740 866	4 045 297	104 940	133 855
Total des actifs circulants		306 056	223 014	61 767	197 394	3 945 116	4 064 918	105 781	134 866
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(253)	-	(921)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	(39)	-	-
Montants à payer	11	(22 502)	(149)	(222)	(10 146)	(151 450)	(2 333)	(222)	(42)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(10 856)	(11 925)	-	-	(19 718)	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2)	(151)	(569)	(8)	(259)	-	(473)	(9)
Total des passifs circulants		(33 360)	(12 225)	(1 044)	(10 154)	(172 348)	(2 372)	(695)	(51)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		272 696	210 789	60 723	187 240	3 772 768	4 062 546	105 086	134 815

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 205	3 408	515	495	2 713	42 396	873	1 134
Équivalents de trésorerie		2 213	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		973	238	216	-	294	-	6 433	5 630
Produits à recevoir	10	67 361	1 633	7 085	1 842	1 322	679	10 256	11 237
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 385 032	1 078 690	1 163 124	1 233 067	355 938	308 148	410 691	822 809
Total des actifs circulants		1 458 784	1 083 969	1 170 940	1 235 404	360 267	351 223	428 253	840 810
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(3 841)	-	-	(151)	(188)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(22)	-	(47)	-	-
Montants à payer	11	(65 436)	(324)	(4 800)	(557)	(2 144)	(39 800)	(5 404)	(466)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(446)	(7)	(97)	-	(304)	(244)	(685)	-
Total des passifs circulants		(69 723)	(331)	(4 897)	(730)	(2 636)	(40 091)	(6 089)	(466)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 389 061	1 083 638	1 166 043	1 234 674	357 631	311 132	422 164	840 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN (suite)

Au 28 février 2022

	Note	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 191	3 058	1 247	749	22 132	19 181	1 638	3 443
Équivalents de trésorerie		-	839	-	-	-	-	-	2 026
Marges de trésorerie		153	26	80	43	1 156	385	970	900
Produits à recevoir	10	4 286	1 997	15 694	75	25 464	10 297	5 016	12 909
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 011 760	1 124 095	575 943	609 227	5 890 294	5 465 535	894 500	680 456
Total des actifs circulants		1 017 390	1 130 015	592 964	610 094	5 939 046	5 495 398	902 124	699 734
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	(140)	-	-
Montants à payer	11	(3 348)	(1 048)	(16 254)	(320)	(36 814)	(4 294)	(1 820)	(10 698)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(69)	-	(25)	(23)	(613)	(17)	(58)	(186)
Total des passifs circulants		(3 417)	(1 048)	(16 279)	(343)	(37 427)	(4 451)	(1 878)	(10 884)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 013 973	1 128 967	576 685	609 751	5 901 619	5 490 947	900 246	688 850

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée en Irlande en tant que société anonyme. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 (la « Norme FRS 102 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis en appliquant le principe de la continuité de l'exploitation suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une importante portion de placements à forte liquidité évalués à leur juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

La présentation des états financiers et certaines formulations y incluses sont adaptées des dispositions prévues par la Section 3 de la Norme FRS 102, de manière à mieux refléter, de l'avis des Administrateurs, la nature des activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi de mettre en place les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les Sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants exigibles et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées sur la base du coût moyen. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur produits dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de produits dérivés (à l'exception des garanties ou des comptes de marge relatifs à ces instruments).

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque l'ensemble des risques et droits de propriété ont été transférés de manière substantielle. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation en vertu du passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values nées des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat sont présentés au compte de résultat, au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital cédé pourrait être échangé entre deux parties consentant à une transaction conclue dans des conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, ETF et instruments dérivés négociés en Bourse qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre soit au prix de clôture, soit au prix moyen à la clôture du marché, soit au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements qui constituent une part de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi sont évalués à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/part de participation. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré à compensation centralisée sont mesurés à l'aide de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, n'est pas inscrit ni négocié sur un marché reconnu ou à l'égard duquel un prix coté, négocié ou traité ou une cotation n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement doit être estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné dans ce but par les Administrateurs de concert avec le Gestionnaire d'investissement et approuvé à cette fin par le Dépositaire), et cette juste valeur doit être déterminée à l'aide de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés tels que les produits financiers dérivés de gré à gré incluent celles détaillées dans la note relative à la hiérarchie des justes valeurs et celles utilisées par les intervenants sur le marché qui utilisent au maximum des données de marché et qui reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché permettant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme est un accord conclu de gré à gré entre deux parties convenant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les liquidités mentionnées au bilan incluent les dépôts liquides détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent des placements en liquidités à court terme aisément convertibles en quantités de liquidités connues et soumises à un risque insignifiant de variation de leur valeur.

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie a le droit, sur la base du contrat, de vendre ou de réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'a pas le droit de la vendre ou de la réengager, la garantie en question est mentionnée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements en produits dérivés, sont inclus au bilan, au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties en numéraire exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et répondent aux conditions énoncées à la Section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et, en conséquence, ils sont reflétés dans le cadre de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chaque Compartiment dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est la GBP.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur devises étrangères lors de la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 nécessite d'utiliser certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont prises en compte au titre de la période pour laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou pour la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les options et les estimations sont importantes pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés à l'aide de techniques de valorisation, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un fournisseur de services de prix indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment en ayant recours à des sources de prix réputées ou à des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment fonde son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de prix utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de prix peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni exécutables ni contraignantes.

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Des informations complémentaires sur l'impact du conflit russo-ukrainien figurent dans la Déclaration du Président. Des informations concernant la technique d'évaluation et les données non observables utilisées pour valoriser les actions russes sont fournies dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une entité d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

- a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
- b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans l'état des revenus. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur les actifs financiers, qui correspond à l'intérêt provenant d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un élément d'actif financier, est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont de ce fait classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant la période financière. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale en vigueur ou quasiment en vigueur à la date de clôture des états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.11 Fiscalité (suite)

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des écarts temporaires importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les écarts temporaires correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats stipulés dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

2.12 Modification des normes comptables

2.12.1 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 1)

L'amendement à la norme FRS 102 prévoit certains allègements, lesquels s'appliquent à toutes les relations de couverture qui sont directement touchées par la réforme des taux d'intérêt de référence (« Réforme IBOR »). Une relation de couverture est affectée dès lors que la réforme IBOR crée des incertitudes quant au calendrier et/ou au montant des flux de trésorerie basés sur l'indice de référence du produit couvert ou de l'instrument de couverture. Ces amendements n'ont pas eu d'incidence sur les états financiers de l'Entité, car celle-ci n'a pas de relations de couverture de taux d'intérêt.

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 2)

L'amendement à la norme FRS 102 vise à adopter et simplifier des exigences comptables dans le contexte de la réforme des taux d'intérêt de référence et à introduire de nouvelles exigences en matière d'informations à fournir sur la nature et l'ampleur des risques découlant de la réforme des taux d'intérêt de référence. Ces amendements n'ont pas eu de répercussions sur les états financiers de l'Entité, car cette dernière ne détient pas d'instruments financiers significatifs soumis à la Réforme IBOR à la date du bilan.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements qu'ils effectuent dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs analysent les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoivent les présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité sur l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a de son côté délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et surveille le risque d'investissement en toute indépendance. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en cas de fluctuations du marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des actions et instruments dérivés.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VàR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. Le Groupe RQA est un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le groupe identifie, évalue et suit le risque d'investissement en toute indépendance.

La VàR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VàR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VàR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VàR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VàR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VàR augmente, plus le risque augmente.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VàR a ses limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques comme base aux estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VàR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VàR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VàR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VàR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VàR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,74	0,58
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1,20	0,90
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,01
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,29	0,06
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	0,91	0,62
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,58	0,35
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,16	0,11
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,98	0,44
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,00	0,61
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,39	0,17
iShares AEX UCITS ETF	3,64	3,47
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2,58	3,19
iShares China Large Cap UCITS ETF	3,96	4,62
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0,96	0,79
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	3,51	3,76
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,89	3,34
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,30	4,15
iShares Euro Dividend UCITS ETF	3,70	3,89
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	3,87	3,14
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	3,70	3,33
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	4,40	3,20
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ¹	-	4,37

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares European Property Yield UCITS ETF	3,33	2,90
iShares FTSE 250 UCITS ETF	3,24	3,74
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,89	0,57
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,89	0,71
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,08	3,77
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	6,70	6,51
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	10,00	4,49
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2,87	3,41
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	3,76	3,12
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	3,75	3,08
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	2,98	3,05
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	3,13	3,32
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	3,80	5,67
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,32	4,06
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	3,39	3,68
iShares MSCI World UCITS ETF	2,89	3,27
iShares UK Dividend UCITS ETF	3,69	4,14

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme ouverts mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier, figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains des Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt à travers ses éléments de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et à travers ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Exposition au risque de taux d'intérêt (suite)

Chaque Compartiment est également exposé indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment investit dans des instruments de créance qui présentent une exposition aux taux interbancaires offerts (« IBOR ») qui seront remplacés ou réformés dans le cadre de cette initiative à l'échelle du marché. Les principaux risques auxquels chaque Compartiment est exposé en conséquence de la réforme IBOR sont des risques opérationnels, lesquels résultent de la mise à jour des systèmes fondés sur les courbes IBOR et de la révision des contrôles opérationnels liés à la réforme. Le risque financier se limite essentiellement au risque de taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des fonds du marché monétaire afin de générer un rendement visant à protéger le Compartiment contre les mouvements défavorables des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui comportent une clause de repli appropriée.

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants exigibles et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit sujette à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

L'épidémie de coronavirus a profondément marqué tous les aspects de la vie en société ces dernières années. Alors que les pays développés s'accordent à dire que le pire de la crise est désormais passé, on s'attend à ce que les restrictions de déplacement, les contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, les perturbations et les retards dans la préparation et la prestation des services de santé, les annulations, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse de la demande des consommateurs constituent des défis persistants. Si des programmes de vaccination à grande échelle sont désormais en place dans de nombreux pays avec un effet positif, l'impact de la COVID-19 continue d'affecter les économies de nombre de nations à travers le monde et il peut être plus important là où les taux de vaccination sont plus faibles, comme dans certains pays de marchés émergents. Bien qu'il soit difficile de faire des prédictions quant au calendrier à venir, on s'attend à ce que les effets économiques de la COVID-19 perdurent après que le virus lui-même soit passé du stade de pandémie à celui d'endémie, ce qui pourrait encore impacter les investissements détenus par chaque Compartiment.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix (suite)

Le Compartiment The iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF investit une part importante de ses actifs dans des titres d'émetteurs situés en Russie ou dans des titres fortement exposés à des émetteurs russes ou des pays exposés à la Russie. Les États-Unis et l'Union européenne, ainsi que les organismes de réglementation de plusieurs pays, dont le Japon, l'Australie, la Norvège, la Suisse et le Canada, ont imposé des sanctions économiques (qui consistent, entre autres, en l'interdiction de certaines négociations, de certaines transactions dans le secteur de l'énergie et le gel des avoirs) à l'encontre de certains ressortissants et de certaines sociétés russes. Ces sanctions, associées à d'autres mesures, ont compromis les conditions normales de négociation de titres russes et eu des répercussions négatives pour le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. Les sanctions en vigueur ont donné lieu à des contre-mesures et des actions de représailles de la part de la Russie. D'autres sanctions peuvent entraîner de nouvelles contre-mesures et actions de représailles, avec une nouvelle dépréciation de la valeur et une moindre liquidité des titres russes.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements de chaque Compartiment.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments puisse ne pas refléter exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

Les porteurs d'actions de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est par conséquent exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et est susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de liquidité encouru. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, arrivent à échéance dans un délai de trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent dépasser les trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du rapport et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides pouvant être cédés rapidement afin de répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer leurs obligations de paiement en numéraire. Si les demandes de rachat de la part de tous les porteurs d'actions dans un Compartiment excèdent plus de 10 % de la VL de ce Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata durant chaque séance ultérieure, par priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chaque Compartiment est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et supportera donc le risque de défaut de règlement.

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 28 février 2022 et au 28 février 2021.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (appels de marge). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD négociés de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire nanties par chacun des Compartiments sont identifiées séparément aux bilans comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les garanties en numéraire reçues par chacun des Compartiments sont identifiées aux bilans comme garanties en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par le Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de la contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

Afin de modérer l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement fait appel à des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une « notation de crédit élevée » attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 28 février 2022 est de A (28 février 2021 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit donner afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle de la garantie détenue à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		28 février 2022	28 février 2021	28 février 2022	28 février 2021
		000	000	000	000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	4 371	4 759	3 326	3 452
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	96 522	103 402	125 790	133 543
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	1 341 945	1 462 087	3 302 188	3 576 003
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	6 215 373	6 766 598	5 846 058	6 325 379
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	905	996	195	208
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	458 135	485 573	318 825	338 744
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	540 094	586 194	98 459	106 627
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 454 079	1 536 295	1 042 144	1 116 230
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	310 589	334 752	238 166	259 967

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000	000	000	000
				28 février 2022	28 février 2021
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	135 735	143 530	62 358	65 824
iShares AEX UCITS ETF	EUR	65 147	72 207	70 648	76 872
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	83 937	93 387	97 377	105 772
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	125 743	141 726	101 905	109 673
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	141 239	149 409	51 747	54 257
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	435 642	477 851	208 122	228 919
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	1 634 313	1 816 122	1 815 016	1 958 360
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	340 745	389 678	641 770	698 097
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	87 516	95 104	126 801	136 883
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	110 711	121 608	69 306	74 455
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	212 065	236 292	119 456	129 102
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	8 564	9 424	14 069	15 134
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EUR	-	-	4 387	4 716
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	105 798	115 518	151 496	163 169
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	32 603	36 106	235 743	247 732
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	154 179	163 880	79 948	83 641
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	350 224	371 603	183 546	195 176
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	258 787	285 315	429 217	462 436
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	5 135	5 696	7 656	8 287
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	254 844	284 457	495 409	530 934
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	13 966	15 374	22 677	24 639
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	221 657	240 220	175 173	189 970
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	413 575	463 137	420 335	458 504
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	114 481	127 700	74 576	81 951
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	28 029	30 980	18 910	20 103
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	28 126	31 289	66 133	72 418
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	47 692	52 885	48 937	52 005
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	571 934	632 098	605 517	661 236
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	28 786	31 214	30 138	33 432

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie, équivalents à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires si nécessaire.

Au 28 février 2022 et au 28 février 2021, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

Chaque Compartiment bénéficie également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou ayant une notation de crédit inférieure sont généralement considérés comme pouvant présenter un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations plus élevées. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 28 février 2022	Devise	% d'instruments de créance Investment grade	% d'instruments de créance Non-investment grade	% d'instruments de créance Non notés	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,66	0,34	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2,22	97,76	0,02	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98,24	1,76	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99,41	0,55	0,04	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6,08	93,89	0,03	100,00

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 28 février 2021	Devise	% d'instruments de créance Investment grade	% d'instruments de créance Non-Investment grade	% d'instruments de créance Non notés	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	99,73	0,27	-	100,00
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99,72	0,28	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,28	93,67	0,05	100,00
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	98,84	1,16	-	100,00
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	99,41	0,53	0,06	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	6,59	93,38	0,03	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG ») et pour les titres non notés ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques d'évaluation utilisées incluent des données non basées sur des informations de marché et où ces données pourraient avoir une incidence significative sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (ii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iii) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (iv) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (v) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vi) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;
- (vii) pour les engagements relatifs aux SPAC (*special purpose acquisition companies* pour sociétés d'acquisition à vocation spécifique) et PIPE (*private investment in public equity* pour capital-investissement dans des sociétés cotées), l'utilisation des cotations sous-jacentes et l'application d'une décote pour l'insuffisance de potentiel commercial, la volatilité et la probabilité de réalisation de transactions ;
- (viii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (ix) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de participation non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre.

Le niveau hiérarchique des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation à la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une certaine part de jugement. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 28 février 2022 et 28 février 2021 :

28 février 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	599 344	-	599 344
- Contrats de change à terme	-	17	-	17
Total	-	599 361	-	599 361
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4 502)	-	-	(4 502)
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	(4 502)	(1)	-	(4 503)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 702 356	-	5 702 356
- Contrats de change à terme	-	2 628	-	2 628
Total	-	5 704 984	-	5 704 984
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(247)	-	(247)
Total	-	(247)	-	(247)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 541 593	-	7 541 593
- Contrats de change à terme	-	56 892	-	56 892
Total	-	7 598 485	-	7 598 485
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 361)	-	(1 361)
Total	-	(1 361)	-	(1 361)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 607 318	-	8 607 318
- Contrats de change à terme	-	16 883	-	16 883
Total	-	8 624 201	-	8 624 201
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 935)	-	(1 935)
Total	-	(1 935)	-	(1 935)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	171 611	-	171 611
- Contrats de change à terme	-	48	-	48
Total	-	171 659	-	171 659
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 493 331	-	2 493 331
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
Total	27	2 493 331	-	2 493 358
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 066 349	-	2 066 349
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	-	2 066 357	-	2 066 357
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 968 986	-	4 968 986
- Contrats de change à terme	-	392	-	392
Total	-	4 969 378	-	4 969 378
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(202)	-	(202)
Total	-	(202)	-	(202)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 049 819	-	2 049 819
Total	-	2 049 819	-	2 049 819
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 214 183	-	1 214 183
Total	-	1 214 183	-	1 214 183

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	523 441	-	-	523 441
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	523 444	-	-	523 444
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	370 336	-	-	370 336
Total	370 336	-	-	370 336
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	630 019	-	-	630 019
Total	630 019	-	-	630 019
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(20)	-	-	(20)
Total	(20)	-	-	(20)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 668 960	-	1 668 960
Total	-	1 668 960	-	1 668 960
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 227 389	-	1 072	10 228 461
- Contrats à terme standardisés	441	-	-	441
- Contrats de change à terme	-	63	-	63
Total	10 227 830	63	1 072	10 228 965
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(271)	-	(271)
Total	-	(271)	-	(271)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	17 471 887	-	103 067	17 574 954
- ETF	169 047	-	-	169 047
- Droits	-	-	462	462
Total	17 640 934	-	103 529	17 744 463
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 647)	-	-	(1 647)
- Contrats de change à terme	-	(2)	-	(2)
Total	(1 647)	(2)	-	(1 649)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 575 992	-	-	13 575 992
Total	13 575 992	-	-	13 575 992
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 300)	-	-	(1 300)
Total	(1 300)	-	-	(1 300)
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	859 614	-	-	859 614
Total	859 614	-	-	859 614
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(494)	-	-	(494)
Total	(494)	-	-	(494)
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	481 487	-	-	481 487
Total	481 487	-	-	481 487
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(60)	-	-	(60)
Total	(60)	-	-	(60)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	941 366	-	-	941 366
Total	941 366	-	-	941 366
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(194)	-	-	(194)
Total	(194)	-	-	(194)
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	114 017	-	-	114 017
Total	114 017	-	-	114 017
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(17)	-	-	(17)
Total	(17)	-	-	(17)
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 853 795	-	-	1 853 795
Total	1 853 795	-	-	1 853 795
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(61)	-	-	(61)
Total	(61)	-	-	(61)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 113 457	-	5	1 113 462
Total	1 113 457	-	5	1 113 462
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(633)	-	-	(633)
Total	(633)	-	-	(633)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 122 147	-	3 122 147
- Contrats de change à terme	-	2 683	-	2 683
Total	-	3 124 830	-	3 124 830
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 190)	-	(1 190)
Total	-	(1 190)	-	(1 190)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 544 528	-	2 544 528
- Contrats de change à terme	-	3 803	-	3 803
Total	-	2 548 331	-	2 548 331
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(669)	-	(669)
Total	-	(669)	-	(669)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 402 398	-	6	1 402 404
- ETF	107 186	-	-	107 186
- Droits	-	-	34	34
Total	1 509 584	-	40	1 509 624
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(299)	-	-	(299)
Total	(299)	-	-	(299)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	281 535	-	-	281 535
- Droits	-	-	12	12
- Contrats à terme standardisés	128	-	-	128
- Contrats de change à terme	-	10	-	10
Total	281 663	10	12	281 685
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	42 587	-	17 647	60 234
Total	42 587	-	17 647	60 234
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(569)	-	-	(569)
Total	(569)	-	-	(569)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 621 632	-	21 852	3 643 484
- ETF	97 312	-	-	97 312
- Droits	-	-	70	70
Total	3 718 944	-	21 922	3 740 866
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(259)	-	-	(259)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(259)	-	-	(259)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	104 818	-	-	104 818
- Contrats de change à terme	-	122	-	122
Total	104 818	122	-	104 940
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(22)	-	-	(22)
- Contrats de change à terme	-	(451)	-	(451)
Total	(22)	(451)	-	(473)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 385 032	-	-	1 385 032
Total	1 385 032	-	-	1 385 032
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(446)	-	-	(446)
Total	(446)	-	-	(446)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 163 124	-	-	1 163 124
Total	1 163 124	-	-	1 163 124
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(97)	-	-	(97)
Total	(97)	-	-	(97)
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	355 933	-	-	355 933
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	355 933	5	-	355 938
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(110)	-	-	(110)
- Contrats de change à terme	-	(194)	-	(194)
Total	(110)	(194)	-	(304)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	410 629	-	-	410 629
- Droits	-	-	62	62
Total	410 629	-	62	410 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(685)	-	-	(685)
Total	(685)	-	-	(685)
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 011 760	-	-	1 011 760
Total	1 011 760	-	-	1 011 760
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(69)	-	-	(69)
Total	(69)	-	-	(69)
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	575 943	-	-	575 943
Total	575 943	-	-	575 943
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(25)	-	-	(25)
Total	(25)	-	-	(25)
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 890 294	-	-	5 890 294
Total	5 890 294	-	-	5 890 294
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(613)	-	-	(613)
Total	(613)	-	-	(613)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	893 154	-	1 346	894 500
Total	893 154	-	1 346	894 500
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
Total	(58)	-	-	(58)

28 février 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	342 259	-	342 259
- Contrats à terme standardisés	3 802	-	-	3 802
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	3 802	342 259	-	346 061
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9)	-	(9)
Total	-	(9)	-	(9)

iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 813 176	-	7 813 176
- Contrats de change à terme	-	2 714	-	2 714
Total	-	7 815 890	-	7 815 890
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 336)	-	(3 336)
Total	-	(3 336)	-	(3 336)

iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 035 736	-	7 035 736
- Contrats de change à terme	-	2 031	-	2 031
Total	-	7 037 767	-	7 037 767
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(103 016)	-	(103 016)
Total	-	(103 016)	-	(103 016)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 685 501	-	6 685 501
- Contrats de change à terme	-	1 415	-	1 415
Total	-	6 686 916	-	6 686 916
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(18 440)	-	(18 440)
Total	-	(18 440)	-	(18 440)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	46 886	-	46 886
- Contrats de change à terme	-	655	-	655
Total	-	47 541	-	47 541
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 613 530	-	3 613 530
Total	-	3 613 530	-	3 613 530
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 210 963	-	1 210 963
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	1 210 963	-	1 210 963
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 850 840	-	5 850 840
- Actions	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	42	-	42
Total	-	5 850 882	-	5 850 882
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(231)	-	(231)
Total	-	(231)	-	(231)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 432 230	-	1 432 230
Total	-	1 432 230	-	1 432 230
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 337 193	-	1 337 193
Total	-	1 337 193	-	1 337 193
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	415 372	-	-	415 372
Total	415 372	-	-	415 372
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(90)	-	-	(90)
Total	(90)	-	-	(90)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	426 725	-	-	426 725
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	426 737	-	-	426 737
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares China Large Cap UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	673 207	-	-	673 207
Total	673 207	-	-	673 207
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(30)	-	-	(30)
Total	(30)	-	-	(30)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
- Obligations	-	2 007 082	-	2 007 082
Total	-	2 007 082	-	2 007 082
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
- Actions	8 771 123	-	-	8 771 123
- Contrats de change à terme	-	41	-	41
Total	8 771 123	41	-	8 771 164
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 839)	-	-	(1 839)
- Contrats de change à terme	-	(966)	-	(966)
Total	(1 839)	(966)	-	(2 805)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	19 029 738	-	3 209	19 032 947
- ETF	108 945	-	-	108 945
- Droits	115	-	1 237	1 352
- Contrats à terme standardisés	1 574	-	-	1 574
Total	19 140 372	-	4 446	19 144 818

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	11 702 150	-	-	11 702 150
Total	11 702 150	-	-	11 702 150
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(104)	-	-	(104)
Total	(104)	-	-	(104)
iShares Euro Dividend UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	773 937	-	-	773 937
- Contrats à terme standardisés	132	-	-	132
Total	774 069	-	-	774 069
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	414 053	-	-	414 053
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	414 058	-	-	414 058
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	510 099	-	-	510 099
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
Total	510 122	-	-	510 122
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
- Actions	88 080	-	-	88 080
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	88 087	-	-	88 087

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	32 668	-	-	32 668
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	32 669	-	-	32 669
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 633 872	-	-	1 633 872
- Droits	106	-	-	106
Total	1 633 978	-	-	1 633 978
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(104)	-	-	(104)
Total	(104)	-	-	(104)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 645 887	-	335	1 646 222
- Droits	-	-	6	6
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	1 645 903	-	341	1 646 244
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 306 699	-	3 306 699
- Contrats de change à terme	-	11 980	-	11 980
Total	-	3 318 679	-	3 318 679
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 866)	-	(5 866)
Total	-	(5 866)	-	(5 866)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 015 948	-	2 015 948
- Actions	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	9 509	-	9 509
Total	-	2 025 457	-	2 025 457
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 886)	-	(2 886)
Total	-	(2 886)	-	(2 886)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 512 194	-	-	2 512 194
- ETF	155 504	-	-	155 504
- Droits	-	-	235	235
- Contrats à terme standardisés	47	-	-	47
Total	2 667 745	-	235	2 667 980
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(135)	-	-	(135)
Total	(135)	-	-	(135)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	221 351	-	24	221 375
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	221 361	-	24	221 385
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 466	-	-	186 466
Total	186 466	-	-	186 466
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 971 358	-	15	3 971 373
- ETF	73 265	-	-	73 265
- Droits	-	-	244	244
- Contrats à terme standardisés	415	-	-	415
Total	4 045 038	-	259	4 045 297
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	130 778	-	-	130 778
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
- Contrats de change à terme	-	3 064	-	3 064
Total	130 791	3 064	-	133 855
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	(5)	(4)	-	(9)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 078 605	-	-	1 078 605
- Contrats à terme standardisés	85	-	-	85
Total	1 078 690	-	-	1 078 690
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 233 026	-	-	1 233 026
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	1 233 067	-	-	1 233 067

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	303 517	-	-	303 517
- Contrats à terme standardisés	71	-	-	71
- Contrats de change à terme	-	4 560	-	4 560
Total	303 588	4 560	-	308 148
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(244)	-	(244)
Total	-	(244)	-	(244)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	821 323	-	-	821 323
- Droits	-	-	460	460
- Contrats à terme standardisés	1 026	-	-	1 026
Total	822 349	-	460	822 809
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 123 994	-	-	1 123 994
- Contrats à terme standardisés	101	-	-	101
Total	1 124 095	-	-	1 124 095
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	609 227	-	-	609 227
Total	609 227	-	-	609 227
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

28 février 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 464 974	-	-	5 464 974
- Contrats à terme standardisés	561	-	-	561
Total	5 465 535	-	-	5 465 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(17)	-	-	(17)
Total	(17)	-	-	(17)
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	680 456	-	-	680 456
Total	680 456	-	-	680 456
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(186)	-	-	(186)
Total	(186)	-	-	(186)

4.1 Données significatives non observables utilisées pour la mesure de la juste valeur

Le tableau suivant présente les fluctuations des instruments de niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 eu égard aux Compartiments dont la valeur de niveau 3 représente plus de 1 % de leur VL.

Nom du Compartiment	Actions russes	Total
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD
Solde d'ouverture	-	-
Transferts vers le niveau 3	16 571	16 571
Solde de clôture	16 571	16 571

La variation des plus-values ou moins-values latentes pour l'exercice financier incluses dans le compte de résultat concernant les actifs et passifs détenus à la date du rapport s'élevait à 0 USD (28 février 2021 : 0 USD).

Les tableaux suivants présentent les informations relatives aux données non observables utilisées au 28 février 2022 pour mesurer les instruments financiers classés dans la catégorie de niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

Description	Actions russes	Technique de valorisation	données significatives non observables	Estimation pour les données non observables	Sensibilité à la variation des données significatives non observables
Actions russes	17 647	Cours de clôture ajustés	Décote en tant que valeur de remplacement corrélative et niveau de liquidité insuffisant	63,42 %	Des augmentations significatives du prix de cette donnée entraîneraient des justes valeurs inférieures

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

4.1 Données significatives non observables utilisées pour la mesure de la juste valeur (suite)

De plus amples informations sur les données significatives non observables sont indiquées ci-dessous :

Décote en tant que valeur de remplacement corrélative et niveau de liquidité insuffisant

La décote a été déterminée à partir des baisses de valeur relevées pour un panier de certificats représentatifs de titres négociés sur les Bourses de Londres ou New York considérés comme valeurs de remplacement corrélative, et en prenant en compte l'insuffisance de potentiel de commercialisation et de négociation des actions russes.

Les techniques d'évaluation décrites ci-dessus pour valoriser les actions russes au 28 février 2022 ont systématiquement été appliquées à tous les Compartiments détenant des actions russes à cette date.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	206	668	4	11	-	-	58	503
Produits d'intérêts sur instruments de créance	543 336	747 121	14 873	10 849	174 607	291 475	5 293	29 957
Produits de dividendes	1 357 019	1 109 190	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	35 372	31 915	5	7	109	213	1 308	1 190
Remises sur commission de gestion	1 115	786	-	-	-	-	-	-
Total	1 937 048	1 889 680	14 882	10 867	174 716	291 688	6 659	31 650

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	7	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	34 163	84 405	959	380	24 814	40 022	52	1 214
Revenus sur prêt de titres	3 563	3 285	-	-	596	684	156	163
Total	37 726	87 697	959	380	25 410	40 706	208	1 377

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	6	1	-	7	27	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	187 568	215 769	933	6 590	22 885	27 047	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	10 141	8 007
Revenus sur prêt de titres	7 469	9 527	172	42	119	75	154	216
Total	195 039	225 302	1 106	6 632	23 011	27 149	10 295	8 223

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	2	1	3	6	17	24	21
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	40 869	49 007	-	-
Produits de dividendes	23 363	13 723	17 218	18 641	-	-	369 743	256 200
Revenus sur prêt de titres	135	189	132	182	105	73	412	622
Total	23 499	13 914	17 351	18 826	40 980	49 097	370 179	256 843

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	83	27	10	23	1	-	1	-
Produits de dividendes	459 852	352 088	190 979	178 496	44 838	32 032	11 682	6 860
Revenus sur prêt de titres	19 007	10 337	560	645	507	559	176	152
Remises sur commission de gestion	591	293	-	-	-	-	-	-
Total	479 533	362 745	191 549	179 164	45 346	32 591	11 859	7 012

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes	13 980	6 755	1 065	1 188	3	1 108	50 903	53 217
Revenus sur prêt de titres	456	703	17	20	-	6	601	1 569
Total	14 436	7 458	1 082	1 208	3	1 114	51 504	54 786

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	5	13	87	22	45	-	15
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	74 958	71 358	103 739	75 095	-	-
Produits de dividendes	38 901	21 455	-	-	-	-	41 198	53 229
Revenus sur prêt de titres	551	958	307	181	1 533	925	3 418	2 058
Remises sur commission de gestion	56	32	-	-	-	-	512	537
Total	39 512	22 450	75 278	71 626	105 294	76 065	45 128	55 839

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	2	2	4	12	20	-	-
Produits de dividendes	18 406	4 399	10 484	7 615	93 995	63 396	2 986	2 377
Revenus sur prêt de titres	-	-	14	20	1 674	824	32	31
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	351	147	-	-
Total	18 408	4 401	10 500	7 639	96 032	64 387	3 018	2 408

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	2	1	-	1	6
Produits de dividendes	29 073	29 575	28 403	26 543	7 952	5 513	9 985	16 543
Revenus sur prêt de titres	342	457	496	544	132	89	472	205
Total	29 415	30 032	28 900	27 089	8 085	5 602	10 458	16 754

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	3	1	1	2	3	4	3
Produits de dividendes	15 442	18 936	16 027	13 710	108 945	98 459	48 152	32 249
Revenus sur prêt de titres	125	192	368	149	1 012	1 166	35	239
Total	15 568	19 131	16 396	13 860	109 959	99 628	48 191	32 491

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé en suivant les directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, y compris, sans que cela soit limitatif, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 28 février 2022 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,30	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares China Large Cap UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0,40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

¹ Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable de l'actionnaire.

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest		iShares \$ Corp Bond		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr	
	2022	2021	Rate Hedged UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	000 GBP	000 GBP	2022	2021	2022	2021	2022	2021
			000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	2 171 117	642 463	3 821	16 533	133 371	360 131	29	7 185
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	89 176	(28 664)	11 202	940	2	11	1 565	(67)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 715 027)	8 435 382	(41 717)	(13 264)	(538 322)	(275 129)	(9 649)	(5 487)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	126 362	37 933	(2 706)	9 457	3 003	308	156 516	(19 720)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(129 046)	(45 548)	14	(7)	(38 277)	50 621	105 932	39 408
Total	(457 418)	9 041 566	(29 386)	13 659	(440 223)	135 942	254 393	21 319

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	2 791	130 614	(264)	721	65 564	48 502	1 267	3 471
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	426	(510)	13	(4)	(44)	(1 373)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(193 334)	(92 418)	(4 381)	(1 916)	(202 592)	5 206	(5 852)	(1 591)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	31 973	6 531	(603)	1 334	27	267	15	(7)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(92 901)	20 312	(2 923)	1 625	-	(14)	44	(7)
Total	(251 045)	64 529	(8 158)	1 760	(137 045)	52 588	(4 526)	1 866

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	55 710	(183 767)	50 745	(23 027)	1 726	(1 362)	48 854	20 270
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(53)	(10)	-	(1)	-	-	198	514
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(327 477)	246 971	73 929	(1 524)	(47 161)	5 734	(9 248)	51 686
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	378	(571)	-	-	-	-	93	45
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	3 525	(2 293)	-	(11)	-	-	17	8
Total	(267 917)	60 330	124 674	(24 563)	(45 435)	4 372	39 914	72 523

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	20 357	(67 910)	(28 354)	18 628	31 181	33 063	109 642	(128 664)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	621	725	(1 228)	222	99	(26)	12 498	(13 739)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(52 656)	125 700	(197 798)	83 618	(167 217)	(31 509)	1 188 056	81 261
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(12)	195	10	(22)	-	116	2 998	4 558
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2 411	(13 767)	(538)	1 680	-	-	1 685	776
Total	(29 279)	44 943	(227 908)	104 126	(135 937)	1 644	1 314 879	(55 808)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	151 967	(141 942)	598 739	748 819	75 649	(240 272)	35 169	(7 983)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 040)	10 297	4 086	2 184	821	17	151	711
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 423 932)	4 848 429	1 087 342	1 840 754	(34 603)	189 316	(33 134)	45 663
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(3 222)	4 374	(1 196)	2 509	(627)	900	(62)	132
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(30 911)	(113 001)	(7)	4	5	(4)	8	(2)
Total	(2 307 138)	4 608 157	1 688 964	2 594 270	41 245	(50 043)	2 132	38 521

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	81 755	(17 916)	8 823	(1 410)	2 859	(6 972)	7 948	(42 746)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	477	367	61	89	16	(2)	1 276	765
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(35 045)	59 671	(2 436)	10 840	65	6 614	107 283	(209 450)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(217)	340	(24)	37	(1)	31	43	180
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	15	(8)	5	-	-	-	(613)	503
Total	46 985	42 454	6 429	9 556	2 939	(329)	115 937	(250 748)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	141 654	(75 416)	21 264	39 488	20 266	(55 380)	228 319	135 018
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	2 001	(4 137)	8 778	(2 157)	20 930	(221)	(1 951)	(578)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(99 587)	122 326	(287 812)	76 283	(252 468)	154 686	(651 858)	671 313
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(649)	1 101	(4 621)	10 798	(3 489)	13 204	(211)	236
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(81)	136	(16 844)	46 642	(41 954)	40 385	3 421	1 089
Total	43 338	44 010	(279 235)	171 054	(256 715)	152 674	(422 280)	807 078

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	6 020	10 965	26 953	(6 759)	47 761	86 222	8 403	(1 623)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(667)	1 185	(895)	105	(2 099)	(7 341)	8 042	(4 927)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	13 231	(25 443)	(90 614)	24 708	(588 507)	810 709	2 127	11 891
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	267	364	(561)	67	(673)	1 376	(30)	160
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(8 135)	(47 685)	(8 257)	(13 229)	(14 598)	(82 534)	(5 530)	6 214
Total	10 716	(60 614)	(73 374)	4 892	(558 116)	808 432	13 012	11 715

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	67 259	6 918	77 231	18 286	27 366	(1 828)	91 796	17 255
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(610)	1 517	6 098	(3 604)	38 126	(6 915)	1 204	(2 107)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(866)	96 048	(157 227)	219 115	(47 109)	42 429	(199 801)	253 774
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(524)	358	(138)	696	(181)	127	(1 711)	2 556
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	3 540	1 090	(18 121)	17 404	(13 458)	11 816	(9 010)	(2 384)
Total	68 799	105 931	(92 157)	251 897	4 744	45 629	(117 522)	269 094

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	193 017	201 931	65 415	58 045	195 511	247 814	78 664	(193 320)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	554	(75)	(351)	(2 254)	948	1 619	1 684	(1 560)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(51 398)	32 238	(33 137)	150 381	298 563	987 898	31 811	148 592
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(171)	693	(2)	1	(1 157)	3 231	128	884
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(43)	(3 811)	9 507	10 680	(4 681)	(32 961)	(1)	266
Total	141 959	230 976	41 432	216 853	489 184	1 207 601	112 286	(45 138)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé au cours d'une période de douze ans à compter de la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Mars	328 644	407 234	1 056	1 756	35 500	48 494	153	257
Mai	600	420	-	-	-	-	-	-
Juin	317 850	247 391	882	1 298	28 457	62 203	-	-
Juillet	6 976	6 609	-	-	-	-	-	-
Août	1 114	972	-	-	-	-	-	-
Septembre	440 404	469 401	904	1 140	29 251	61 143	11	536
Novembre	160	124	-	-	-	-	-	-
Décembre	189 396	176 490	1 138	807	30 284	50 297	-	-
Janvier	6 203	5 469	-	-	-	-	-	-
Février	153	140	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	1 291 500	1 314 250	3 980	5 001	123 492	222 137	164	793
Revenus de péréquation	(94 323)	(138 188)	(1 021)	(1 204)	(21 559)	(42 030)	(6)	(1 175)
Charges de péréquation	112 349	149 426	715	1 024	27 815	33 460	11	1 786
Total	1 309 526	1 325 488	3 674	4 821	129 748	213 567	169	1 404

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Mars	12 550	44 576	204	168	6 891	6 692	-	-
Juin	-	-	-	-	5 502	8 839	-	-
Septembre	7 952	24 631	400	219	4 783	9 392	-	-
Décembre	-	-	-	-	4 458	7 879	-	-
Distributions déclarées	20 502	69 207	604	387	21 634	32 802	-	-
Revenus de péréquation	(4 141)	(7 813)	(412)	(142)	(1 793)	(2 417)	21 105	6 692
Charges de péréquation	2 656	16 942	75	101	2 763	2 082	(5 859)	(7 719)
Total	19 017	78 336	267	346	22 604	32 467	15 246	(1 027)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Mars	82 438	115 881	11 748	13 013	613	903	506	2 116
Juin	-	-	-	-	2 984	2 237	8 223	3 913
Septembre	74 457	113 932	10 508	12 715	1 808	1 498	3 091	2 635
Décembre	-	-	-	-	2 034	672	7 106	4 368
Distributions déclarées	156 895	229 813	22 256	25 728	7 439	5 310	18 926	13 032
Revenus de péréquation	(38 960)	(40 301)	(482)	(803)	(161)	(156)	(798)	(707)
Charges de péréquation	48 018	64 869	927	1 253	162	1 073	1 577	995
Total	165 953	254 381	22 701	26 178	7 440	6 227	19 705	13 320

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Mars	-	-	9 435	10 434	77 901	76 679	3 397	2 236
Juin	434	916	9 048	11 835	112 939	54 942	-	-
Septembre	10 007	12 386	10 149	11 777	120 081	74 357	10 943	4 707
Décembre	816	672	9 249	11 538	67 349	45 232	-	-
Distributions déclarées	11 257	13 974	37 881	45 584	378 270	251 210	14 340	6 943
Revenus de péréquation	(476)	(686)	(2 225)	(2 463)	(2 661)	(6 202)	(2 520)	(1 519)
Charges de péréquation	169	436	3 251	1 772	492	173	559	620
Total	10 950	13 724	38 907	44 893	376 101	245 181	12 379	6 044

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Mars	37 230	43 108	1 912	2 834	284	319	63	328
Juin	37 459	36 625	23 022	11 085	4 210	2 174	7 815	2 859
Septembre	38 487	35 745	13 251	9 767	3 868	1 839	3 569	1 690
Décembre	39 321	37 474	1 011	3 516	1 307	762	937	523
Distributions déclarées	152 497	152 952	39 196	27 202	9 669	5 094	12 384	5 400
Revenus de péréquation	(2 261)	(4 925)	(5 104)	(547)	(704)	(143)	(2 709)	(58)
Charges de péréquation	1 808	3 305	3 491	870	47	236	297	226
Total	152 044	151 332	37 583	27 525	9 012	5 187	9 972	5 568

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Mars	66	86	130	289	-	-	4 361	4 833
Juin	552	283	-	434	27 098	19 188	10 114	4 086
Septembre	-	454	-	227	5 909	20 174	11 545	4 434
Décembre	20	28	-	83	723	3 331	5 831	4 911
Distributions déclarées	638	851	130	1 033	33 730	42 693	31 851	18 264
Revenus de péréquation	(4)	(34)	-	-	(1 031)	(1 450)	(57)	(1 420)
Charges de péréquation	25	20	(5)	39	3 816	754	1 607	1 053
Total	659	837	125	1 072	36 515	41 997	33 401	17 897

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Mars	23 069	20 891	34 721	31 676	4 389	2 816	848	3 393
Juin	-	-	-	-	6 365	7 089	3 598	246
Septembre	22 672	28 165	44 711	31 802	12 386	18 424	3 433	381
Décembre	-	-	-	-	2 736	1 950	4 428	974
Distributions déclarées	45 741	49 056	79 432	63 478	25 876	30 279	12 307	4 994
Revenus de péréquation	(12 702)	(18 688)	(33 780)	(35 004)	(112)	(839)	(832)	(78)
Charges de péréquation	13 665	17 814	27 454	27 656	1 939	1 969	-	203
Total	46 704	48 182	73 106	56 130	27 703	31 409	11 475	5 119

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Mars	383	1 474	11 630	5 796	-	-	1 372	1 771
Mai	-	-	-	-	600	420	-	-
Juin	1 861	649	19 594	10 357	-	-	14 494	12 472
Août	-	-	-	-	1 114	972	-	-
Septembre	3 123	3 231	31 857	21 736	-	-	1 996	5 015
Novembre	-	-	-	-	160	124	-	-
Décembre	1 255	1 121	14 889	7 366	-	-	3 700	1 137
Février	-	-	-	-	153	140	-	-
Distributions déclarées	6 622	6 475	77 970	45 255	2 027	1 656	21 562	20 395
Revenus de péréquation	(533)	(55)	(341)	(1 952)	(45)	(40)	(350)	(478)
Charges de péréquation	997	462	-	1 974	241	-	309	1 047
Total	7 086	6 882	77 629	45 277	2 223	1 616	21 521	20 964

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Mars	-	-	10 260	4 488	2 673	4 997	-	426
Juin	-	-	-	-	2 258	3 310	-	-
Juillet	9 574	8 560	-	-	-	-	-	-
Septembre	-	-	145	118	2 032	2 772	8 200	8 318
Décembre	-	-	-	-	2 113	2 666	-	-
Janvier	8 513	7 083	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	18 087	15 643	10 405	4 606	9 076	13 745	8 200	8 744
Revenus de péréquation	(2 405)	(568)	(463)	(549)	(207)	(324)	(144)	(413)
Charges de péréquation	781	1 251	480	500	549	1 286	85	123
Total	16 463	16 326	10 422	4 557	9 418	14 707	8 141	8 454

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Mars	11 549	15 496	6 747	5 901
Juin	25 873	22 347	14 352	8 193
Septembre	13 270	13 926	17 699	9 288
Décembre	16 159	13 074	7 257	5 514
Distributions déclarées	66 851	64 843	46 055	28 896
Revenus de péréquation	(463)	(547)	(1 466)	(395)
Charges de péréquation	948	2 298	647	153
Total	67 336	66 594	45 236	28 654

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(104 632)	(102 361)	-	(2)	-	(1)	(943)	(1 026)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(1 192)	(3 581)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	(84 350)	3 840	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(190 174)	(102 102)	-	(2)	-	(1)	(943)	(1 026)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 130)	(483)	(1 491)	(1 621)	(1 922)	(2 002)	(51 999)	(43 055)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(1 228)	(1 264)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(97 114)	-
Total des impôts	(1 130)	(483)	(1 491)	(1 621)	(1 922)	(2 002)	(150 341)	(44 319)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(26 920)	(25 312)	(3 001)	(3 102)	(730)	(533)	(1 144)	(556)
Total des impôts	(26 920)	(25 312)	(3 001)	(3 102)	(730)	(533)	(1 144)	(556)

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(72)	(78)	-	(78)	(3 616)	(4 377)	(851)	(501)
Total des impôts	(72)	(78)	-	(78)	(3 616)	(4 377)	(851)	(501)

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	-	(10)	(6)	(9)	(4 306)	(5 770)	(964)	(559)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(80)	(1 604)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	1 068	4 974
Total des impôts	-	(10)	(6)	(9)	(4 306)	(5 770)	24	2 811

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(937)	(759)	(10 524)	(7 732)	(351)	(340)	(3 175)	(4 333)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	(328)	(1 770)	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	(19 718)	-	-	-	-	-
Total des impôts	(937)	(759)	(30 570)	(9 502)	(351)	(340)	(3 175)	(4 333)
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(4 236)	(3 978)	(1 187)	(826)	(1 498)	(2 626)	(2 308)	(2 828)
Total des impôts	(4 236)	(3 978)	(1 187)	(826)	(1 498)	(2 626)	(2 308)	(2 828)
	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP		
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(3 301)	(2 840)	(12 952)	(12 840)	(524)	(1 016)		
Total des impôts	(3 301)	(2 840)	(12 952)	(12 840)	(524)	(1 016)		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. De ce fait elle n'est pas imposable à l'impôt irlandais sur les sociétés ni sur ses bénéfices. Toutefois, l'impôt pourra être perçu sur occurrence d'« événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard d'événements imposables relatifs à :

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence desdites déclarations ; et que
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (*Irish Revenue Commissioners*) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values éventuellement perçus sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir

Au 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	105 981	106 851	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	79	21	-	-	-	-	24	13
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	243 215	268 179	5 844	3 267	55 594	74 524	5 327	12 910
Remises sur commission de gestion à recevoir	81	69	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	2 602 144	1 712 445	5 481	-	80 910	128 561	2 303 946	1 466 878
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 312	1 954	-	-	9	10	72	147
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	5	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	383 902	32 950	-	-	931	-	1 469	-
Impôts retenus à la source à recevoir	9 808	9 086	-	-	-	1	-	-
Autres produits à recevoir	-	6	-	-	-	9	-	-
Total	3 347 522	2 131 566	11 325	3 267	137 444	203 105	2 310 838	1 479 948

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	37 455	32 217	548	181	18 078	28 424	163	212
Ventes de titres en attente de règlement	465 734	358 870	3 043	-	6 137	62 482	144 560	171 947
Revenus sur prêt de titres à recevoir	282	252	-	-	71	35	22	7
Souscriptions d'actions en attente de règlement	27 991	12 017	-	-	-	28 053	55 229	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	3	-	-	-
Total	531 462	403 357	3 591	181	24 289	118 994	199 974	172 166

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	-	1 424	817
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	1	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	59 741	66 147	9 821	7 503	16 719	20 171	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	15 606	41 851	37 241	-	2 102	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	697	551	12	10	13	6	6	19
Souscriptions d'actions en attente de règlement	74 142	-	16 318	-	-	-	10 581	-
Impôts retenus à la source à recevoir	85	34	-	-	3	-	-	-
Total	150 271	108 583	63 393	7 513	18 838	20 177	12 011	836

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 182	749	-	95	-	-	42 038	36 273
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	2	-	7	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	26 510	30 296	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	24 162	24 474	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	8	11	10	11	4	19	32
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	199	292
Total	1 189	757	11	105	50 685	54 774	42 263	36 597

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	32 500	41 024	15 570	13 805	-	-	43	54
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	55	5	2	-	1	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	43	25	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	100 744	8 850	8 693	8 019	-	-	26 264	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 012	717	25	56	6	15	9	6
Souscriptions d'actions en attente de règlement	102 312	-	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	1 232	687	2	-	2 102	1 747	838	665
Total	237 898	51 308	24 292	21 880	2 109	1 762	27 154	725

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	94	86	2	12	-	-	1 578	547
Ventes de titres en attente de règlement	-	90	-	-	-	-	-	4 828
Revenus sur prêt de titres à recevoir	20	22	1	1	-	-	22	38
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	6
Impôts retenus à la source à recevoir	818	651	27	84	13	26	2 677	2 379
Total	932	849	30	97	13	26	4 277	7 798

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 687	1 031	-	-	-	-	3 091	6 528
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	6	-	3	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	29 241	30 442	35 702	26 687	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	4	4	-	-	-	-	33	47
Ventes de titres en attente de règlement	-	9 852	21 723	524	34 469	2 362	19 094	308
Revenus sur prêt de titres à recevoir	10	47	35	14	161	69	198	257
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	26 151	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	187	262	1	-	25	4	-	-
Total	1 889	11 196	51 000	30 986	96 508	29 125	22 416	7 140

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	836	488	16	71	6 239	8 219	1	27
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	2	-	5	1	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	27	19	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	6 168	-	-	9 998	27 044	2 424	154	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	1	86	67	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	16 453	-	-	-	162 209	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	562	438	362	263	138	133
Total	23 458	488	581	10 508	195 972	10 993	294	161

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	19	217	2 036	1 811	490	350	4 600	11 232
Ventes de titres en attente de règlement	65 694	-	5 020	1	823	324	5 637	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	16	14	29	30	9	5	19	5
Impôts retenus à la source à recevoir	1 632	1 402	-	-	-	-	-	-
Total	67 361	1 633	7 085	1 842	1 322	679	10 256	11 237

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	1 094	1 271	1	21	7 882	6 800	3 312	1 880
Ventes de titres en attente de règlement	3 186	715	15 677	50	16 682	2 298	-	10 500
Revenus sur prêt de titres à recevoir	6	11	16	4	59	70	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	1 537	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	841	1 129	166	528
Total	4 286	1 997	15 694	75	25 464	10 297	5 016	12 909

11. Montants à payer

Au 28 février 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(265)	(45)	(3)	-	-	-	(36)	(5)
Commissions de gestion à payer	(15 484)	(15 106)	(119)	(60)	(928)	(1 223)	(484)	(470)
Achats de titres en attente de règlement	(2 960 598)	(1 565 664)	(6 426)	-	(35 684)	(12 242)	(2 459 089)	(1 352 531)
Rachats d'actions en attente de règlement	(344 060)	(207 159)	-	-	(83 332)	(133 000)	(5 489)	(6 042)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(151)	(250)	-	-	(6)	(16)	(5)	(9)
Total	(3 320 558)	(1 788 224)	(6 548)	(60)	(119 950)	(146 481)	(2 465 103)	(1 359 057)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(56)	(4)	-	-	(5)	(1)	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(510)	(367)	(12)	(3)	(385)	(531)	(283)	(174)
Achats de titres en attente de règlement	(578 288)	(421 986)	(3 565)	-	(2 319)	(31 384)	(211 226)	(170 244)
Rachats d'actions en attente de règlement	(21 013)	-	-	-	-	(63 568)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total	(599 870)	(422 360)	(3 577)	(3)	(2 709)	(95 484)	(211 510)	(170 418)

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(142)	(4)	(1)	-	(5)	-	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(1 943)	(2 236)	(140)	(258)	(190)	(202)	(129)	(96)
Achats de titres en attente de règlement	(106 654)	(20 435)	(57 015)	(3 933)	(3 760)	-	(7 290)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(107 635)	(28 395)	(5 283)	-	-	-	(3 284)	-
Total	(216 374)	(51 070)	(62 439)	(4 191)	(3 955)	(202)	(10 704)	(97)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(165)	(175)	(378)	(375)	(269)	(303)	(569)	(452)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(10 319)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(12 515)	(24 542)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Total	(165)	(175)	(378)	(375)	(23 103)	(24 845)	(570)	(453)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(3)	-	-	(2)	(1)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(2 550)	(2 575)	(752)	(601)	(282)	(219)	(170)	(125)
Achats de titres en attente de règlement	(167 832)	(6 220)	-	(8 019)	(4 320)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(904)	-	(8 726)	-	-	-	(32 728)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(171 289)	(8 798)	(9 478)	(8 620)	(4 604)	(220)	(32 899)	(126)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF1		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(3)	(1)	-	-	(2)	-	(3)	(1)
Commissions de gestion à payer	(303)	(147)	(35)	(26)	(17)	(9)	(570)	(479)
Rachats d'actions en attente de règlement	(6 516)	-	-	-	-	-	-	(3 831)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(5)	-	-	-
Total	(6 822)	(148)	(35)	(26)	(24)	(9)	(573)	(4 311)

[†] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(33)	(26)	(20)	(5)	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(363)	(462)	(559)	(552)	(1 072)	(760)	(897)	(1 481)
Achats de titres en attente de règlement	-	(9 974)	(21 208)	(4 539)	(3 414)	(24 599)	(18 343)	(1 419)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(60 417)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(5)	(82)	(9)	(140)	-	-
Total	(363)	(10 436)	(21 805)	(5 199)	(64 932)	(25 504)	(19 241)	(2 900)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(2)	(2)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(138)	(130)	(83)	(102)	(526)	(536)	(33)	(39)
Achats de titres en attente de règlement	(22 364)	(19)	-	(10 044)	(150 922)	(1 795)	(188)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(139)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Total	(22 502)	(149)	(222)	(10 146)	(151 450)	(2 333)	(222)	(42)

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(7)	(2)	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(528)	(322)	(547)	(557)	(180)	(112)	(243)	(466)
Achats de titres en attente de règlement	(2 943)	-	(4 253)	-	(1 959)	(39 593)	(5 161)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(61 813)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(145)	-	-	-	(4)	(95)	-	-
Total	(65 436)	(324)	(4 800)	(557)	(2 144)	(39 800)	(5 404)	(466)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 28 février 2022 (suite)

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(4)	(2)	-	-
Commissions de gestion à payer	(314)	(333)	(345)	(320)	(2 315)	(1 996)	(278)	(198)
Achats de titres en attente de règlement	(3 034)	(715)	(7 528)	-	(22 070)	(2 296)	(1 542)	(10 500)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(8 380)	-	(12 425)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Total	(3 348)	(1 048)	(16 254)	(320)	(36 814)	(4 294)	(1 820)	(10 698)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 30 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Actuellement 30 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 28 février 2022 et au 28 février 2021. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, en cas de vote, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par Action au 28 février 2022 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102. À la suite de la fermeture des places boursières russes, et du fait de son exposition significative à la Russie, le 28 février 2022 a été considéré comme un congé pour le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. Par conséquent, la dernière publication de sa VL par action, calculée conformément au prospectus à des fins de négociation avec les investisseurs, date du 25 février 2022.

Au 28 février 2022

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	22 184	6 352	-
Actions en circulation		3 540	1 040	-
Valeur liquidative par action	MXN	6 266,74	6 107,62	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	260 305	153 312	41 774
Actions en circulation		47 852 448	27 557 622	7 833 314
Valeur liquidative par action	USD	5,44	5,56	5,33
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	349 172	209 418	214 211
Actions en circulation		3 681 086	2 125 539	2 210 452
Valeur liquidative par action	USD	94,86	98,52	96,91

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	60 498	75 803	6 570
Actions en circulation		11 763 186	14 073 579	1 229 389
Valeur liquidative par action	CHF	5,14	5,39	5,34
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	137 951	263 512	56 369
Actions en circulation		29 370 834	52 329 442	10 960 142
Valeur liquidative par action	EUR	4,70	5,04	5,14
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	56 771	75 206	8 789
Actions en circulation		11 168 849	13 906 223	1 584 044
Valeur liquidative par action	GBP	5,08	5,41	5,55
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	6 030	5 943	-
Actions en circulation		1 040	1 040	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 798,23	5 714,75	-
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	25 421	143 757	31 134
Actions en circulation		512 442	2 783 579	602 000
Valeur liquidative par action	SEK	49,61	51,64	51,72
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 179 484	1 949 635	1 659 886
Actions en circulation		194 411 199	310 623 522	270 513 996
Valeur liquidative par action	USD	6,07	6,28	6,14
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 352 733	5 514 222	5 152 943
Actions en circulation		36 625 326	43 666 163	40 554 737
Valeur liquidative par action	USD	118,84	126,28	127,06

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	78 361 812	69 107 544	37 793 703
Actions en circulation		12 634 082	111 967 557	64 490 466
Valeur liquidative par action	MXN	6 202,41	617,21	586,04
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 674 830	3 583 828	2 918 942
Actions en circulation		36 022 503	695 969 042	570 067 685
Valeur liquidative par action	USD	102,01	5,15	5,12
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	67 704	176 340	149 898
Actions en circulation		13 503 815	35 107 055	29 630 625
Valeur liquidative par action	USD	5,01	5,02	5,06

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	104 076	36 035	28 876
Actions en circulation		21 267 177	7 164 752	5 751 325
Valeur liquidative par action	CHF	4,89	5,03	5,02
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 113 200	426 432	348 007
Actions en circulation		224 649 510	83 920 945	68 821 832
Valeur liquidative par action	EUR	4,96	5,08	5,06
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	75 434	40 496	59 197
Actions en circulation		15 493 115	8 118 988	11 807 274
Valeur liquidative par action	GBP	4,87	4,99	5,01
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	5 708 977	11 237 662	8 044 337
Actions en circulation		914 660	18 265 577	13 911 519
Valeur liquidative par action	MXN	6 241,64	615,24	578,25
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 853 562	2 625 924	2 321 129
Actions en circulation		536 199 209	485 235 558	435 694 155
Valeur liquidative par action	USD	5,32	5,41	5,33
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 040 992	2 906 935	4 617 493
Actions en circulation		30 738 899	21 609 764	34 276 987
Valeur liquidative par action	USD	131,46	134,52	134,71

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	74 671	25 090	16 727
Actions en circulation		15 090 889	4 933 854	3 207 083
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	5,09	5,22
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	72 166	12 834	5 178
Actions en circulation		14 652 524	2 538 106	1 003 109
Valeur liquidative par action	USD	4,93	5,06	5,16

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 514 252	3 649 964	3 267 137
Actions en circulation		18 904 259	26 017 820	23 272 063
Valeur liquidative par action	EUR	133,00	140,29	140,39

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 067 510	1 213 410	1 276 375
Actions en circulation		14 524 762	8 452 758	8 852 550
Valeur liquidative par action	EUR	142,34	143,55	144,18
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	13 191	6 095	-
Actions en circulation		2 140	1 040	-
Valeur liquidative par action	MXN	6 164,22	5 860,42	-

		2022	2021	2020
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	15 954	14 985	3 191
Actions en circulation		3 161 253	2 896 922	640 135
Valeur liquidative par action	CHF	5,05	5,17	4,99
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	522 430	403 812	249 741
Actions en circulation		98 845 018	74 774 865	48 080 626
Valeur liquidative par action	EUR	5,29	5,40	5,19
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 459 974	5 467 188	6 825 006
Actions en circulation		45 638 831	53 099 672	66 314 420
Valeur liquidative par action	EUR	97,72	102,96	102,92
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	101	103	100
Actions en circulation		2 000	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	50,52	51,49	49,82
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	31 970	33 974	36 367
Actions en circulation		5 596 084	5 860 166	6 590 193
Valeur liquidative par action	USD	5,71	5,80	5,52

		2022	2021	2020
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 061 481	1 440 872	1 965 937
Actions en circulation		8 673 654	6 456 302	8 888 832
Valeur liquidative par action	EUR	237,67	223,17	221,17

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 240 019	1 361 643	1 429 292
Actions en circulation		11 990 283	12 690 283	13 353 007
Valeur liquidative par action	GBP	103,42	107,30	107,04

		2022	2021	2020
iShares AEX UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	47 747	5 073	-
Actions en circulation		7 223 314	874 742	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,61	5,80	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	477 491	412 436	390 126
Actions en circulation		6 543 565	6 338 091	7 250 000
Valeur liquidative par action	EUR	72,97	65,07	53,81

		2022	2021	2020
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	371 716	427 665	392 019
Actions en circulation		15 644 897	16 725 000	16 590 000
Valeur liquidative par action	USD	23,76	25,57	23,63

		2022	2021	2020
iShares China Large Cap UCITS ETF				
USD (Acc)²				
Valeur liquidative	000 USD	1 096	-	-
Actions en circulation		264 350	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,15	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	629 288	673 826	483 800
Actions en circulation		6 353 657	4 854 922	4 200 000
Valeur liquidative par action	USD	99,04	138,79	115,19

² La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 700 218	2 041 711	1 860 343
Actions en circulation		11 955 288	13 338 017	12 073 998
Valeur liquidative par action	GBP	142,21	153,07	154,08

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	10 207 583	8 815 711	7 639 115
Actions en circulation		1 398 567 045	1 382 298 514	1 173 699 828
Valeur liquidative par action	GBP	7,30	6,38	6,51
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	133 698	76 872	36 366
Actions en circulation		22 199 778	15 204 874	7 275 438
Valeur liquidative par action	USD	6,02	5,06	5,00

		2022	2021	2020
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	13 609 222	11 721 743	9 109 606
Actions en circulation		311 942 000	308 342 000	308 830 000
Valeur liquidative par action	USD	43,63	38,02	29,50

		2022	2021	2020
iShares Euro Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	862 352	778 669	817 194
Actions en circulation		43 720 141	41 920 454	42 100 000
Valeur liquidative par action	EUR	19,72	18,57	19,41

		2022	2021	2020
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	484 090	415 502	356 875
Actions en circulation		7 407 602	6 500 000	6 300 000
Valeur liquidative par action	EUR	65,35	63,92	56,65

		2022	2021	2020
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	943 899	512 557	518 731
Actions en circulation		20 881 266	12 401 606	15 051 606
Valeur liquidative par action	EUR	45,20	41,33	34,46

		2022	2021	2020
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	114 246	88 321	88 194
Actions en circulation		2 400 000	2 000 000	2 300 000
Valeur liquidative par action	EUR	47,60	44,16	38,35

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	-	32 785	43 105
Actions en circulation		-	1 600 000	2 200 000
Valeur liquidative par action	EUR	-	20,49	19,59

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

		2022	2021	2020
iShares European Property Yield UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	329 629	71 438	54 946
Actions en circulation		58 289 261	13 892 504	9 454 154
Valeur liquidative par action	EUR	5,66	5,14	5,81
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 530 239	1 567 172	1 674 838
Actions en circulation		37 485 264	41 364 156	38 037 700
Valeur liquidative par action	EUR	40,82	37,89	44,03

		2022	2021	2020
iShares FTSE 250 UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 123 120	1 649 154	1 297 950
Actions en circulation		56 621 080	83 328 700	70 750 000
Valeur liquidative par action	GBP	19,84	19,79	18,35

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Global Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	112 073	124 900	23 252
Actions en circulation		21 954 731	23 349 926	4 384 923
Valeur liquidative par action	CHF	5,10	5,35	5,30
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	345 200	356 161	43 027
Actions en circulation		69 967 257	67 699 723	8 083 768
Valeur liquidative par action	EUR	4,93	5,26	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	488 129	418 482	154 847
Actions en circulation		96 774 638	78 371 591	28 603 576
Valeur liquidative par action	GBP	5,04	5,34	5,41
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	179 112	180 404	180 916
Actions en circulation		32 035 431	30 427 155	32 141 231
Valeur liquidative par action	USD	5,59	5,93	5,63
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 139 229	1 323 833	1 599 584
Actions en circulation		11 573 502	12 420 609	15 433 760
Valeur liquidative par action	USD	98,43	106,58	103,64
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	679 676	701 820	164 838
Actions en circulation		118 735 837	118 331 464	28 480 979
Valeur liquidative par action	USD	5,72	5,93	5,79

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	187 112	114 031	36 666
Actions en circulation		35 520 242	21 275 957	7 202 569
Valeur liquidative par action	CHF	5,27	5,36	5,09
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	441 222	354 602	70 882
Actions en circulation		93 421 185	71 241 214	14 312 802
Valeur liquidative par action	EUR	4,72	4,98	4,95
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	456 461	363 636	167 904
Actions en circulation		95 341 913	72 602 642	33 583 711
Valeur liquidative par action	GBP	4,79	5,01	5,00
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	329 671	169 971	161 738
Actions en circulation		59 447 842	29 333 697	30 881 955
Valeur liquidative par action	USD	5,55	5,79	5,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	951 684	829 224	924 880
Actions en circulation		10 388 651	8 335 860	9 799 971
Valeur liquidative par action	USD	91,61	99,48	94,38

		2022	2021	2020
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	19 046	47 691	-
Actions en circulation		2 931 261	5 984 000	-
Valeur liquidative par action	USD	6,50	7,97	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 497 319	2 628 548	1 856 543
Actions en circulation		25 116 386	35 486 272	35 200 000
Valeur liquidative par action	USD	59,62	74,07	52,74

		2022	2021	2020
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	60 723	187 240	252 940
Actions en circulation		6 004 800	8 000 000	11 200 000
Valeur liquidative par action	USD	10,11	23,40	22,58

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	105 086	134 815	101 572
Actions en circulation		17 000 000	24 000 000	20 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	6,18	5,62	5,08

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 389 061	1 083 638	1 239 910
Actions en circulation		35 980 656	31 050 000	39 200 000
Valeur liquidative par action	EUR	38,61	34,90	31,63

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 166 043	1 234 674	1 268 617
Actions en circulation		73 450 000	72 550 000	93 900 000
Valeur liquidative par action	USD	15,88	17,02	13,51

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	357 631	311 132	265 938
Actions en circulation		8 100 000	7 200 000	7 800 000
Valeur liquidative par action	USD	44,15	43,21	34,09

		2022	2021	2020
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	422 164	840 344	430 054
Actions en circulation		8 300 000	13 300 000	11 200 000
Valeur liquidative par action	USD	50,86	63,18	38,40

		2022	2021	2020
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 013 973	1 128 967	1 436 359
Actions en circulation		12 347 806	15 547 806	25 892 000
Valeur liquidative par action	USD	82,12	72,61	55,48

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF				
USD (Acc)²				
Valeur liquidative	000 USD	13 084	-	-
Actions en circulation		127 834	-	-
Valeur liquidative par action	USD	102,35	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	563 601	609 751	348 531
Actions en circulation		6 726 472	7 880 000	7 080 000
Valeur liquidative par action	USD	83,79	77,38	49,23

² La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares MSCI World UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	5 901 619	5 490 947	4 970 248
Actions en circulation		93 086 521	94 591 158	108 991 158
Valeur liquidative par action	USD	63,40	58,05	45,60

		2022	2021	2020
iShares UK Dividend UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	900 246	688 850	747 302
Actions en circulation		117 148 525	104 078 875	106 165 822
Valeur liquidative par action	GBP	7,68	6,62	7,04

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle qu'enregistrée dans les états financiers conformément à la Norme FRS 102 et la VL attribuable aux porteurs d'actions rachetables telle que calculée conformément aux dispositions du prospectus.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		
	2022	2021	2020
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	17 747 108	19 211 332	14 157 723
Ajustements effectués :			
- Provision pour impôts différés à payer	97 114	-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	17 844 222	19 211 332	14 157 723
Nombre d'actions en circulation			
USD (Acc)	509 106 497	499 139 179	509 685 488
USD (Dist)	154 777 237	116 550 795	70 343 317
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102			
USD (Acc)	33,34	37,16	27,19
USD (Dist)	5,00	5,67	4,24
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus			
USD (Acc)	33,52	37,16	27,19
USD (Dist)	5,02	5,67	4,24

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		
	2022	2021	2020
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	272 696	210 789	308 194
Ajustements effectués :			
- Provision pour impôts différés à payer	10 856	11 925	16 899
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	283 552	222 714	325 093
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	10 333 369	8 633 369	10 600 000
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	USD		
USD (Dist)	26,39	24,42	29,07
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	USD		
USD (Dist)	27,44	25,80	30,67

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		
	2022	2021	2020
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	3 772 768	4 062 546	2 778 602
Ajustements effectués :			
- Provision pour impôts différés à payer	19 718	-	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	3 792 486	4 062 546	2 778 602
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	84 169 038	78 152 206	71 400 000
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	USD		
USD (Dist)	44,82	51,98	38,92
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	USD		
USD (Dist)	45,06	51,98	38,92

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 28 février 2022 et au 28 février 2021 étaient les suivants :

		2022	2021
1 EUR =	CHF	1,0305	1,0989
	DKK	7,4385	7,4360
	GBP	0,8371	0,8682
	MXN	22,9498	25,3812
	NOK	9,8770	10,4532
	SEK	10,6010	10,1960
	TRY	15,5672	9,0040
	USD	1,1232	1,2138
1 GBP =	CHF	1,2310	1,2657
	DKK	8,8858	8,5651
	EUR	1,1946	1,1518
	NOK	11,7989	12,0404
	SEK	12,6637	11,7442
	USD	1,3418	1,3981
	1 USD =	AED	3,6731
AUD		1,3781	1,2917
BRL		5,1517	5,5731
CAD		1,2684	1,2660
CHF		0,9175	0,9053
CLP		794,8000	723,1700
CNH		6,3100	6,4799
CNY		6,3111	-
COP		3 900,0050	3 616,1000
CZK		22,4221	21,5650
DKK		6,6226	6,1263
EGP		15,7100	15,7000
EUR		0,8903	0,8239
GBP		0,7453	0,7153
HKD		7,8137	7,7574
HUF		329,8300	298,5335
IDR		14 367,0000	14 240,0000
ILS		3,2055	3,3127
INR		75,3475	73,4850
JPY		115,1750	106,5400
KRW		1 202,3500	1 123,5000
KWD		0,3028	0,3027
MXN		20,4325	20,9105
MYR	4,1985	4,0475	
NOK	8,7937	8,6120	

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2022	2021
NZD	1,4777	1,3753
PEN	3,7992	3,6496
PHP	51,2700	48,5200
PKR	177,3500	158,1000
PLN	4,1835	3,7248
QAR	3,6410	3,6418
RUB	107,1875	74,5375
SAR	3,7517	3,7505
SEK	9,4382	8,4001
SGD	1,3575	1,3297
THB	32,6750	30,1350
TRY	13,8597	7,4180
TWD	28,0350	27,8525
ZAR	15,4525	15,1463

Les taux de change quotidiens moyens pour chaque exercice se présentaient comme suit :

	2022	2021
1 GBP =		
EUR	1,1732	1,1170
USD	1,3724	1,2952

15. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles a la capacité de contrôler l'autre partie ou peut exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 28 février 2022 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, aux États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés à partir des propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payables au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier sont prélevées sur le TFE des Compartiments. Le TFE fait partie intégrante des charges d'exploitation qui figurent dans le compte de résultat.

Les Administrateurs au 28 février 2022 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
Paul McNaughton	Non	Oui
Paul McGowan	Non	Oui
William McKechnie	Non	Oui
Barry O'Dwyer	Oui	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui

Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les investissements des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et marqués dans les tableaux des investissements des Compartiments. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

L'Entité a investi dans les fonds suivants qui sont également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL¹</i>
Société d'investissement – Fiducies d'investissement agréées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority	
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,80 de la VL¹</i>
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,90 de la VL¹</i>
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 1,38 de la VL¹</i>

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées dépassent le montant versé au Gestionnaire, celui-ci soustraira l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal des affaires. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 28 février 2022 et 28 février 2021, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote dont elles sont assorties, sont transférés du dépositaire habituel aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments en regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (28 février 2021 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (28 février 2021 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (28 février 2021 : néant).

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 28 février 2022 et le 28 février 2021.

17. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(224)	(230)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de commissions eu égard à des services de certification, de fiscalité, de conseil ou autres honoraires, en dehors des honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP à Dublin, Irlande, en sa qualité de commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Les dates de détachement et de paiement pour les distributions des Compartiments ci-dessous sont intervenues après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date de signature.

Nom du Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	1 243 USD
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	31 334 USD
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	8 USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6 753 USD
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	772 USD
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	4 309 EUR
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	73 078 EUR
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	9 605 GBP
iShares AEX UCITS ETF	921 EUR
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	983 USD
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	8 557 GBP
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	60 027 GBP
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6 393 USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	40 593 USD
iShares Euro Dividend UCITS ETF	2 798 EUR
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	200 EUR
iShares European Property Yield UCITS ETF	1 072 EUR
iShares FTSE 250 UCITS ETF	3 536 GBP
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	24 274 USD
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	37 111 USD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	1 930 USD
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	5 076 USD
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	12 723 USD
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	349 EUR
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4 191 USD
iShares MSCI North America UCITS ETF	2 182 USD
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	458 USD
iShares MSCI World UCITS ETF	10 966 USD
iShares UK Dividend UCITS ETF	5 332 GBP

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture (suite)

Comme souligné dans la Déclaration du Président depuis la clôture de l'exercice financier le 28 février 2022, certains marchés financiers ont enregistré un repli principalement sous l'effet des tensions géopolitiques résultant du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de l'impact des sanctions économiques et autres mesures. Le Conseil d'administration et le Gestionnaire continuent de surveiller la performance des Compartiments par rapport aux objectifs d'investissement. Les opérations des Compartiments et la publication des VL se poursuivent, à l'exception du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

Dans les premiers jours suivant la clôture de l'exercice financier, l'intensification du conflit russo-ukrainien a entraîné une détérioration importante des conditions de marché rendant impossible la négociation d'une part importante du portefeuille du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF. En conséquence, la valorisation ou la cession d'une part importante des investissements de ce Compartiment est devenue impossible. Le Conseil d'administration estime donc qu'il est dans l'intérêt du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF et des actionnaires de suspendre temporairement les négociations sur le marché primaire conformément aux dispositions relatives à la suspension temporaire de la valorisation, énoncées dans le prospectus de l'Entité. Le Gestionnaire a pris la décision de renoncer au TFE payable par le Compartiment à compter du 2 mars 2022, jusqu'à nouvel ordre.

À compter du 3 mars 2022, suite à la suspension de la négociation des certificats représentatifs de titres sur les places boursières internationales, la juste valeur de toutes les actions russes a nouvellement été abaissée à une valeur nominale de 0,01 RUB pour tous les Compartiments de l'Entité. Cette dépréciation effectuée le 3 mars 2022 a été traitée comme un événement postérieur à la clôture ne pouvant faire l'objet d'un ajustement. Par conséquent, la juste valeur des investissements russes présentée dans le bilan au 28 février 2022 n'a fait l'objet d'aucun ajustement.

Le 4 mars 2022, la négociation des actions du Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF a été suspendue sur le marché secondaire par Euronext. Le 7 mars 2022, la négociation des actions du Compartiment a été suspendue sur le marché secondaire par Deutsche Borse et le London Stock Exchange. Le 8 mars 2022, la négociation des actions du Compartiment a été suspendue sur le marché secondaire de la SIX Swiss Exchange.

Le contrat avec UniCredit Bank Austria AG, agissant en qualité d'Agent payeur et d'information en Autriche a été résilié le 5 avril 2022.

Le 28 avril 2022, le Conseil d'administration a décidé de clôturer le Compartiment iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF avec prise d'effet le 20 juin 2022.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 26 mai 2022.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 94,28 %)			
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %)			
Australie (28 février 2021 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	90 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	95	0,02
USD	112 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	141	0,02
USD	380 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	412	0,07
USD	329 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	396	0,07
USD	252 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	255	0,04
USD	25 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	26	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	176	0,03
USD	221 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	270	0,04
USD	350 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	437	0,07
USD	265 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	254	0,04
USD	145 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	138	0,02
USD	105 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	100	0,02
USD	195 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	194	0,03
USD	103 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	105	0,02
USD	203 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	208	0,03
USD	125 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	110	0,02
USD	85 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	79	0,01
USD	190 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	171	0,03
USD	170 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	178	0,03
USD	110 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	115	0,02
USD	114 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	123	0,02
Australie – Total		3 983	0,65
Bermudes (28 février 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	115 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	110	0,02
USD	227 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	238	0,04
USD	25 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	28	0,00
Bermudes – Total		376	0,06
Canada (28 février 2021 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	175 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	165	0,03
USD	75 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	71	0,01
USD	75 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	74	0,01
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	497	0,08
USD	160 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	154	0,03
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	24	0,00
USD	128 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	129	0,02
USD	147 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	156	0,03
USD	412 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	485	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	116	0,02
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	114	0,02
USD	155 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	167	0,03
USD	161 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	176	0,03
USD	150 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	165	0,03
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	24	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	89	0,01
USD	111 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	125	0,02
USD	222 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	271	0,04
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	168	0,03
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	186	0,03
USD	325 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	295	0,05
USD	152 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	201	0,03
USD	150 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	135	0,02
USD	65 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	69	0,01
USD	114 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	122	0,02
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	227	0,04
USD	230 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	288	0,05
USD	250 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	230	0,04
USD	150 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	151	0,02
USD	225 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	205	0,03
USD	231 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	246	0,04
USD	75 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	92	0,01
USD	190 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	183	0,03
USD	228 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	242	0,04
USD	47 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	60	0,01
USD	166 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	179	0,03
USD	58 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	69	0,01
USD	30 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	39	0,01
USD	175 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	159	0,03
USD	126 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	124	0,02
USD	208 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	207	0,03
USD	100 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	108	0,02
USD	345 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	326	0,05
USD	440 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	423	0,07
USD	35 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	33	0,01
USD	90 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	86	0,01
USD	175 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	165	0,03
USD	83 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	89	0,01
USD	210 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	202	0,03
USD	145 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	146	0,02
USD	127 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	161	0,03
USD	125 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	163	0,03
USD	96 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	127	0,02
USD	110 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	111	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	153	0,02
USD	110 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	104	0,02
USD	85 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	80	0,01
USD	292 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	281	0,05
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	190	0,03
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	189	0,03
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	88	0,01
USD	120 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	112	0,02
USD	110 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	116	0,02
USD	215 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	229	0,04
USD	363 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	399	0,07
USD	73 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	79	0,01
USD	285 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	322	0,05
USD	135 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^A	159	0,03
USD	71 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	90	0,01
USD	136 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	171	0,03
USD	203 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	290	0,05
USD	125 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	108	0,02
Canada – Total		12 179	1,99
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	60 000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	57	0,01
USD	75 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	75	0,01
USD	265 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	260	0,04
Îles Caïmans – Total		392	0,06
France (28 février 2021 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	240 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	290	0,05
USD	57 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	72	0,01
USD	297 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	425	0,07
USD	69 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	74	0,01
USD	150 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	150	0,02
USD	250 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	244	0,04
USD	130 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	120	0,02
USD	430 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	397	0,07
USD	46 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	43	0,01
USD	250 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	261	0,04
USD	151 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	161	0,03
France – Total		2 237	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	145	0,02
USD	565 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	543	0,09
USD	350 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	334	0,06
USD	300 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	288	0,05
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	141	0,02
USD	170 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	168	0,03
Allemagne – Total		1 619	0,27
Irlande (28 février 2021 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	284	0,05
USD	530 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	510	0,08
USD	675 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	651	0,11
USD	695 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	660	0,11
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	283	0,04
USD	285 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 ^A	290	0,05
USD	175 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	162	0,03
USD	310 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	342	0,05
USD	70 000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	73	0,01
USD	1 477 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 660	0,27
USD	357 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	366	0,06
Irlande – Total		5 281	0,86
Japon (28 février 2021 : 1,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	289	0,05
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	521	0,09
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	190	0,03
USD	210 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 ^A	194	0,03
USD	425 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	394	0,06
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	195	0,03
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	235	0,04
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	288	0,05
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	151	0,03
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	193	0,03
USD	395 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	397	0,07
USD	10 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	10	0,00
USD	60 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	63	0,01
USD	180 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	188	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	177	0,03
USD	340 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	356	0,06
USD	125 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 ^A	132	0,02
USD	315 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	335	0,06
USD	220 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	206	0,03
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	331	0,05
USD	55 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	50	0,01
USD	525 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 ^A	486	0,08
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	206	0,03
USD	60 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	60	0,01
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	25	0,00
USD	35 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	37	0,01
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	261	0,04
USD	400 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	380	0,06
USD	40 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	39	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	188	0,03
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	193	0,03
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	187	0,03
USD	400 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	393	0,06
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	188	0,03
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	24	0,00
USD	425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	410	0,07
USD	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	304	0,05
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	232	0,04
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	136	0,02
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 ^A	186	0,03
USD	244 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	244	0,04
USD	385 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 ^A	376	0,06
USD	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 ^A	248	0,04
USD	94 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	95	0,02
USD	431 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	429	0,07
USD	29 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	30	0,01
USD	101 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	104	0,02
USD	354 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	366	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	88	0,01
USD	195 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	204	0,03
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	79	0,01
USD	505 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	469	0,08
USD	270 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	244	0,04
USD	275 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	247	0,04
USD	135 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	121	0,02
USD	190 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	214	0,04
USD	120 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	116	0,02
Japon – Total		12 504	2,05
Jersey (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	211	0,03
USD	160 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	160	0,03
USD	150 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	150	0,03
Jersey – Total		521	0,09
Luxembourg (28 février 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	266 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	262	0,04
USD	110 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	108	0,02
USD	148 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	145	0,02
USD	90 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	88	0,02
USD	164 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	172	0,03
Luxembourg – Total		775	0,13
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,62 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	258	0,04
USD	175 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	183	0,03
USD	278 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	358	0,06
USD	315 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	378	0,06
USD	387 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	535	0,09
USD	225 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	215	0,03
USD	95 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	91	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	210	0,03
USD	275 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	292	0,05
USD	160 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	174	0,03
USD	197 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	217	0,04
USD	273 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	315	0,05
USD	101 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	107	0,02
USD	549 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	535	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	111	0,02
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	200	0,03
USD	227 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	234	0,04
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	181	0,03
USD	245 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	228	0,04
USD	153 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	159	0,03
USD	484 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	468	0,08
USD	287 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	294	0,05
USD	70 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	75	0,01
USD	510 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	542	0,09
USD	193 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	211	0,03
USD	458 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	509	0,08
USD	366 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	419	0,07
USD	51 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	65	0,01
USD	399 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	544	0,09
USD	152 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	204	0,03
Pays-Bas – Total		8 312	1,36
Norvège (28 février 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	122	0,02
USD	160 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	156	0,03
USD	262 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	267	0,04
USD	282 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	289	0,05
USD	301 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	288	0,05
USD	200 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	211	0,03
USD	105 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	109	0,02
USD	155 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	164	0,03
USD	73 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	86	0,01
USD	171 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	208	0,03
Norvège – Total		1 900	0,31
Espagne (28 février 2021 : 0,64 %) 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	275 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	261	0,04
USD	500 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	480	0,08
USD	260 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	260	0,04
USD	225 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	205	0,03
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	192	0,03
USD	55 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	56	0,01
USD	260 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	261	0,04
USD	150 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	154	0,03
USD	220 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	232	0,04
USD	205 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	218	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	185	0,03
USD	175 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	181	0,03
USD	320 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	336	0,06
USD	270 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	293	0,05
USD	260 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	296	0,05
USD	394 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	512	0,08
Espagne – Total		4 122	0,68
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	209 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	214	0,03
USD	329 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	342	0,06
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	149	0,02
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	188	0,03
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	165	0,03
USD	275 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	277	0,04
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	105	0,02
USD	224 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	239	0,04
Total des titres supranationaux		1 679	0,27
Suisse (28 février 2021 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	306	0,05
USD	300 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	304	0,05
USD	450 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	461	0,08
USD	300 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	316	0,05
USD	290 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	318	0,05
Suisse – Total		1 705	0,28
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	66	0,01
USD	516 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	465	0,08
USD	125 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	117	0,02
USD	50 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	52	0,01
USD	91 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	95	0,02
USD	245 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	266	0,04
USD	136 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	148	0,02
USD	400 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	458	0,07
USD	33 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	38	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	582	0,09
USD	250 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	241	0,04
USD	275 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	259	0,04
USD	250 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	235	0,04
USD	310 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	310	0,05
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	190	0,03
USD	150 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	137	0,02
USD	285 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	292	0,05
USD	290 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	306	0,05
USD	450 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	474	0,08
USD	372 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	394	0,06
USD	250 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	281	0,05
USD	405 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	439	0,07
USD	410 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	441	0,07
USD	150 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	176	0,03
USD	245 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	233	0,04
USD	245 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	252	0,04
USD	10 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	10	0,00
USD	157 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	164	0,03
USD	481 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	679	0,11
USD	10 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	9	0,00
USD	190 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	179	0,03
USD	250 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	244	0,04
USD	238 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	249	0,04
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	386	0,06
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	217	0,04
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	282	0,05
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	341	0,06
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	280	0,05
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	241	0,04
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	229	0,04
USD	550 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	519	0,08
USD	360 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	344	0,06
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	379	0,06
USD	389 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	404	0,07
USD	610 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	628	0,10
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	466	0,08
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	182	0,03
USD	445 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	464	0,08
USD	340 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	359	0,06
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	315	0,05
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	436	0,07
USD	550 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	611	0,10
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^]	229	0,04
USD	81 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	106	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	460	0,08
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	572	0,09
USD	235 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	307	0,05
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	285	0,05
USD	210 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	214	0,03
USD	325 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	337	0,05
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	255	0,04
USD	410 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	437	0,07
USD	285 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	300	0,05
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	189	0,03
USD	275 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	289	0,05
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	248	0,04
USD	145 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	166	0,03
USD	275 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	261	0,04
USD	150 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	150	0,02
USD	250 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	266	0,04
USD	220 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	236	0,04
USD	335 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	364	0,06
USD	325 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	358	0,06
USD	109 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	119	0,02
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	190	0,03
USD	228 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	214	0,03
USD	235 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	213	0,03
USD	120 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	106	0,02
USD	210 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	182	0,03
USD	175 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	165	0,03
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	308	0,05
USD	157 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	165	0,03
USD	297 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	304	0,05
USD	449 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	485	0,08
USD	243 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	253	0,04
USD	275 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	308	0,05
USD	230 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	261	0,04
USD	455 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	528	0,09
USD	295 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	366	0,06
Royaume-Uni – Total		25 760	4,22
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	185 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	181	0,03
USD	187 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	192	0,03
USD	365 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	348	0,06
USD	135 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	141	0,02
USD	70 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	75	0,01
USD	65 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	67	0,01
USD	422 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	450	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	387	0,06
USD	559 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	690	0,11
USD	896 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	911	0,15
USD	271 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	278	0,05
USD	573 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	581	0,10
USD	487 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	503	0,08
USD	334 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	347	0,06
USD	660 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	692	0,11
USD	378 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	408	0,07
USD	945 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 003	0,16
USD	273 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	297	0,05
USD	416 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	448	0,07
USD	407 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	440	0,07
USD	331 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	367	0,06
USD	289 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	321	0,05
USD	424 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	470	0,08
USD	73 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	81	0,01
USD	141 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	159	0,03
USD	450 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	517	0,08
USD	119 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	100	0,02
USD	167 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	175	0,03
USD	134 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	133	0,02
USD	250 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	243	0,04
USD	75 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	69	0,01
USD	140 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	140	0,02
USD	119 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	158	0,03
USD	214 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	227	0,04
USD	110 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	103	0,02
USD	50 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	48	0,01
USD	125 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	120	0,02
USD	235 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	234	0,04
USD	184 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	177	0,03
USD	330 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	334	0,05
USD	115 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	118	0,02
USD	376 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	359	0,06
USD	205 000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	188	0,03
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	45	0,01
USD	460 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	406	0,07
USD	120 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	108	0,02
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	29	0,00
USD	234 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	205	0,03
USD	194 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	199	0,03
USD	120 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	116	0,02
USD	150 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	141	0,02
USD	90 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	97	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [^]	329	0,05
USD	35 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	33	0,01
USD	40 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	37	0,01
USD	360 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	326	0,05
USD	395 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	332	0,05
USD	276 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	276	0,05
USD	394 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	319	0,05
USD	360 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	290	0,05
USD	135 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	135	0,02
USD	390 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	348	0,06
USD	159 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	157	0,03
USD	455 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	376	0,06
USD	265 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	215	0,04
USD	240 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	206	0,03
USD	145 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	121	0,02
USD	200 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	183	0,03
USD	170 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	180	0,03
USD	256 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	277	0,05
USD	290 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	302	0,05
USD	315 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	345	0,06
USD	385 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	430	0,07
USD	75 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	72	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	166	0,03
USD	130 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	120	0,02
USD	375 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	360	0,06
USD	450 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	432	0,07
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	344	0,06
USD	500 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	427	0,07
USD	432 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	412	0,07
USD	550 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	530	0,09
USD	617 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	644	0,11
USD	639 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	608	0,10
USD	395 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	433	0,07
USD	302 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	337	0,06
USD	303 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	350	0,06
USD	162 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	195	0,03
USD	228 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	283	0,05
USD	325 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	358	0,06
USD	155 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	159	0,03
USD	236 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	242	0,04
USD	408 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	421	0,07
USD	165 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	181	0,03
USD	134 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	142	0,02
USD	85 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	81	0,01
USD	188 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	182	0,03
USD	220 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	212	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	195 000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	196	0,03
USD	160 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	164	0,03
USD	201 000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	209	0,03
USD	177 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	185	0,03
USD	210 000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	221	0,04
USD	225 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	243	0,04
USD	190 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	211	0,03
USD	186 000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	202	0,03
USD	264 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	293	0,05
USD	354 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	410	0,07
USD	272 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	314	0,05
USD	200 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	177	0,03
USD	325 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	295	0,05
USD	140 000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	139	0,02
USD	170 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	170	0,03
USD	220 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	212	0,03
USD	125 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	102	0,02
USD	260 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	218	0,04
USD	87 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	89	0,01
USD	248 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	255	0,04
USD	380 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	392	0,06
USD	132 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	137	0,02
USD	166 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	166	0,03
USD	149 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	202	0,03
USD	95 000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	91	0,01
USD	85 000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	88	0,01
USD	275 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	257	0,04
USD	150 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	137	0,02
USD	335 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	330	0,05
USD	210 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	199	0,03
USD	190 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	184	0,03
USD	239 000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	241	0,04
USD	242 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	197	0,03
USD	150 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	132	0,02
USD	275 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	235	0,04
USD	101 000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	103	0,02
USD	300 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	279	0,05
USD	60 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	62	0,01
USD	115 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	117	0,02
USD	320 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	294	0,05
USD	165 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	173	0,03
USD	345 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	367	0,06
USD	235 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	248	0,04
USD	268 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	294	0,05
USD	607 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	683	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	92	0,02
USD	125 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	119	0,02
USD	175 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	166	0,03
USD	150 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	138	0,02
USD	150 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	137	0,02
USD	150 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	158	0,03
USD	518 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	541	0,09
USD	735 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	823	0,13
USD	1 598 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 817	0,30
USD	198 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	201	0,03
USD	287 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	313	0,05
USD	435 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	486	0,08
USD	205 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	214	0,04
USD	224 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	221	0,04
USD	435 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	463	0,08
USD	70 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	75	0,01
USD	245 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	262	0,04
USD	220 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	235	0,04
USD	390 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	430	0,07
USD	320 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	350	0,06
USD	235 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	257	0,04
USD	575 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	639	0,10
USD	295 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	326	0,05
USD	390 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	447	0,07
USD	360 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	411	0,07
USD	260 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	310	0,05
USD	615 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	761	0,12
USD	338 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	434	0,07
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	304	0,05
USD	132 000	Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	127	0,02
USD	135 000	Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	128	0,02
USD	100 000	Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	96	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	274 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	273	0,04
USD	65 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	59	0,01
USD	230 000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	226	0,04
USD	142 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	149	0,02
USD	145 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	144	0,02
USD	205 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	218	0,04
USD	200 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	220	0,04
USD	238 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	268	0,04
USD	270 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	302	0,05
USD	195 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	218	0,04
USD	68 000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	77	0,01
USD	305 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	300	0,05
USD	65 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	68	0,01
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	25	0,00
USD	300 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	285	0,05
USD	335 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	320	0,05
USD	250 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	244	0,04
USD	229 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	206	0,03
USD	310 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	293	0,05
USD	405 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	378	0,06
USD	485 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	450	0,07
USD	150 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	139	0,02
USD	509 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	508	0,08
USD	315 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	309	0,05
USD	205 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	182	0,03
USD	190 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	161	0,03
USD	410 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	416	0,07
USD	225 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	187	0,03
USD	580 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	517	0,08
USD	500 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	444	0,07
USD	295 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	264	0,04
USD	325 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	286	0,05
USD	255 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	227	0,04
USD	385 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	397	0,07
USD	331 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	310	0,05
USD	125 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	130	0,02
USD	255 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	265	0,04
USD	233 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	241	0,04
USD	534 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	559	0,09
USD	439 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	458	0,08
USD	247 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	260	0,04
USD	419 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	427	0,07
USD	353 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	377	0,06
USD	385 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	414	0,07
USD	367 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	395	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	292 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	316	0,05
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	207	0,03
USD	373 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	430	0,07
USD	112 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	131	0,02
USD	139 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	163	0,03
USD	419 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	506	0,08
USD	65 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	61	0,01
USD	181 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	163	0,03
USD	366 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	382	0,06
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	230	0,04
USD	126 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	128	0,02
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	45	0,01
USD	160 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	166	0,03
USD	105 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	99	0,02
USD	175 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	162	0,03
USD	76 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	75	0,01
USD	255 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	258	0,04
USD	80 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	80	0,01
USD	133 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	149	0,02
USD	55 000 AstraZeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	53	0,01
USD	135 000 AstraZeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	129	0,02
USD	80 000 AstraZeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	77	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	212	0,03
USD	305 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	297	0,05
USD	275 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	254	0,04
USD	480 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	473	0,08
USD	748 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	693	0,11
USD	541 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	526	0,09
USD	470 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	419	0,07
USD	360 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	320	0,05
USD	173 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	179	0,03
USD	401 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	381	0,06
USD	1 304 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 196	0,20
USD	275 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	241	0,04
USD	1 238 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 123	0,18
USD	525 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	492	0,08
USD	1 078 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	980	0,16
USD	268 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	283	0,05
USD	975 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	915	0,15
USD	305 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	286	0,05
USD	219 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	235	0,04
USD	375 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	399	0,07
USD	270 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	291	0,05
USD	591 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	643	0,11
USD	286 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	298	0,05
USD	315 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	343	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	270 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	281	0,05
USD	390 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	428	0,07
USD	384 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	412	0,07
USD	180 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	195	0,03
USD	245 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	272	0,04
USD	160 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	179	0,03
USD	125 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	148	0,02
USD	365 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	428	0,07
USD	90 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	106	0,02
USD	175 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	217	0,04
USD	155 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	162	0,03
USD	175 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	162	0,03
USD	183 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	164	0,03
USD	106 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	102	0,02
USD	40 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	42	0,01
USD	134 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	142	0,02
USD	155 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	158	0,03
USD	175 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	183	0,03
USD	170 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	196	0,03
USD	485 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	500	0,08
USD	345 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	348	0,06
USD	140 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	132	0,02
USD	425 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	406	0,07
USD	260 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	248	0,04
USD	695 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	662	0,11
USD	201 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	182	0,03
USD	370 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	335	0,05
USD	215 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	204	0,03
USD	575 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	532	0,09
USD	460 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	438	0,07
USD	465 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	457	0,07
USD	525 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	496	0,08
USD	360 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	344	0,06
USD	325 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	310	0,05
USD	670 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	588	0,10
USD	785 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	752	0,12
USD	175 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	152	0,02
USD	255 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	250	0,04
USD	585 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	573	0,09
USD	365 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	325	0,05
USD	430 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	431	0,07
USD	362 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	370	0,06
USD	500 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	478	0,08
USD	925 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	944	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	249 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	244	0,04
USD	248 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	257	0,04
USD	380 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	390	0,06
USD	260 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	268	0,04
USD	260 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	269	0,04
USD	480 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	500	0,08
USD	90 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	94	0,02
USD	184 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	192	0,03
USD	360 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	373	0,06
USD	193 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	202	0,03
USD	296 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	310	0,05
USD	275 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	291	0,05
USD	675 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	722	0,12
USD	250 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	263	0,04
USD	325 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	353	0,06
USD	249 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	264	0,04
USD	775 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	826	0,14
USD	465 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	515	0,08
USD	400 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	449	0,07
USD	182 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	193	0,03
USD	211 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	248	0,04
USD	168 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	217	0,04
USD	380 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	477	0,08
USD	135 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	194	0,03
USD	100 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	126	0,02
USD	165 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	163	0,03
USD	95 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	94	0,02
USD	71 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	72	0,01
USD	322 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	329	0,05
USD	229 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	238	0,04
USD	20 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	21	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	261	0,04
USD	355 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	380	0,06
USD	56 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	70	0,01
USD	146 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	182	0,03
USD	335 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	312	0,05
USD	150 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	138	0,02
USD	328 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	328	0,05
USD	550 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	554	0,09
USD	88 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	76	0,01
USD	210 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	180	0,03
USD	448 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	430	0,07
USD	410 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	379	0,06
USD	175 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	185	0,03
USD	193 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	184	0,03
USD	220 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	235	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	221 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	231	0,04
USD	240 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	233	0,04
USD	170 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	163	0,03
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	288	0,05
USD	160 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	144	0,02
USD	140 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	128	0,02
USD	114 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	112	0,02
USD	449 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	470	0,08
USD	215 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	214	0,04
USD	198 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	222	0,04
USD	177 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	198	0,03
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	34	0,01
USD	65 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	69	0,01
USD	239 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	240	0,04
USD	167 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	176	0,03
USD	140 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	150	0,02
USD	285 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	311	0,05
USD	234 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	255	0,04
USD	292 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	339	0,06
USD	374 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	475	0,08
USD	115 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	105	0,02
USD	190 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	157	0,03
USD	230 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	201	0,03
USD	405 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	446	0,07
USD	295 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	328	0,05
USD	84 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	110	0,02
USD	527 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	546	0,09
USD	157 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	179	0,03
USD	100 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	95	0,02
USD	260 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	238	0,04
USD	270 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	223	0,04
USD	216 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	226	0,04
USD	60 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	67	0,01
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	186	0,03
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	192	0,03
USD	700 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	680	0,11
USD	215 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	212	0,03
USD	195 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	195	0,03
USD	315 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	303	0,05
USD	250 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	247	0,04
USD	190 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	190	0,03
USD	110 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	103	0,02
USD	100 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	97	0,02
USD	125 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	126	0,02
USD	184 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	171	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	149	0,02
USD	280 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	251	0,04
USD	452 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	480	0,08
USD	485 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	526	0,09
USD	757 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	835	0,14
USD	500 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	581	0,10
USD	855 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 [†]	1 017	0,17
USD	580 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	689	0,11
USD	41 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	43	0,01
USD	466 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	523	0,09
USD	215 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	214	0,04
USD	175 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	159	0,03
USD	205 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	192	0,03
USD	152 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	152	0,02
USD	135 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	135	0,02
USD	30 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	31	0,01
USD	336 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	348	0,06
USD	225 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	245	0,04
USD	220 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	213	0,03
USD	123 000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	128	0,02
USD	45 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	48	0,01
USD	130 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	143	0,02
USD	218 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	248	0,04
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	91	0,01
USD	375 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	359	0,06
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	192	0,03
USD	405 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	340	0,06
USD	394 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	337	0,06
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	255	0,04
USD	180 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	184	0,03
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	135	0,02
USD	103 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	106	0,02
USD	195 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	200	0,03
USD	275 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	243	0,04
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	155	0,03
USD	560 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	583	0,10
USD	103 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	108	0,02
USD	315 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	334	0,05
USD	245 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	265	0,04
USD	48 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	48	0,01
USD	70 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	66	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	47	0,01
USD	95 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	86	0,01
USD	230 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	199	0,03
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	51	0,01
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	111	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	231 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	240	0,04
USD	145 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	151	0,02
USD	365 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	383	0,06
USD	475 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	503	0,08
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	76	0,01
USD	281 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	296	0,05
USD	445 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	479	0,08
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	36	0,01
USD	392 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	429	0,07
USD	750 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	839	0,14
USD	194 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	219	0,04
USD	290 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	338	0,06
USD	149 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	184	0,03
USD	145 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	152	0,02
USD	74 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	78	0,01
USD	215 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	202	0,03
USD	420 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	387	0,06
USD	197 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	179	0,03
USD	575 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	533	0,09
USD	56 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	57	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	231	0,04
USD	834 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	814	0,13
USD	240 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	247	0,04
USD	530 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	514	0,08
USD	475 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	438	0,07
USD	250 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	233	0,04
USD	330 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	347	0,06
USD	390 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	409	0,07
USD	145 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	153	0,03
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	211	0,03
USD	175 000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	186	0,03
USD	372 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	404	0,07
USD	322 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	356	0,06
USD	235 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	221	0,04
USD	140 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	137	0,02
USD	111 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	106	0,02
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	194	0,03
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	122	0,02
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	170	0,03
USD	205 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	223	0,04
USD	171 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	188	0,03
USD	220 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	239	0,04
USD	180 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	199	0,03
USD	79 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	89	0,01
USD	209 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	239	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	82 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	98	0,02
USD	77 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	99	0,02
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	104	0,02
USD	180 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	192	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	45	0,01
USD	195 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	202	0,03
USD	268 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	277	0,05
USD	197 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	206	0,03
USD	85 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	89	0,01
USD	366 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	384	0,06
USD	62 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	65	0,01
USD	97 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	100	0,02
USD	65 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	65	0,01
USD	140 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	135	0,02
USD	455 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	442	0,07
USD	230 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	217	0,04
USD	285 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	270	0,04
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	48	0,01
USD	60 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	57	0,01
USD	340 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	319	0,05
USD	320 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	320	0,05
USD	440 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	433	0,07
USD	125 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	123	0,02
USD	94 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	100	0,02
USD	45 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	57	0,01
USD	100 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	109	0,02
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	112	0,02
USD	100 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	113	0,02
USD	100 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	95	0,02
USD	220 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	211	0,03
USD	75 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	68	0,01
USD	125 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	115	0,02
USD	428 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	415	0,07
USD	150 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	143	0,02
USD	195 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	205	0,03
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	93	0,02
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	178	0,03
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	420	0,07
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	258	0,04
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	215	0,04
USD	325 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	220 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	225	0,04
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	249	0,04
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	393	0,06
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	251	0,04
USD	184 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	193	0,03
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	224	0,04
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	391	0,06
USD	465 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	493	0,08
USD	245 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	267	0,04
USD	210 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	214	0,04
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	133	0,02
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	422	0,07
USD	474 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	524	0,09
USD	295 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	352	0,06
USD	524 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	626	0,10
USD	125 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	114	0,02
USD	230 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	234	0,04
USD	100 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	109	0,02
USD	194 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	210	0,03
USD	175 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	172	0,03
USD	85 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	84	0,01
USD	215 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	209	0,03
USD	91 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	94	0,02
USD	155 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	149	0,02
USD	181 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	188	0,03
USD	70 000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	67	0,01
USD	50 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	47	0,01
USD	200 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	167	0,03
USD	150 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	199	0,03
USD	150 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	135	0,02
USD	200 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	179	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	22 000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	23	0,00
USD	60 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	62	0,01
USD	250 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	283	0,05
USD	285 000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	273	0,04
USD	60 000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	56	0,01
USD	335 000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	318	0,05
USD	140 000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	129	0,02
USD	107 000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	109	0,02
USD	106 000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	109	0,02
USD	255 000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	233	0,04
USD	266 000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	242	0,04
USD	130 000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	127	0,02
USD	414 000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	436	0,07
USD	502 000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	543	0,09
USD	273 000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	292	0,05
USD	325 000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	363	0,06
USD	247 000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	275	0,05
USD	520 000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	589	0,10
USD	30 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	31	0,01
USD	64 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	66	0,01
USD	420 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	541	0,09
USD	159 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	212	0,03
USD	325 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	306	0,05
USD	415 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	393	0,06
USD	300 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	282	0,05
USD	450 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	427	0,07
USD	545 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	521	0,09
USD	395 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	382	0,06
USD	200 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	180	0,03
USD	370 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	365	0,06
USD	500 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	493	0,08
USD	100 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	101	0,02
USD	635 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	643	0,11
USD	341 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	348	0,06
USD	132 000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	135	0,02
USD	421 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	433	0,07
USD	425 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	437	0,07
USD	347 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	359	0,06
USD	464 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	485	0,08
USD	92 000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	95	0,02
USD	220 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	231	0,04
USD	505 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	527	0,09
USD	385 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	405	0,07
USD	163 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	172	0,03
USD	490 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	516	0,08
USD	143 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	157	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	128	0,02
USD	449 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	471	0,08
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	541	0,09
USD	595 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	635	0,10
USD	209 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	223	0,04
USD	140 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	159	0,03
USD	490 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	571	0,09
USD	338 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	376	0,06
USD	110 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	130	0,02
USD	230 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	279	0,05
USD	205 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	224	0,04
USD	623 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	800	0,13
USD	226 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	284	0,05
USD	141 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	194	0,03
USD	147 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	229	0,04
USD	120 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	122	0,02
USD	283 000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	278	0,05
USD	104 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	105	0,02
USD	54 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	56	0,01
USD	66 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	68	0,01
USD	141 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	180	0,03
USD	135 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	121	0,02
USD	94 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	90	0,01
USD	150 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	143	0,02
USD	195 000 Coca-Cola Co 1.650% 16/06/2030	181	0,03
USD	70 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	66	0,01
USD	520 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	507	0,08
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	193	0,03
USD	115 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	104	0,02
USD	209 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	179	0,03
USD	405 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	355	0,06
USD	149 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	129	0,02
USD	160 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	152	0,02
USD	212 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	202	0,03
USD	280 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	295	0,05
USD	170 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	180	0,03
USD	220 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	197	0,03
USD	321 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	299	0,05
USD	155 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	155	0,03
USD	280 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	225	0,04
USD	441 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	435	0,07
USD	210 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	166	0,03
USD	200 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	171	0,03
USD	765 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	663	0,11
USD	978 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	827	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	592 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	493	0,08
USD	126 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	130	0,02
USD	208 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	214	0,04
USD	175 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	173	0,03
USD	175 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	169	0,03
USD	233 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	242	0,04
USD	90 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	94	0,02
USD	149 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	154	0,03
USD	155 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	161	0,03
USD	256 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	246	0,04
USD	215 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	206	0,03
USD	85 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	89	0,01
USD	180 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	185	0,03
USD	250 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	262	0,04
USD	505 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	533	0,09
USD	320 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	332	0,05
USD	320 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	333	0,05
USD	165 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	172	0,03
USD	220 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	229	0,04
USD	161 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	169	0,03
USD	489 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	528	0,09
USD	118 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	129	0,02
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	264	0,04
USD	148 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	163	0,03
USD	106 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	118	0,02
USD	280 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	315	0,05
USD	185 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	208	0,03
USD	93 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	106	0,02
USD	315 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	362	0,06
USD	59 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0,01
USD	225 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	275	0,05
USD	134 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	166	0,03
USD	128 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	172	0,03
USD	180 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	242	0,04
USD	35 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	36	0,01
USD	111 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	117	0,02
USD	147 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	157	0,03
USD	170 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	156	0,03
USD	154 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	164	0,03
USD	284 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	312	0,05
USD	90 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	104	0,02
USD	189 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	228	0,04
USD	170 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	182	0,03
USD	297 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	318	0,05
USD	180 000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	197	0,03
USD	95 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	115	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	431 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	599	0,10
USD	50 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	51	0,01
USD	145 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	159	0,03
USD	135 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	148	0,02
USD	149 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	190	0,03
USD	80 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	76	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	140	0,02
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	159	0,03
USD	81 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	87	0,01
USD	67 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	75	0,01
USD	110 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	101	0,02
USD	130 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	130	0,02
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	102	0,02
USD	72 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	80	0,01
USD	175 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	181	0,03
USD	106 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	112	0,02
USD	203 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	235	0,04
USD	247 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	237	0,04
USD	485 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	450	0,07
USD	190 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	175	0,03
USD	72 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	74	0,01
USD	230 000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	214	0,04
USD	185 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	167	0,03
USD	179 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	163	0,03
USD	75 000 Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	70	0,01
USD	280 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	241	0,04
USD	169 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	146	0,02
USD	290 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	288	0,05
USD	146 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	151	0,02
USD	156 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	162	0,03
USD	350 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	364	0,06
USD	127 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	135	0,02
USD	175 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	181	0,03
USD	141 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	149	0,02
USD	190 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	194	0,03
USD	166 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	176	0,03
USD	130 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	142	0,02
USD	175 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	192	0,03
USD	145 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	130	0,02
USD	179 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	167	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	149	0,02
USD	245 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	223	0,04
USD	195 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	180	0,03
USD	90 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	79	0,01
USD	183 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	185	0,03
USD	150 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	153	0,03
USD	395 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	402	0,07
USD	495 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	518	0,08
USD	460 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	483	0,08
USD	426 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	445	0,07
USD	119 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	125	0,02
USD	250 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	260	0,04
USD	95 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	102	0,02
USD	803 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	867	0,14
USD	865 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	968	0,16
USD	1 382 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 611	0,26
USD	629 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	728	0,12
USD	260 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	309	0,05
USD	32 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	45	0,01
USD	205 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	175	0,03
USD	150 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	133	0,02
USD	210 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	226	0,04
USD	78 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 [^]	85	0,01
USD	185 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	163	0,03
USD	175 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	147	0,02
USD	360 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	390	0,06
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	335	0,05
USD	155 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	171	0,03
USD	631 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	705	0,12
USD	190 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	224	0,04
USD	149 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	207	0,03
USD	131 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	199	0,03
USD	246 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	264	0,04
USD	135 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	150	0,02
USD	101 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 [^]	118	0,02
USD	295 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	288	0,05
USD	125 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0,02
USD	359 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	362	0,06
USD	191 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	197	0,03
USD	94 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	98	0,02
USD	375 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	385	0,06
USD	250 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	271	0,04
USD	53 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	55	0,01
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	201	0,03
USD	259 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	267	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	156 000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	142	0,02
USD	99 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	103	0,02
USD	370 000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	377	0,06
USD	130 000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	142	0,02
USD	75 000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	83	0,01
USD	189 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	193	0,03
USD	50 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	47	0,01
USD	218 000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	227	0,04
USD	250 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	267	0,04
USD	135 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	125	0,02
USD	300 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	304	0,05
USD	98 000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	102	0,02
USD	240 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	224	0,04
USD	200 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	191	0,03
USD	265 000	Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	277	0,05
USD	147 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	157	0,03
USD	45 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	51	0,01
USD	166 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	197	0,03
USD	65 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	82	0,01
USD	165 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	213	0,03
USD	59 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	99	0,02
USD	75 000	DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	72	0,01
USD	130 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	122	0,02
USD	130 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	157	0,03
USD	220 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	208	0,03
USD	120 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	112	0,02
USD	89 000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	89	0,01
USD	428 000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	437	0,07
USD	160 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	148	0,02
USD	165 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	151	0,02
USD	254 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	242	0,04
USD	34 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	46	0,01
USD	189 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	201	0,03
USD	194 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	214	0,04
USD	270 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	321	0,05
USD	395 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	496	0,08
USD	120 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	131	0,02
USD	190 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	203	0,03
USD	90 000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	86	0,01
USD	45 000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	44	0,01
USD	126 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	120	0,02
USD	70 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	68	0,01
USD	100 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	105	0,02
USD	165 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	157	0,03
USD	155 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	157	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	95 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	97	0,02
USD	75 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	65	0,01
USD	40 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	46	0,01
USD	145 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	120	0,02
USD	170 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	140	0,02
USD	39 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	41	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	225	0,04
USD	155 000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	160	0,03
USD	108 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	115	0,02
USD	310 000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	292	0,05
USD	120 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	116	0,02
USD	225 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	214	0,04
USD	150 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	131	0,02
USD	207 000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	208	0,03
USD	70 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	71	0,01
USD	80 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	82	0,01
USD	188 000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	195	0,03
USD	214 000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	227	0,04
USD	45 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	48	0,01
USD	160 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	173	0,03
USD	370 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	385	0,06
USD	249 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	257	0,04
USD	205 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	215	0,04
USD	112 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	117	0,02
USD	275 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	293	0,05
USD	142 000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	157	0,03
USD	180 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	204	0,03
USD	198 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	224	0,04
USD	335 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	393	0,06
USD	201 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	237	0,04
USD	197 000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	216	0,04
USD	130 000	Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	123	0,02
USD	187 000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	189	0,03
USD	105 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	114	0,02
USD	335 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [^]	330	0,05
USD	340 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	343	0,06
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	150	0,02
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	131	0,02
USD	42 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	44	0,01
USD	61 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	57	0,01
USD	66 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	62	0,01
USD	154 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	166	0,03
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	251	0,04
USD	135 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	137	0,02
USD	194 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	200	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	191	0,03
USD	125 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	144	0,02
USD	320 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	413	0,07
USD	530 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	530	0,09
USD	58 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	60	0,01
USD	133 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	139	0,02
USD	161 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	173	0,03
USD	265 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	279	0,05
USD	239 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	262	0,04
USD	185 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	200	0,03
USD	90 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	98	0,02
USD	220 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	238	0,04
USD	145 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	161	0,03
USD	175 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	209	0,03
USD	335 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	370	0,06
USD	189 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	230	0,04
USD	224 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	277	0,05
USD	177 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	225	0,04
USD	230 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	271	0,04
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	56	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	24	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	194	0,03
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	113	0,02
USD	110 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	105	0,02
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	189	0,03
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	103	0,02
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	139	0,02
USD	265 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	265	0,04
USD	225 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	215	0,04
USD	205 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	206	0,03
USD	217 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	226	0,04
USD	119 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	124	0,02
USD	103 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	108	0,02
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	263	0,04
USD	482 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	521	0,09
USD	110 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	98	0,02
USD	165 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	172	0,03
USD	170 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	158	0,03
USD	165 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	150	0,02
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	22	0,00
USD	285 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	240	0,04
USD	319 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	325	0,05
USD	475 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	496	0,08
USD	95 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	101	0,02
USD	330 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	346	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	397 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	434	0,07
USD	172 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	195	0,03
USD	386 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	437	0,07
USD	345 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	391	0,06
USD	167 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	209	0,03
USD	127 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	133	0,02
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	214	0,04
USD	412 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	564	0,09
USD	83 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	78	0,01
USD	90 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	87	0,01
USD	240 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	231	0,04
USD	100 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	95	0,02
USD	381 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	376	0,06
USD	138 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	136	0,02
USD	85 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	91	0,02
USD	125 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	117	0,02
USD	115 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	122	0,02
USD	130 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	141	0,02
USD	160 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	171	0,03
USD	460 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	434	0,07
USD	613 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	579	0,09
USD	680 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	640	0,10
USD	800 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	762	0,12
USD	435 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	392	0,06
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	602	0,10
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	192	0,03
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	615	0,10
USD	515 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	508	0,08
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	520	0,09
USD	280 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	249	0,04
USD	720 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	708	0,12
USD	385 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	358	0,06
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	337	0,06
USD	405 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	416	0,07
USD	395 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	404	0,07
USD	406 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	420	0,07
USD	340 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	352	0,06
USD	469 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	488	0,08
USD	398 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	414	0,07
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	416	0,07
USD	545 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	568	0,09
USD	445 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	467	0,08
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	636	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	389 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	408	0,07
USD	310 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	337	0,06
USD	261 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	298	0,05
USD	246 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	281	0,05
USD	321 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	378	0,06
USD	210 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	238	0,04
USD	80 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	100	0,02
USD	468 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	616	0,10
USD	951 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 250	0,20
USD	285 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	281	0,05
USD	31 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	32	0,01
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	187	0,03
USD	245 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	272	0,04
USD	407 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	453	0,07
USD	78 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	100	0,02
USD	131 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	179	0,03
USD	155 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	151	0,02
USD	110 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	115	0,02
USD	95 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	87	0,01
USD	260 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	231	0,04
USD	199 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	209	0,03
USD	380 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	403	0,07
USD	213 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	238	0,04
USD	150 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	161	0,03
USD	120 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	130	0,02
USD	345 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	393	0,06
USD	265 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	310	0,05
USD	125 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 2.000% 15/03/2031	113	0,02
USD	235 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	235	0,04
USD	216 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	228	0,04
USD	196 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	227	0,04
USD	167 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	200	0,03
USD	55 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	53	0,01
USD	318 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	342	0,06
USD	148 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	177	0,03
USD	275 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	328	0,05
USD	170 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	152	0,02
USD	95 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	95	0,02
USD	160 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	131	0,02
USD	280 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	282	0,05
USD	210 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	209	0,03
USD	200 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	178	0,03
USD	80 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	82	0,01
USD	585 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	597	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	79 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	82	0,01
USD	215 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	202	0,03
USD	175 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	175	0,03
USD	145 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	151	0,02
USD	320 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	313	0,05
USD	182 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	182	0,03
USD	140 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	151	0,02
USD	335 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	355	0,06
USD	108 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	120	0,02
USD	334 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	371	0,06
USD	93 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	105	0,02
USD	209 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	242	0,04
USD	148 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	177	0,03
USD	423 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	558	0,09
USD	318 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	421	0,07
USD	165 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	156	0,03
USD	135 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	132	0,02
USD	525 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	484	0,08
USD	30 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	28	0,00
USD	310 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	314	0,05
USD	130 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	131	0,02
USD	90 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	85	0,01
USD	85 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	81	0,01
USD	25 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	23	0,00
USD	140 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	133	0,02
USD	170 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	169	0,03
USD	150 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	141	0,02
USD	265 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	267	0,04
USD	149 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	151	0,02
USD	85 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	102	0,02
USD	75 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	71	0,01
USD	115 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	106	0,02
USD	65 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	75	0,01
USD	129 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	125	0,02
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	204	0,03
USD	160 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	169	0,03
USD	80 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	76	0,01
USD	220 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	205	0,03
USD	140 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	137	0,02
USD	211 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	215	0,04
USD	190 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	171	0,03
USD	200 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	182	0,03
USD	205 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	179	0,03
USD	130 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	135	0,02
USD	125 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	111	0,02
USD	335 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	313	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	140	0,02
USD	379 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	397	0,07
USD	499 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	502	0,08
USD	155 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	165	0,03
USD	385 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	415	0,07
USD	122 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	134	0,02
USD	184 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	196	0,03
USD	254 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	271	0,04
USD	95 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	108	0,02
USD	405 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	475	0,08
USD	75 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	88	0,01
USD	30 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	36	0,01
USD	145 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	178	0,03
USD	370 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	330	0,05
USD	95 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	90	0,01
USD	110 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	97	0,02
USD	339 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	302	0,05
USD	87 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	74	0,01
USD	116 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	122	0,02
USD	355 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	393	0,06
USD	380 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	366	0,06
USD	90 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	84	0,01
USD	260 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	233	0,04
USD	180 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	187	0,03
USD	445 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	466	0,08
USD	625 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	654	0,11
USD	62 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	65	0,01
USD	225 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	240	0,04
USD	505 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	555	0,09
USD	138 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	158	0,03
USD	135 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	126	0,02
USD	60 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	63	0,01
USD	264 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	287	0,05
USD	54 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	56	0,01
USD	85 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	81	0,01
USD	19 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	144 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	137	0,02
USD	252 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	237	0,04
USD	205 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	188	0,03
USD	175 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	150	0,02
USD	140 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	117	0,02
USD	55 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	56	0,01
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	29	0,00
USD	682 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	702	0,12
USD	244 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	253	0,04
USD	157 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	163	0,03
USD	66 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	69	0,01
USD	108 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	116	0,02
USD	317 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	342	0,06
USD	328 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	353	0,06
USD	415 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	450	0,07
USD	214 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	248	0,04
USD	129 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	174	0,03
USD	356 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	333	0,05
USD	410 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	386	0,06
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	472	0,08
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	477	0,08
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	198	0,03
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	456	0,07
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	320	0,05
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	284	0,05
USD	578 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	570	0,09
USD	360 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	348	0,06
USD	380 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	365	0,06
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	302	0,05
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	382	0,06
USD	785 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	752	0,12
USD	615 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	601	0,10
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	141	0,02
USD	580 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	588	0,10
USD	510 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	504	0,08
USD	270 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	255	0,04
USD	395 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	364	0,06
USD	355 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	335	0,05
USD	214 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	220	0,04
USD	357 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	368	0,06
USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	551	0,09
USD	611 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	627	0,10
USD	385 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	398	0,07
USD	430 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	445	0,07
USD	385 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	401	0,07
USD	436 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	455	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	445 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	468	0,08
USD	285 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	297	0,05
USD	363 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	379	0,06
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	392	0,06
USD	520 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	549	0,09
USD	302 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	318	0,05
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	298	0,05
USD	264 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	281	0,05
USD	396 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	422	0,07
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	176	0,03
USD	345 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	379	0,06
USD	540 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	583	0,10
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	411	0,07
USD	166 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	197	0,03
USD	211 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	248	0,04
USD	223 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	276	0,05
USD	185 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	230	0,04
USD	338 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	424	0,07
USD	133 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	169	0,03
USD	382 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	512	0,08
USD	350 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	324	0,05
USD	346 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	336	0,06
USD	232 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	259	0,04
USD	46 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	47	0,01
USD	215 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	217	0,04
USD	120 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	118	0,02
USD	326 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	345	0,06
USD	253 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	276	0,05
USD	129 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	151	0,02
USD	110 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	108	0,02
USD	200 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	194	0,03
USD	250 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	268	0,04
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	155	0,03
USD	306 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	342	0,06
USD	98 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	125	0,02
USD	75 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	67	0,01
USD	185 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	166	0,03
USD	336 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	352	0,06
USD	165 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	176	0,03
USD	251 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	272	0,04
USD	105 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	116	0,02
USD	215 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	241	0,04
USD	215 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	246	0,04
USD	275 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	364	0,06
USD	135 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	127	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	356 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	384	0,06
USD	181 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	182	0,03
USD	120 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	123	0,02
USD	159 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	173	0,03
USD	250 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	270	0,04
USD	125 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	135	0,02
USD	137 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	151	0,02
USD	243 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	228	0,04
USD	110 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	98	0,02
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	212	0,03
USD	198 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	214	0,04
USD	207 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	251	0,04
USD	83 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	81	0,01
USD	95 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	91	0,01
USD	95 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	86	0,01
USD	242 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	257	0,04
USD	210 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	228	0,04
USD	168 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	152	0,02
USD	35 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	36	0,01
USD	141 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	148	0,02
USD	370 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	387	0,06
USD	292 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	319	0,05
USD	216 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	239	0,04
USD	148 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	175	0,03
USD	180 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	165	0,03
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	140	0,02
USD	235 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	212	0,03
USD	77 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	78	0,01
USD	220 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	212	0,03
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	176	0,03
USD	290 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	253	0,04
USD	228 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	234	0,04
USD	107 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	111	0,02
USD	468 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	490	0,08
USD	226 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	220	0,04
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	262	0,04
USD	308 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	316	0,05
USD	35 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	39	0,01
USD	65 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	72	0,01
USD	145 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	135	0,02
USD	185 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	175	0,03
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	203	0,03
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	177	0,03
USD	180 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	170	0,03
USD	250 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	265	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	162 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	203	0,03
USD	239 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	254	0,04
USD	173 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	184	0,03
USD	158 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	201	0,03
USD	75 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	72	0,01
USD	250 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	254	0,04
USD	137 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	136	0,02
USD	227 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	245	0,04
USD	205 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	224	0,04
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	94	0,02
USD	347 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	379	0,06
USD	225 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	270	0,04
USD	170 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	160	0,03
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	134	0,02
USD	176 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	170	0,03
USD	180 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	173	0,03
USD	75 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	112	0,02
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	95	0,02
USD	50 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	52	0,01
USD	240 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	246	0,04
USD	145 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	152	0,02
USD	236 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	248	0,04
USD	189 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	200	0,03
USD	245 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	266	0,04
USD	84 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	87	0,01
USD	160 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	152	0,02
USD	312 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	307	0,05
USD	116 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	120	0,02
USD	113 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	118	0,02
USD	70 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	73	0,01
USD	127 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	133	0,02
USD	235 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	230	0,04
USD	253 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	266	0,04
USD	220 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	233	0,04
USD	80 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	85	0,01
USD	177 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0,03
USD	93 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	102	0,02
USD	171 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	194	0,03
USD	404 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	462	0,08
USD	236 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	312	0,05
USD	88 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	115	0,02
USD	200 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	211	0,03
USD	34 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	35	0,01
USD	301 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	344	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	284 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	333	0,05
USD	94 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	90	0,01
USD	265 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	242	0,04
USD	185 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	180	0,03
USD	125 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	121	0,02
USD	300 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	287	0,05
USD	125 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	110	0,02
USD	300 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	255	0,04
USD	350 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	312	0,05
USD	280 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	247	0,04
USD	534 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	561	0,09
USD	266 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	277	0,05
USD	90 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	98	0,02
USD	270 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	298	0,05
USD	222 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	246	0,04
USD	134 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	145	0,02
USD	95 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	102	0,02
USD	110 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	123	0,02
USD	227 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	267	0,04
USD	177 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	211	0,03
USD	151 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	190	0,03
USD	70 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	91	0,02
USD	100 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	131	0,02
USD	200 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	187	0,03
USD	73 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	77	0,01
USD	122 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	132	0,02
USD	358 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	363	0,06
USD	1 031 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	915	0,15
USD	759 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	667	0,11
USD	994 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	949	0,16
USD	529 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	504	0,08
USD	168 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	174	0,03
USD	694 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	734	0,12
USD	296 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	318	0,05
USD	387 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	418	0,07
USD	256 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	277	0,05
USD	35 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	40	0,01
USD	199 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	235	0,04
USD	50 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	62	0,01
USD	35 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	37	0,01
USD	70 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	78	0,01
USD	377 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	384	0,06
USD	279 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	278	0,05
USD	180 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	197	0,03
USD	285 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	277	0,05
USD	189 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	158	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	212 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	209	0,03
USD	750 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	704	0,12
USD	510 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	483	0,08
USD	880 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	838	0,14
USD	400 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	357	0,06
USD	505 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	455	0,07
USD	330 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	326	0,05
USD	700 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	646	0,11
USD	355 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	349	0,06
USD	380 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	358	0,06
USD	595 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	577	0,09
USD	454 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	395	0,06
USD	275 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	269	0,04
USD	632 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	644	0,11
USD	300 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	286	0,05
USD	305 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	316	0,05
USD	310 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	320	0,05
USD	495 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	515	0,08
USD	605 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	628	0,10
USD	524 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	548	0,09
USD	389 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	408	0,07
USD	405 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	422	0,07
USD	283 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	297	0,05
USD	432 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	469	0,08
USD	530 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	563	0,09
USD	429 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	476	0,08
USD	580 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	626	0,10
USD	160 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	175	0,03
USD	510 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	548	0,09
USD	305 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	407	0,07
USD	321 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	439	0,07
USD	230 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	309	0,05
USD	365 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	335	0,05
USD	126 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	119	0,02
USD	59 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	64	0,01
USD	190 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	183	0,03
USD	150 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	141	0,02
USD	400 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	416	0,07
USD	130 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	137	0,02
USD	295 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	304	0,05
USD	200 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	207	0,03
USD	88 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	96	0,02
USD	315 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	335	0,05
USD	152 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	167	0,03
USD	311 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	354	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 ^a	133	0,02
USD	165 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	173	0,03
USD	302 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	329	0,05
USD	50 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	66	0,01
USD	204 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	200	0,03
USD	175 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	185	0,03
USD	300 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	322	0,05
USD	300 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	339	0,06
USD	125 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	145	0,02
USD	210 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	196	0,03
USD	60 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	57	0,01
USD	169 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	194	0,03
USD	138 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	179	0,03
USD	220 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	213	0,03
USD	210 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	199	0,03
USD	365 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	338	0,06
USD	245 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	229	0,04
USD	435 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	427	0,07
USD	221 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	230	0,04
USD	132 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	134	0,02
USD	85 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	86	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	102	0,02
USD	266 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	270	0,04
USD	165 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	165	0,03
USD	235 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	239	0,04
USD	194 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	211	0,03
USD	55 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	52	0,01
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	44	0,01
USD	175 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	172	0,03
USD	250 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	258	0,04
USD	145 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	148	0,02
USD	50 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	49	0,01
USD	303 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	317	0,05
USD	239 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	259	0,04
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	114	0,02
USD	166 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	152	0,02
USD	80 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	76	0,01
USD	142 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	150	0,02
USD	128 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	131	0,02
USD	458 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	471	0,08
USD	472 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	498	0,08
USD	145 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	160	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	144	0,02
USD	160 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	203	0,03
USD	195 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	193	0,03
USD	170 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	165	0,03
USD	205 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	188	0,03
USD	73 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	75	0,01
USD	239 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	248	0,04
USD	178 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	197	0,03
USD	319 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	371	0,06
USD	75 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	71	0,01
USD	150 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	141	0,02
USD	175 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	177	0,03
USD	50 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	52	0,01
USD	330 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	339	0,06
USD	360 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	372	0,06
USD	105 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	101	0,02
USD	208 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	217	0,04
USD	40 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	39	0,01
USD	180 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	178	0,03
USD	190 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	202	0,03
USD	120 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	131	0,02
USD	325 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	311	0,05
USD	495 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	471	0,08
USD	260 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	259	0,04
USD	470 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	467	0,08
USD	590 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	586	0,10
USD	560 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	533	0,09
USD	177 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	179	0,03
USD	640 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	619	0,10
USD	419 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	424	0,07
USD	395 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	358	0,06
USD	720 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	624	0,10
USD	360 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	326	0,05
USD	320 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	304	0,05
USD	192 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	185	0,03
USD	565 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	486	0,08
USD	175 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	173	0,03
USD	560 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	512	0,08
USD	384 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	353	0,06
USD	405 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	370	0,06
USD	220 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	198	0,03
USD	450 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	422	0,07
USD	372 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	384	0,06
USD	303 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	290	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	227 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	227	0,04
USD	389 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	428	0,07
USD	195 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	234	0,04
USD	215 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	266	0,04
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	104	0,02
USD	120 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	119	0,02
USD	220 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	212	0,03
USD	170 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	157	0,03
USD	125 000 Orintiv Inc 6.500% 15/08/2034	152	0,02
USD	170 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	154	0,03
USD	225 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	216	0,04
USD	225 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	208	0,03
USD	95 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	84	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	212	0,03
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	348	0,06
USD	450 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	424	0,07
USD	155 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	152	0,02
USD	99 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	83	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	25	0,00
USD	246 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	203	0,03
USD	161 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	160	0,03
USD	575 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	498	0,08
USD	440 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	416	0,07
USD	441 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	452	0,07
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	272	0,04
USD	100 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	88	0,01
USD	142 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	148	0,02
USD	235 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	245	0,04
USD	219 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	218	0,04
USD	170 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	182	0,03
USD	210 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	231	0,04
USD	235 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	257	0,04
USD	145 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	174	0,03
USD	136 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 [^]	173	0,03
USD	463 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	472	0,08
USD	129 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	136	0,02
USD	104 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	102	0,02
USD	190 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	181	0,03
USD	217 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	219	0,04
USD	293 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	292	0,05
USD	146 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	136	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	27	0,00
USD	295 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	275	0,05
USD	30 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	28	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	152	0,02
USD	295 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	299	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	429	0,07
USD	150 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	139	0,02
USD	34 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	35	0,01
USD	130 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	132	0,02
USD	240 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	221	0,04
USD	101 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	104	0,02
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	57	0,01
USD	195 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	202	0,03
USD	195 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	198	0,03
USD	186 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	191	0,03
USD	134 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	143	0,02
USD	115 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	115	0,02
USD	40 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	39	0,01
USD	270 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	252	0,04
USD	114 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	104	0,02
USD	285 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	285	0,05
USD	230 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	208	0,03
USD	102 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	105	0,02
USD	160 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	166	0,03
USD	240 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	253	0,04
USD	55 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	59	0,01
USD	225 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	245	0,04
USD	110 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	122	0,02
USD	150 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	166	0,03
USD	186 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	209	0,03
USD	125 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	143	0,02
USD	177 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	200	0,03
USD	236 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	271	0,04
USD	361 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	542	0,09
USD	263 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	247	0,04
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	29	0,00
USD	120 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	108	0,02
USD	170 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	160	0,03
USD	85 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	86	0,01
USD	146 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	151	0,02
USD	192 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	197	0,03
USD	35 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	34	0,01
USD	345 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	346	0,06
USD	318 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	328	0,05
USD	89 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	92	0,02
USD	121 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	134	0,02
USD	42 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	54	0,01
USD	180 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	166	0,03
USD	90 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	81	0,01
USD	146 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	153	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	154 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	171	0,03
USD	207 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	236	0,04
USD	273 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	345	0,06
USD	150 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	143	0,02
USD	35 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	32	0,01
USD	505 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	467	0,08
USD	115 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	114	0,02
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	50	0,01
USD	220 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	234	0,04
USD	157 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	166	0,03
USD	150 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	148	0,02
USD	150 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	155	0,03
USD	225 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	233	0,04
USD	150 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	160	0,03
USD	115 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	109	0,02
USD	330 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	324	0,05
USD	61 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	62	0,01
USD	134 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	139	0,02
USD	480 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	503	0,08
USD	56 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	58	0,01
USD	378 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	359	0,06
USD	55 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	53	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	45	0,01
USD	60 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	58	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	99	0,02
USD	167 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	170	0,03
USD	82 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	85	0,01
USD	590 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	614	0,10
USD	180 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	196	0,03
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	88	0,01
USD	551 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	528	0,09
USD	180 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	182	0,03
USD	52 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	54	0,01
USD	169 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	177	0,03
USD	230 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	256	0,04
USD	129 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	146	0,02
USD	270 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	340	0,06
USD	70 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	65	0,01
USD	125 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	128	0,02
USD	232 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	215	0,04
USD	162 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	146	0,02
USD	320 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	307	0,05
USD	382 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	398	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	103	0,02
USD	25 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	26	0,00
USD	293 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	332	0,05
USD	99 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	115	0,02
USD	301 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	359	0,06
USD	25 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	24	0,00
USD	140 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	138	0,02
USD	171 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	169	0,03
USD	90 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	103	0,02
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	46	0,01
USD	215 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	204	0,03
USD	95 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	82	0,01
USD	52 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	54	0,01
USD	97 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	89	0,01
USD	364 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	381	0,06
USD	320 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	324	0,05
USD	215 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	227	0,04
USD	221 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	239	0,04
USD	289 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	309	0,05
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	166	0,03
USD	480 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	536	0,09
USD	472 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	528	0,09
USD	346 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	398	0,07
USD	290 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	294	0,05
USD	310 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	277	0,05
USD	135 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	112	0,02
USD	65 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	65	0,01
USD	159 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	169	0,03
USD	50 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	45	0,01
USD	157 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	167	0,03
USD	344 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	360	0,06
USD	192 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	212	0,03
USD	373 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	403	0,07
USD	180 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	159	0,03
USD	55 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	59	0,01
USD	285 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	299	0,05
USD	370 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	398	0,07
USD	75 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	81	0,01
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	216	0,04
USD	410 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	456	0,07
USD	155 000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	146	0,02
USD	275 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	260	0,04
USD	275 000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	251	0,04
USD	340 000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	309	0,05
USD	180 000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	162	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	213	0,03
USD	80 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	73	0,01
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	45	0,01
USD	142 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	143	0,02
USD	195 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	198	0,03
USD	310 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	326	0,05
USD	235 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	246	0,04
USD	171 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	174	0,03
USD	138 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	142	0,02
USD	150 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	152	0,02
USD	120 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 [^]	120	0,02
USD	172 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	218	0,04
USD	230 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	231	0,04
USD	130 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	135	0,02
USD	233 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	255	0,04
USD	145 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	136	0,02
USD	216 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	208	0,03
USD	145 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	141	0,02
USD	127 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	131	0,02
USD	145 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	133	0,02
USD	90 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	92	0,02
USD	160 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	165	0,03
USD	172 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	177	0,03
USD	311 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	321	0,05
USD	125 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	126	0,02
USD	101 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	85	0,01
USD	170 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	161	0,03
USD	41 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	43	0,01
USD	190 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	188	0,03
USD	400 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	402	0,07
USD	254 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	270	0,04
USD	204 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	209	0,03
USD	235 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	242	0,04
USD	145 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	139	0,02
USD	258 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	271	0,04
USD	305 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	338	0,06
USD	150 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	162	0,03
USD	140 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	135	0,02
USD	85 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	73	0,01
USD	60 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	57	0,01
USD	275 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	264	0,04
USD	105 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	104	0,02
USD	200 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	188	0,03
USD	300 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	312	0,05
USD	346 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	362	0,06
USD	50 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	53	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	189	0,03
USD	166 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	181	0,03
USD	135 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	127	0,02
USD	160 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	156	0,03
USD	66 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	67	0,01
USD	319 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	333	0,05
USD	50 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	46	0,01
USD	105 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	108	0,02
USD	215 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	223	0,04
USD	140 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	161	0,03
USD	75 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	70	0,01
USD	72 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	74	0,01
USD	97 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	102	0,02
USD	150 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	131	0,02
USD	127 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	131	0,02
USD	234 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	241	0,04
USD	201 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	209	0,03
USD	150 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	179	0,03
USD	179 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	249	0,04
USD	350 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	347	0,06
USD	300 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	302	0,05
USD	250 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	246	0,04
USD	152 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	155	0,03
USD	200 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	189	0,03
USD	255 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	270	0,04
USD	150 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	166	0,03
USD	125 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	120	0,02
USD	106 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	104	0,02
USD	190 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	179	0,03
USD	264 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	260	0,04
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	54	0,01
USD	273 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	309	0,05
USD	270 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	250	0,04
USD	99 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	98	0,02
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	184	0,03
USD	179 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	199	0,03
USD	141 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	133	0,02
USD	569 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	607	0,10
USD	194 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	217	0,04
USD	174 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	209	0,03
USD	162 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	196	0,03
USD	144 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	181	0,03
USD	75 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	102	0,02
USD	86 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	86	0,01
USD	190 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	182	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	423 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	402	0,07
USD	220 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	199	0,03
USD	410 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	384	0,06
USD	265 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	249	0,04
USD	475 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	414	0,07
USD	445 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	387	0,06
USD	445 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	394	0,06
USD	403 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	414	0,07
USD	155 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	136	0,02
USD	674 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	700	0,11
USD	962 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	993	0,16
USD	560 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	581	0,10
USD	427 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	445	0,07
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	200	0,03
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	76	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	147	0,02
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	120	0,02
USD	269 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	259	0,04
USD	255 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	261	0,04
USD	243 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	253	0,04
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	157	0,03
USD	215 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	254	0,04
USD	180 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	167	0,03
USD	167 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	209	0,03
USD	193 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	257	0,04
USD	250 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	246	0,04
USD	175 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	166	0,03
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	207	0,03
USD	87 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	91	0,01
USD	290 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	269	0,04
USD	66 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	64	0,01
USD	185 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	177	0,03
USD	105 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	99	0,02
USD	174 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	162	0,03
USD	50 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	52	0,01
USD	111 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	109	0,02
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	26	0,00
USD	85 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	87	0,01
USD	247 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	254	0,04
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	108	0,02
USD	259 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	269	0,04
USD	570 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	597	0,10
USD	80 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	87	0,01
USD	188 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	209	0,03
USD	209 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	251	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	114	0,02
USD	75 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	72	0,01
USD	240 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	245	0,04
USD	200 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	211	0,03
USD	120 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	153	0,03
USD	160 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	155	0,03
USD	115 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	112	0,02
USD	150 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	136	0,02
USD	170 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	147	0,02
USD	95 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	93	0,02
USD	370 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	355	0,06
USD	250 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	251	0,04
USD	108 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	115	0,02
USD	225 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	224	0,04
USD	95 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	99	0,02
USD	140 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	141	0,02
USD	346 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	355	0,06
USD	55 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	59	0,01
USD	71 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	74	0,01
USD	170 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	179	0,03
USD	140 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	151	0,02
USD	40 000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	42	0,01
USD	266 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	309	0,05
USD	55 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	62	0,01
USD	215 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	289	0,05
USD	116 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	157	0,03
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	72	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	118	0,02
USD	265 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	255	0,04
USD	355 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	327	0,05
USD	320 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	324	0,05
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	250	0,04
USD	53 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	54	0,01
USD	290 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	277	0,05
USD	104 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	108	0,02
USD	145 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	132	0,02
USD	260 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	252	0,04
USD	139 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	146	0,02
USD	310 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	317	0,05
USD	180 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	185	0,03
USD	202 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	212	0,03
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	94	0,02
USD	260 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	278	0,05
USD	223 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0,04
USD	115 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	121	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	176 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	195	0,03
USD	172 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	191	0,03
USD	286 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	319	0,05
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	173	0,03
USD	321 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	371	0,06
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	255	0,04
USD	110 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	141	0,02
USD	167 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	237	0,04
USD	60 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	56	0,01
USD	204 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	182	0,03
USD	350 000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	342	0,06
USD	200 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	198	0,03
USD	289 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	291	0,05
USD	100 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	98	0,02
USD	275 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	277	0,05
USD	85 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	87	0,01
USD	228 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	236	0,04
USD	289 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	309	0,05
USD	90 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	95	0,02
USD	510 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	526	0,09
USD	160 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	170	0,03
USD	56 000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	57	0,01
USD	200 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	179	0,03
USD	180 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	188	0,03
USD	305 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	325	0,05
USD	119 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	152	0,02
USD	185 000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	240	0,04
USD	20 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	22	0,00
USD	55 000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	57	0,01
USD	225 000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	214	0,04
USD	216 000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	209	0,03
USD	90 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	80	0,01
USD	125 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	112	0,02
USD	530 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	477	0,08
USD	600 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	580	0,10
USD	966 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	902	0,15
USD	890 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	853	0,14
USD	335 000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	337	0,06
USD	700 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	608	0,10
USD	200 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	179	0,03
USD	615 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	526	0,09
USD	804 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	686	0,11
USD	180 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	183	0,03
USD	555 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	462	0,08
USD	190 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	192	0,03
USD	683 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	657	0,11

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	780 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	753	0,12
USD	594 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	566	0,09
USD	172 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	175	0,03
USD	608 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	647	0,11
USD	50 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	52	0,01
USD	280 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	288	0,05
USD	621 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	665	0,11
USD	714 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	763	0,13
USD	242 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	256	0,04
USD	425 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	469	0,08
USD	686 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	747	0,12
USD	325 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	360	0,06
USD	545 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	606	0,10
USD	210 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	249	0,04
USD	354 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	423	0,07
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	61	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	301	0,05
USD	95 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	135	0,02
USD	75 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	75	0,01
USD	190 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	187	0,03
USD	90 000 ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	117	0,02
USD	100 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	97	0,02
USD	217 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	208	0,03
USD	202 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	189	0,03
USD	255 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	234	0,04
USD	285 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	253	0,04
USD	195 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	158	0,03
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	113	0,02
USD	72 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	74	0,01
USD	115 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	120	0,02
USD	45 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	40	0,01
USD	390 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	384	0,06
USD	105 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	84	0,01
USD	266 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	257	0,04
USD	175 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	164	0,03
USD	105 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	108	0,02
USD	440 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	455	0,07
USD	211 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	223	0,04
USD	260 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	291	0,05
USD	628 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	728	0,12
USD	295 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	280	0,05
USD	245 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	226	0,04
USD	140 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	128	0,02
USD	348 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	364	0,06
USD	80 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	85	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	115	0,02
USD	164 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	194	0,03
USD	266 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	276	0,05
USD	130 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	130	0,02
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	109	0,02
USD	145 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	139	0,02
USD	525 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	500	0,08
USD	400 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	375	0,06
USD	375 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	344	0,06
USD	495 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	453	0,07
USD	25 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	26	0,00
USD	175 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	188	0,03
USD	150 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	170	0,03
USD	205 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	261	0,04
USD	371 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	364	0,06
USD	310 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	295	0,05
USD	124 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	121	0,02
USD	335 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	332	0,05
USD	235 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	205	0,03
USD	217 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	225	0,04
USD	365 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	365	0,06
USD	564 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	571	0,09
USD	165 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	177	0,03
USD	297 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	306	0,05
USD	205 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	234	0,04
USD	170 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	201	0,03
USD	270 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	347	0,06
USD	134 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	179	0,03
USD	164 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	223	0,04
USD	150 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	134	0,02
USD	117 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	120	0,02
USD	405 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	400	0,07
USD	700 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	684	0,11
USD	427 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	410	0,07
USD	490 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	482	0,08
USD	813 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	824	0,14
USD	601 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	609	0,10
USD	675 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	627	0,10
USD	457 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	464	0,08
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	506	0,08
USD	320 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	331	0,05
USD	596 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	615	0,10
USD	364 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	378	0,06
USD	401 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	422	0,07
USD	450 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	479	0,08
USD	480 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	512	0,08

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 94,28 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	405 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	435	0,07
USD	480 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	524	0,09
USD	399 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	438	0,07
USD	260 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	292	0,05
USD	213 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	242	0,04
USD	970 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 192	0,20
USD	337 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	404	0,07
USD	305 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	374	0,06
USD	20 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	25	0,00
USD	355 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	481	0,08
USD	100 000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	97	0,02
USD	140 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	140	0,02
USD	285 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	298	0,05
USD	150 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	161	0,03
USD	50 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	52	0,01
USD	40 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	41	0,01
USD	106 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	115	0,02
USD	50 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	52	0,01
USD	65 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	69	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 81,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	297	0,05
USD	36 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	49	0,01
USD	270 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	256	0,04
USD	150 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	152	0,02
USD	330 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	344	0,06
USD	90 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	94	0,02
USD	150 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	162	0,03
USD	240 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	266	0,04
USD	125 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	154	0,03
USD	35 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	38	0,01
USD	160 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	178	0,03
USD	503 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	660	0,11
USD	160 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	212	0,03
USD	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	212	0,03
USD	235 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	219	0,04
USD	260 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	265	0,04
USD	85 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	91	0,01
USD	137 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	158	0,03
États-Unis – Total		515 999	84,51
Total des obligations		599 344	98,16

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 1,04 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2021 : (0,00) %)							
MXN	22 967 893	USD	1 107 289	1 107 289	02/03/2022	17	0,00
USD	23 230	MXN	481 910	23 230	02/03/2022	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						16	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 1,04 %)				
USD	(996)	Long U.S. Treasury Bond June 2022	(154 067)	(1 993) (0,33)
USD	(1 486)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2022	(188 142)	(1 231) (0,20)
USD	(198)	U.S. 2 Year Treasury Note June 2022	(42 499)	(116) (0,02)
USD	(704)	U.S. 5 Year Treasury Note June 2022	(82 816)	(454) (0,07)
USD	(632)	Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2022	(116 804)	(708) (0,11)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(4 502)	(0,73)
Total des instruments financiers dérivés			(4 486)	(0,73)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ^{ve}
	Valeur totale des investissements	594 858	97,43
	Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 3,58 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 3,58 %)		
USD	28 326 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 833	0,46
	Trésorerie[†]	8 095	1,33
	Autres éléments d'actif net	4 777	0,78
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	610 563	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 303 696 USD. 7 791 043 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	542 151	87,22
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	57 193	9,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	17	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 833	0,46
Autres actifs	19 420	3,12
Total des actifs circulants	621 614	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 97,79 %)			
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %)			
Australie (28 février 2021 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	470 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	496	0,01
USD	860 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	1 085	0,02
USD	890 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	964	0,02
USD	4 446 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	5 358	0,09
USD	682 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	691	0,01
USD	325 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	340	0,01
USD	2 400 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 ^A	2 115	0,04
USD	1 551 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	1 892	0,03
USD	2 887 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	3 606	0,06
USD	580 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	555	0,01
USD	1 700 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	1 624	0,03
USD	1 169 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 ^A	1 112	0,02
USD	606 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	604	0,01
USD	722 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	734	0,01
USD	1 562 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 ^A	1 601	0,03
USD	753 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	665	0,01
USD	2 455 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	2 208	0,04
USD	2 540 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	2 653	0,04
USD	763 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	796	0,01
USD	2 297 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	2 478	0,04
Australie – Total		31 577	0,54
Bermudes (28 février 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 180 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1 128	0,02
USD	2 819 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	2 958	0,05
USD	1 915 000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	2 082	0,04
USD	487 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	540	0,01
Bermudes – Total		6 708	0,12
Canada (28 février 2021 : 1,68 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 846 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	2 684	0,05
USD	4 345 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	4 118	0,07
USD	721 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	713	0,01
USD	1 146 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1 084	0,02
USD	1 235 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	1 192	0,02
USD	915 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	868	0,01
USD	750 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	715	0,01
USD	2 780 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	2 697	0,05
USD	2 040 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	1 935	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 714 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	1 734	0,03
USD	1 116 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1 186	0,02
USD	1 648 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	1 940	0,03
USD	990 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	962	0,02
USD	1 924 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	2 126	0,04
USD	855 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	777	0,01
USD	1 000 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	1 050	0,02
USD	669 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	719	0,01
USD	1 185 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1 293	0,02
USD	2 818 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	3 097	0,05
USD	3 160 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	2 990	0,05
USD	814 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	850	0,01
USD	1 092 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	1 232	0,02
USD	2 426 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2 963	0,05
USD	665 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	644	0,01
USD	1 735 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	1 667	0,03
USD	1 415 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1 315	0,02
USD	2 645 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	2 402	0,04
USD	1 408 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1 866	0,03
USD	1 475 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	1 329	0,02
USD	665 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	706	0,01
USD	884 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	943	0,02
USD	1 406 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	1 596	0,03
USD	2 503 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	3 138	0,05
USD	1 155 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1 061	0,02
USD	1 065 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	1 070	0,02
USD	1 810 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1 650	0,03
USD	1 895 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	2 019	0,03
USD	784 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	957	0,02
USD	785 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	755	0,01
USD	2 346 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	2 488	0,04
USD	1 250 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1 585	0,03
USD	1 250 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	1 348	0,02
USD	892 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1 066	0,02
USD	950 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1 241	0,02
USD	1 414 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	1 281	0,02
USD	1 120 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	1 106	0,02
USD	1 913 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 ^A	1 905	0,03
USD	1 509 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1 632	0,03
USD	2 532 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	2 392	0,04
USD	1 291 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1 242	0,02
USD	3 000 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	2 839	0,05
USD	2 330 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	2 213	0,04
USD	2 400 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	2 286	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 1,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 340 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2 210	0,04
USD	637 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	686	0,01
USD	745 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	717	0,01
USD	1 256 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	1 261	0,02
USD	2 320 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	2 943	0,05
USD	1 715 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2 232	0,04
USD	1 413 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1 862	0,03
USD	2 000 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	2 023	0,03
USD	821 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	928	0,02
USD	1 754 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1 658	0,03
USD	1 502 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	1 413	0,02
USD	1 166 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	1 122	0,02
USD	955 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	909	0,02
USD	2 635 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	2 495	0,04
USD	3 025 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	2 953	0,05
USD	1 775 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	1 645	0,03
USD	1 660 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	1 551	0,03
USD	2 475 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2 620	0,05
USD	2 728 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	2 910	0,05
USD	820 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	901	0,02
USD	888 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	962	0,02
USD	1 984 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	2 242	0,04
USD	1 853 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^a	2 184	0,04
USD	1 615 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	2 036	0,04
USD	1 914 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	2 409	0,04
USD	1 540 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	2 200	0,04
USD	1 325 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1 145	0,02
Canada – Total		134 884	2,31
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	333	0,01
USD	1 700 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	1 686	0,03
USD	2 010 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 ^a	1 973	0,03
Îles Caïmans – Total		3 992	0,07
France (28 février 2021 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	740 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	895	0,02
USD	1 427 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	1 787	0,03
USD	4 973 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	7 118	0,12
USD	817 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	877	0,02
USD	2 620 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	2 619	0,04
USD	1 568 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	1 531	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 915 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1 774	0,03
USD	4 540 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	4 195	0,07
USD	878 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	818	0,01
USD	2 435 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	2 537	0,04
USD	2 024 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	2 163	0,04
France – Total		26 314	0,45
Allemagne (28 février 2021 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 040 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	2 936	0,05
USD	4 428 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	4 259	0,07
USD	3 655 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	3 490	0,06
USD	5 065 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	4 863	0,09
USD	1 020 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 ^a	959	0,02
USD	759 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	748	0,01
Allemagne – Total		17 255	0,30
Irlande (28 février 2021 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	3 031	0,05
USD	5 335 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	5 135	0,09
USD	5 685 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	5 483	0,09
USD	6 455 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	6 120	0,11
USD	1 855 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	1 751	0,03
USD	1 403 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 ^a	1 425	0,03
USD	2 425 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2 246	0,04
USD	1 695 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1 867	0,03
USD	725 000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	757	0,01
USD	12 144 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	13 647	0,23
USD	6 661 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	6 837	0,12
Irlande – Total		48 299	0,83
Japon (28 février 2021 : 1,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 087 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	2 969	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 905 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	4 648	0,08
USD	2 160 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	2 050	0,04
USD	3 455 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 [^]	3 190	0,06
USD	4 275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	3 965	0,07
USD	2 155 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 [^]	2 103	0,04
USD	1 495 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 [^]	1 407	0,02
USD	2 860 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 [^]	2 747	0,05
USD	1 040 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	1 045	0,02
USD	3 005 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	2 907	0,05
USD	3 526 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3 548	0,06
USD	733 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	751	0,01
USD	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 [^]	835	0,01
USD	1 704 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	1 782	0,03
USD	1 598 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	1 664	0,03
USD	237 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	246	0,00
USD	3 962 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	4 145	0,07
USD	638 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 [^]	674	0,01
USD	450 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	478	0,01
USD	2 990 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	2 800	0,05
USD	1 680 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	1 587	0,03
USD	946 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	860	0,02
USD	1 902 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	1 762	0,03
USD	792 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	781	0,01
USD	3 485 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	3 194	0,06
USD	760 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	766	0,01
USD	1 100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	1 093	0,02
USD	861 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	874	0,02
USD	720 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	764	0,01
USD	1 318 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	1 405	0,02
USD	2 725 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	2 586	0,04
USD	2 290 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	2 228	0,04
USD	1 530 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	1 436	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 165 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	2 091	0,04
USD	1 069 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 [^]	998	0,02
USD	771 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	729	0,01
USD	1 390 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	1 337	0,02
USD	2 527 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	2 480	0,04
USD	1 657 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026 [^]	1 560	0,03
USD	3 650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	3 447	0,06
USD	3 075 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	2 965	0,05
USD	3 175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2 972	0,05
USD	2 565 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 [^]	2 385	0,04
USD	1 656 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^]	1 506	0,03
USD	1 760 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	1 634	0,03
USD	1 870 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 872	0,03
USD	2 002 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	1 955	0,03
USD	2 175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	1 961	0,03
USD	1 731 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1 751	0,03
USD	4 165 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	4 150	0,07
USD	761 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	783	0,01
USD	616 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	635	0,01
USD	2 496 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	2 578	0,04
USD	965 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	998	0,02
USD	1 915 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	2 003	0,03
USD	1 029 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	1 090	0,02
USD	4 620 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	4 290	0,07
USD	2 832 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	2 564	0,04
USD	2 795 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	2 506	0,04
USD	1 605 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	1 438	0,03
USD	1 425 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	1 606	0,03
USD	3 201 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	3 088	0,05
Japon – Total		122 662	2,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
Jersey (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 100 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	930	0,02
USD	2 665 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	2 672	0,04
USD	2 500 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	2 499	0,04
Jersey – Total		6 101	0,10
Luxembourg (28 février 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 248 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2 215	0,04
USD	845 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	828	0,02
USD	1 312 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	1 286	0,02
USD	762 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	742	0,01
USD	1 773 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	1 860	0,03
Luxembourg – Total		6 931	0,12
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	672 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	698	0,01
USD	2 888 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	2 980	0,05
USD	3 294 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	3 450	0,06
USD	2 060 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	2 655	0,05
USD	2 268 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	2 722	0,05
USD	1 388 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	1 762	0,03
USD	6 828 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	9 444	0,16
USD	2 122 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	2 030	0,03
USD	1 936 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	1 848	0,03
USD	1 149 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1 207	0,02
USD	2 215 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2 348	0,04
USD	986 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1 072	0,02
USD	951 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	1 045	0,02
USD	1 431 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1 653	0,03
USD	1 734 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1 837	0,03
USD	2 966 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	2 892	0,05
USD	531 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	537	0,01
USD	2 765 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 ^a	2 765	0,05
USD	2 726 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	2 807	0,05
USD	2 300 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	2 085	0,04
USD	2 665 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2 479	0,04
USD	5 043 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	5 224	0,09
USD	2 669 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	2 579	0,04
USD	2 377 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2 434	0,04
USD	2 912 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	3 118	0,05
USD	4 002 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	4 255	0,07
USD	1 105 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	1 211	0,02
USD	4 069 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	4 522	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 750 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2 003	0,03
USD	767 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	969	0,02
USD	5 415 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	7 368	0,13
USD	2 767 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3 715	0,06
Pays-Bas – Total		87 714	1,50
Norvège (28 février 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	792 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	776	0,01
USD	1 596 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	1 554	0,03
USD	1 380 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	1 406	0,02
USD	1 649 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	1 693	0,03
USD	2 007 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1 918	0,03
USD	935 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	986	0,02
USD	830 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	860	0,02
USD	1 597 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	1 694	0,03
USD	1 627 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	1 923	0,03
USD	1 166 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	1 416	0,02
Norvège – Total		14 226	0,24
Espagne (28 février 2021 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 775 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	2 637	0,04
USD	3 650 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	3 435	0,06
USD	1 175 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	1 127	0,02
USD	960 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	961	0,02
USD	2 810 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	2 555	0,04
USD	1 090 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1 046	0,02
USD	2 470 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2 502	0,04
USD	990 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 ^a	995	0,02
USD	2 035 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	2 093	0,04
USD	1 035 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	1 092	0,02
USD	770 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	818	0,01
USD	1 257 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	1 328	0,02
USD	1 453 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 ^a	1 503	0,03
USD	1 462 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	1 535	0,03
USD	4 112 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	4 470	0,08
USD	2 095 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	2 384	0,04
USD	3 774 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	4 901	0,08
Espagne – Total		35 382	0,61
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 627 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	1 663	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 552 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	5 779	0,10
USD	2 035 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1 900	0,03
USD	2 985 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 [^]	2 807	0,05
USD	560 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	513	0,01
USD	1 607 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	1 620	0,03
USD	824 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	863	0,01
USD	2 492 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	2 655	0,05
Total des titres supranationaux		17 800	0,31
Suisse (28 février 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 910 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	5 557	0,10
USD	771 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	782	0,01
USD	3 876 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	3 971	0,07
USD	4 700 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	4 958	0,08
USD	2 755 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	3 018	0,05
Suisse - Total		18 286	0,31
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	999 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	940	0,02
USD	2 204 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1 986	0,03
USD	1 205 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 [^]	1 129	0,02
USD	579 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	599	0,01
USD	1 475 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 535	0,03
USD	1 482 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1 607	0,03
USD	2 360 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	2 560	0,04
USD	1 789 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	2 048	0,04
USD	568 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	657	0,01
USD	5 127 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	7 016	0,12
USD	2 215 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	2 136	0,04
USD	795 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	749	0,01
USD	1 768 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	1 659	0,03
USD	3 533 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	3 530	0,06
USD	300 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	285	0,01
USD	2 175 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	1 990	0,03
USD	4 096 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	4 202	0,07
USD	2 364 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	2 496	0,04
USD	4 871 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	5 132	0,09
USD	4 060 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	4 296	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 125 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	2 390	0,04
USD	3 769 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	4 084	0,07
USD	3 993 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	4 299	0,07
USD	1 802 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	2 111	0,04
USD	739 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	702	0,01
USD	1 219 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	1 254	0,02
USD	350 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	363	0,01
USD	668 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 [^]	700	0,01
USD	5 155 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	7 282	0,13
USD	600 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	582	0,01
USD	1 995 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	1 885	0,03
USD	1 325 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	1 247	0,02
USD	2 271 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029 [^]	2 221	0,04
USD	331 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	346	0,01
USD	1 690 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	1 593	0,03
USD	3 925 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	3 782	0,06
USD	1 234 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1 158	0,02
USD	3 259 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	3 177	0,05
USD	2 885 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 [^]	2 690	0,05
USD	1 365 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1 313	0,02
USD	781 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	717	0,01
USD	4 787 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	4 515	0,08
USD	1 290 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	1 232	0,02
USD	3 410 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	3 234	0,06
USD	3 942 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	4 093	0,07
USD	6 516 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	6 712	0,12
USD	4 931 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	5 108	0,09
USD	3 001 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	3 112	0,05
USD	4 180 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	4 359	0,07
USD	4 805 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	5 071	0,09
USD	3 064 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	3 217	0,06
USD	4 933 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 [^]	5 245	0,09
USD	2 565 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	2 846	0,05
USD	2 737 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^]	3 135	0,05
USD	919 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	1 207	0,02
USD	4 012 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	5 055	0,09
USD	4 009 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	5 092	0,09
USD	3 454 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	4 509	0,08
USD	1 900 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	1 802	0,03
USD	2 595 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	2 647	0,05
USD	1 109 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	1 150	0,02
USD	1 979 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2 017	0,03
USD	2 132 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2 272	0,04
USD	2 770 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	2 917	0,05
USD	604 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	652	0,01
USD	4 432 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	4 656	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 585 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	1 676	0,03
USD	2 249 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	2 582	0,04
USD	1 390 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	1 320	0,02
USD	703 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	703	0,01
USD	2 176 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	2 319	0,04
USD	3 010 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	3 224	0,06
USD	2 774 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	3 018	0,05
USD	3 390 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	3 734	0,06
USD	781 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	852	0,01
USD	2 535 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	2 404	0,04
USD	1 069 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1 003	0,02
USD	1 515 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	1 374	0,02
USD	880 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	776	0,01
USD	2 070 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1 793	0,03
USD	3 285 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	3 133	0,05
USD	4 160 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	3 928	0,07
USD	1 795 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	1 737	0,03
USD	725 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	743	0,01
USD	1 228 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1 292	0,02
USD	1 917 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	1 963	0,03
USD	3 338 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 ^a	3 609	0,06
USD	1 483 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	1 541	0,03
USD	2 971 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3 323	0,06
USD	2 552 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	2 896	0,05
USD	4 366 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	5 071	0,09
USD	3 628 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	4 506	0,08
Royaume-Uni – Total		236 823	4,06
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 599 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	1 564	0,03
USD	415 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	426	0,01
USD	1 003 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	955	0,02
USD	735 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	765	0,01
USD	2 752 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	2 941	0,05
USD	280 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	287	0,01
USD	2 844 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	3 033	0,05
USD	2 267 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	2 694	0,05
USD	5 470 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	6 753	0,12
USD	6 999 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	7 117	0,12
USD	3 232 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	3 313	0,06
USD	7 815 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	7 918	0,14
USD	7 086 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	7 321	0,13
USD	3 948 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	4 103	0,07
USD	6 781 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	7 115	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 621 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3 911	0,07
USD	9 353 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	9 923	0,17
USD	1 295 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	1 409	0,02
USD	3 652 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	3 936	0,07
USD	3 564 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	3 849	0,07
USD	3 969 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	4 397	0,08
USD	3 223 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	3 577	0,06
USD	4 116 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	4 567	0,08
USD	1 956 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2 177	0,04
USD	1 695 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	1 915	0,03
USD	2 064 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	2 371	0,04
USD	1 936 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	1 630	0,03
USD	625 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	654	0,01
USD	782 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	778	0,01
USD	3 694 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	3 593	0,06
USD	1 073 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	1 019	0,02
USD	1 385 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	1 279	0,02
USD	1 564 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1 567	0,03
USD	1 275 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	1 698	0,03
USD	1 750 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 ^a	1 855	0,03
USD	2 471 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	2 310	0,04
USD	2 255 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	2 143	0,04
USD	50 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	48	0,00
USD	498 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	492	0,01
USD	4 513 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	4 494	0,08
USD	335 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	313	0,01
USD	875 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	841	0,01
USD	1 385 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	1 400	0,02
USD	771 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	790	0,01
USD	930 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	889	0,02
USD	1 663 000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1 527	0,03
USD	1 766 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1 585	0,03
USD	2 007 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1 770	0,03
USD	1 579 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	1 425	0,02
USD	315 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	308	0,01
USD	2 143 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1 876	0,03
USD	697 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	714	0,01
USD	2 000 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1 925	0,03
USD	1 250 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1 173	0,02
USD	510 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	552	0,01
USD	3 361 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 ^a	4 421	0,08
USD	400 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	381	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	772 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	717	0,01
USD	2 377 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	2 150	0,04
USD	3 507 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	2 945	0,05
USD	3 821 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	3 827	0,07
USD	3 064 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2 478	0,04
USD	2 808 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	2 260	0,04
USD	785 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	783	0,01
USD	4 713 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 ^A	4 203	0,07
USD	725 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 ^A	714	0,01
USD	3 534 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	2 922	0,05
USD	1 650 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 ^A	1 341	0,02
USD	2 054 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 ^A	1 766	0,03
USD	1 255 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	1 044	0,02
USD	1 324 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1 208	0,02
USD	1 916 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	2 034	0,03
USD	2 710 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	2 931	0,05
USD	2 725 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	2 837	0,05
USD	3 015 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	3 302	0,06
USD	4 174 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	4 660	0,08
USD	1 088 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	1 049	0,02
USD	5 220 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	5 021	0,09
USD	2 240 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	2 127	0,04
USD	1 665 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	1 541	0,03
USD	3 319 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	3 183	0,05
USD	5 570 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	5 350	0,09
USD	4 110 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3 539	0,06
USD	2 864 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2 448	0,04
USD	3 705 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	3 532	0,06
USD	5 445 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	5 251	0,09
USD	5 315 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	5 550	0,10
USD	2 785 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2 651	0,05
USD	4 463 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	4 892	0,08
USD	6 216 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	6 936	0,12
USD	3 163 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	3 657	0,06
USD	1 791 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	2 160	0,04
USD	2 187 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	2 714	0,05
USD	1 250 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1 378	0,02
USD	721 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	738	0,01
USD	2 490 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	2 406	0,04
USD	654 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	671	0,01
USD	2 146 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	2 349	0,04
USD	729 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	775	0,01
USD	705 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	675	0,01
USD	1 900 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	1 836	0,03
USD	1 290 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	1 236	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	840 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	810	0,01
USD	1 065 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	1 072	0,02
USD	2 235 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	2 294	0,04
USD	1 875 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	1 951	0,03
USD	3 164 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	3 299	0,06
USD	1 527 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	1 605	0,03
USD	990 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	1 070	0,02
USD	951 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	1 055	0,02
USD	1 048 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	1 138	0,02
USD	3 275 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	3 630	0,06
USD	2 292 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	2 652	0,05
USD	1 434 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	1 654	0,03
USD	789 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	699	0,01
USD	1 368 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1 242	0,02
USD	782 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	779	0,01
USD	652 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	650	0,01
USD	2 093 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	2 020	0,03
USD	1 040 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	851	0,01
USD	2 455 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	2 055	0,04
USD	1 671 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	1 714	0,03
USD	321 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	330	0,01
USD	3 362 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	3 464	0,06
USD	2 542 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	2 646	0,05
USD	2 431 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	2 428	0,04
USD	290 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	392	0,01
USD	650 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	626	0,01
USD	670 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	696	0,01
USD	1 775 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1 663	0,03
USD	1 690 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	1 542	0,03
USD	2 963 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	2 916	0,05
USD	1 400 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	1 324	0,02
USD	3 820 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	3 690	0,06
USD	1 697 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	1 712	0,03
USD	962 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	781	0,01
USD	2 810 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	2 469	0,04
USD	1 650 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	1 412	0,02
USD	369 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	377	0,01
USD	3 445 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	3 208	0,06
USD	706 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	727	0,01
USD	1 390 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1 417	0,02
USD	4 133 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	3 791	0,07
USD	1 570 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	1 650	0,03
USD	3 911 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	4 165	0,07
USD	1 605 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	1 692	0,03
USD	1 966 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2 155	0,04
USD	5 880 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	6 613	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 075 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1 914	0,03
USD	805 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	789	0,01
USD	600 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	571	0,01
USD	860 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	816	0,01
USD	2 420 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	2 223	0,04
USD	1 765 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1 612	0,03
USD	768 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	810	0,01
USD	5 695 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	5 948	0,10
USD	8 642 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	9 675	0,17
USD	15 584 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	17 719	0,30
USD	1 451 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	1 472	0,03
USD	1 325 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	1 444	0,02
USD	2 711 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3 031	0,05
USD	1 110 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	1 159	0,02
USD	1 928 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	1 900	0,03
USD	5 379 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	5 724	0,10
USD	1 600 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	1 705	0,03
USD	1 456 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	1 557	0,03
USD	3 020 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	3 232	0,06
USD	3 672 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	4 046	0,07
USD	4 228 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	4 624	0,08
USD	1 185 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	1 295	0,02
USD	6 844 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	7 603	0,13
USD	2 010 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	2 222	0,04
USD	1 604 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031^	1 838	0,03
USD	2 545 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	2 908	0,05
USD	3 684 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4 388	0,08
USD	6 640 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	8 219	0,14
USD	2 682 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	3 448	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 111 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3 210	0,06
USD	885 000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	854	0,01
USD	3 425 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	3 241	0,06
USD	771 000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	743	0,01
USD	1 799 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	1 795	0,03
USD	932 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	847	0,01
USD	1 345 000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	1 322	0,02
USD	2 865 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	3 002	0,05
USD	1 235 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	1 230	0,02
USD	3 373 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	3 595	0,06
USD	1 957 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	2 152	0,04
USD	2 180 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	2 454	0,04
USD	1 481 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	1 657	0,03
USD	1 725 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	1 929	0,03
USD	1 482 000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	1 670	0,03
USD	1 779 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	1 749	0,03
USD	601 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	629	0,01
USD	1 035 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	1 039	0,02
USD	930 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	885	0,02
USD	6 535 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	6 240	0,11
USD	1 640 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 601	0,03
USD	2 125 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	1 914	0,03
USD	2 455 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	2 317	0,04
USD	2 635 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	2 460	0,04
USD	3 650 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031^	3 389	0,06
USD	1 245 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	1 154	0,02
USD	4 225 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	4 214	0,07
USD	2 895 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	2 839	0,05
USD	2 590 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2 304	0,04
USD	1 550 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	1 310	0,02
USD	3 625 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	3 677	0,06
USD	2 591 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	2 155	0,04
USD	4 165 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	3 710	0,06
USD	5 195 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	4 610	0,08
USD	4 995 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	4 465	0,08
USD	2 500 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2 199	0,04
USD	2 005 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1 781	0,03
USD	4 906 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	5 059	0,09
USD	2 371 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	2 221	0,04
USD	1 327 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	1 376	0,02
USD	2 822 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	2 929	0,05
USD	1 695 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 755	0,03
USD	5 184 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	5 423	0,09
USD	6 412 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	6 687	0,11
USD	2 910 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	3 063	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 994 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	3 048	0,05
USD	1 836 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	1 961	0,03
USD	2 615 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047 ^a	2 809	0,05
USD	4 458 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	4 803	0,08
USD	3 347 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	3 618	0,06
USD	1 340 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	1 539	0,03
USD	3 195 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	3 680	0,06
USD	1 542 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	1 804	0,03
USD	1 456 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	1 715	0,03
USD	5 719 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	6 907	0,12
USD	580 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	543	0,01
USD	2 239 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	2 017	0,03
USD	3 068 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	3 204	0,06
USD	1 294 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	1 491	0,03
USD	1 925 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 ^a	1 953	0,03
USD	1 350 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1 224	0,02
USD	1 164 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	1 207	0,02
USD	2 160 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	2 040	0,04
USD	2 315 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	2 143	0,04
USD	2 333 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	2 310	0,04
USD	1 790 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1 812	0,03
USD	840 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	839	0,01
USD	995 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	1 115	0,02
USD	1 290 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	1 238	0,02
USD	2 160 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	2 067	0,04
USD	630 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	606	0,01
USD	2 933 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	2 769	0,05
USD	4 660 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	4 536	0,08
USD	4 291 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ^a	3 958	0,07
USD	4 777 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4 711	0,08
USD	5 953 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	5 516	0,09
USD	4 730 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	4 597	0,08
USD	2 785 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	2 484	0,04
USD	3 624 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 ^a	3 221	0,06
USD	3 815 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	3 944	0,07
USD	4 243 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4 026	0,07
USD	11 888 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	10 896	0,19
USD	2 255 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	1 977	0,03
USD	12 394 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	11 242	0,19
USD	4 976 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	4 667	0,08
USD	10 243 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	9 301	0,16
USD	1 190 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	1 257	0,02
USD	9 867 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	9 260	0,16
USD	2 122 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	1 990	0,03
USD	2 955 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	3 165	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 140 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	2 278	0,04
USD	1 900 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	2 048	0,04
USD	4 908 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	5 343	0,09
USD	2 584 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	2 693	0,05
USD	5 452 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	5 936	0,10
USD	1 913 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	1 994	0,03
USD	3 902 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	4 278	0,07
USD	3 045 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3 269	0,06
USD	2 010 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	2 176	0,04
USD	3 209 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	3 567	0,06
USD	1 550 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	1 729	0,03
USD	1 185 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	1 399	0,02
USD	3 148 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	3 689	0,06
USD	805 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	951	0,02
USD	985 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	1 220	0,02
USD	1 356 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1 417	0,02
USD	1 470 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1 360	0,02
USD	569 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	511	0,01
USD	1 210 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1 164	0,02
USD	781 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	814	0,01
USD	2 130 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	2 258	0,04
USD	2 731 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	2 792	0,05
USD	870 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	908	0,02
USD	1 692 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	1 939	0,03
USD	2 472 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	2 548	0,04
USD	2 101 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2 121	0,04
USD	1 670 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 579	0,03
USD	4 208 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	4 019	0,07
USD	1 545 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 477	0,03
USD	3 560 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 392	0,06
USD	2 985 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	2 701	0,05
USD	3 465 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	3 136	0,05
USD	4 105 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	3 894	0,07
USD	5 030 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	4 657	0,08
USD	6 063 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	5 767	0,10
USD	4 710 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	4 632	0,08
USD	4 605 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	4 348	0,07
USD	3 314 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	3 168	0,05
USD	3 775 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3 606	0,06
USD	7 469 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	6 556	0,11
USD	5 020 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	4 812	0,08
USD	1 290 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1 126	0,02
USD	3 588 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	3 517	0,06
USD	5 970 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	5 848	0,10
USD	2 278 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	2 028	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 451 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	2 454	0,04
USD	4 819 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	4 921	0,08
USD	4 704 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	4 500	0,08
USD	8 268 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	8 440	0,14
USD	1 332 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	1 305	0,02
USD	3 621 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	3 752	0,06
USD	6 074 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	6 236	0,11
USD	1 649 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 700	0,03
USD	3 031 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	3 134	0,05
USD	3 769 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	3 925	0,07
USD	1 651 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1 729	0,03
USD	1 132 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1 181	0,02
USD	3 863 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	4 006	0,07
USD	3 994 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	4 183	0,07
USD	4 446 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	4 660	0,08
USD	1 612 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1 706	0,03
USD	7 281 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	7 790	0,13
USD	2 655 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	2 789	0,05
USD	2 075 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 ^Δ	2 254	0,04
USD	3 662 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	3 888	0,07
USD	5 293 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	5 641	0,10
USD	4 118 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4 565	0,08
USD	3 105 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3 485	0,06
USD	3 083 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	3 274	0,06
USD	1 639 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1 923	0,03
USD	2 410 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 ^Δ	3 118	0,05
USD	2 612 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	3 273	0,06
USD	1 909 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	2 750	0,05
USD	2 125 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2 684	0,05
USD	477 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	470	0,01
USD	1 000 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	989	0,02
USD	1 628 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	1 647	0,03
USD	1 410 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	1 440	0,02
USD	485 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	505	0,01
USD	2 110 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	2 179	0,04
USD	2 747 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	2 873	0,05
USD	1 675 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1 791	0,03
USD	904 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1 123	0,02
USD	2 173 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	2 702	0,05
USD	3 549 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	3 307	0,06
USD	1 790 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	1 641	0,03
USD	1 229 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	1 228	0,02
USD	7 272 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	7 327	0,13
USD	1 655 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	1 423	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 750 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 ^Δ	1 501	0,03
USD	4 043 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	3 879	0,07
USD	3 684 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	3 403	0,06
USD	1 392 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	1 473	0,03
USD	1 421 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1 354	0,02
USD	1 590 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	1 699	0,03
USD	515 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	538	0,01
USD	3 050 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	2 955	0,05
USD	2 355 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2 264	0,04
USD	1 665 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	1 596	0,03
USD	100 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	101	0,00
USD	2 105 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1 889	0,03
USD	896 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	817	0,01
USD	798 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	786	0,01
USD	1 280 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	1 341	0,02
USD	1 430 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	1 424	0,02
USD	2 975 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	3 332	0,06
USD	1 146 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1 283	0,02
USD	1 647 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	1 395	0,02
USD	1 610 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1 701	0,03
USD	1 561 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	1 566	0,03
USD	2 670 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	2 819	0,05
USD	1 138 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1 223	0,02
USD	1 277 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	1 396	0,02
USD	1 413 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1 539	0,03
USD	1 341 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1 558	0,03
USD	2 800 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	3 555	0,06
USD	340 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	310	0,01
USD	650 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	538	0,01
USD	2 441 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	2 131	0,04
USD	4 496 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	4 953	0,09
USD	3 646 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	4 057	0,07
USD	1 134 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	1 479	0,03
USD	3 641 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	3 772	0,06
USD	1 303 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1 481	0,03
USD	675 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	643	0,01
USD	2 922 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	2 673	0,05
USD	3 669 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	3 028	0,05
USD	1 737 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1 815	0,03
USD	135 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	152	0,00
USD	575 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	535	0,01
USD	4 100 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	3 938	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	680 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	679	0,01
USD	7 000 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	6 800	0,12
USD	2 661 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 ^A	2 624	0,05
USD	1 920 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	1 920	0,03
USD	1 177 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	1 134	0,02
USD	2 650 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	2 620	0,05
USD	790 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	792	0,01
USD	765 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	713	0,01
USD	877 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	849	0,01
USD	2 264 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	2 281	0,04
USD	1 689 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	1 569	0,03
USD	721 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	671	0,01
USD	730 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	655	0,01
USD	6 895 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	7 325	0,13
USD	5 600 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	6 079	0,10
USD	7 188 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	7 928	0,14
USD	5 650 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	6 566	0,11
USD	8 906 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 ^A	10 588	0,18
USD	5 965 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7 075	0,12
USD	1 159 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	1 212	0,02
USD	3 344 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	3 756	0,06
USD	1 265 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	1 260	0,02
USD	1 850 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1 677	0,03
USD	2 080 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	1 945	0,03
USD	553 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	554	0,01
USD	719 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	717	0,01
USD	510 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	520	0,01
USD	2 709 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	2 806	0,05
USD	2 500 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2 725	0,05
USD	1 854 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	1 797	0,03
USD	3 077 000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	3 208	0,06
USD	597 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	634	0,01
USD	760 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	836	0,01
USD	1 450 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	1 648	0,03
USD	975 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	884	0,02
USD	2 225 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	2 129	0,04
USD	1 613 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	1 320	0,02
USD	3 798 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3 192	0,05
USD	4 215 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3 603	0,06
USD	2 645 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2 250	0,04
USD	1 465 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	1 494	0,03
USD	2 465 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2 216	0,04
USD	2 620 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	2 689	0,05
USD	645 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	660	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 628 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	2 319	0,04
USD	2 475 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	2 562	0,04
USD	1 960 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	2 041	0,04
USD	2 018 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	2 112	0,04
USD	3 266 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	3 462	0,06
USD	3 039 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	3 286	0,06
USD	1 478 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	1 475	0,03
USD	717 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	680	0,01
USD	470 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	443	0,01
USD	390 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	353	0,01
USD	1 085 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	939	0,02
USD	1 580 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	1 339	0,02
USD	1 335 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	1 352	0,02
USD	4 997 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	5 196	0,09
USD	287 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	300	0,01
USD	7 610 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	7 994	0,14
USD	3 862 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	4 089	0,07
USD	715 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	728	0,01
USD	195 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	201	0,00
USD	2 530 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	2 667	0,05
USD	2 374 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	2 554	0,04
USD	330 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	343	0,01
USD	3 250 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	3 559	0,06
USD	5 666 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	6 339	0,11
USD	2 069 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2 336	0,04
USD	3 059 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	3 564	0,06
USD	2 465 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	3 042	0,05
USD	984 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	1 030	0,02
USD	1 094 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1 157	0,02
USD	765 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	719	0,01
USD	5 280 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	4 870	0,08
USD	2 560 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	2 330	0,04
USD	5 060 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	4 686	0,08
USD	2 889 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	2 941	0,05
USD	4 030 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	3 732	0,06
USD	3 445 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	3 361	0,06
USD	2 036 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	2 099	0,04
USD	5 259 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	5 098	0,09
USD	4 818 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	4 439	0,08
USD	2 196 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	2 045	0,04
USD	2 733 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	2 870	0,05
USD	3 930 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	4 121	0,07
USD	1 090 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	1 150	0,02
USD	2 850 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	3 002	0,05
USD	480 000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	510	0,01
USD	4 530 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	4 923	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 721 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	3 010	0,05
USD	2 015 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	1 894	0,03
USD	1 610 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1 577	0,03
USD	1 400 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	1 332	0,02
USD	1 990 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1 930	0,03
USD	1 471 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1 492	0,03
USD	1 720 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1 829	0,03
USD	1 583 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1 724	0,03
USD	913 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1 003	0,02
USD	1 464 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1 589	0,03
USD	1 384 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1 529	0,03
USD	981 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1 107	0,02
USD	1 345 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1 536	0,03
USD	975 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1 171	0,02
USD	1 254 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	1 609	0,03
USD	494 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	515	0,01
USD	1 888 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	2 017	0,03
USD	2 054 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	2 128	0,04
USD	1 338 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	1 382	0,02
USD	3 089 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	3 225	0,06
USD	3 149 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	3 280	0,06
USD	704 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	738	0,01
USD	404 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	425	0,01
USD	1 145 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1 185	0,02
USD	771 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	766	0,01
USD	750 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	724	0,01
USD	5 279 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	5 132	0,09
USD	2 092 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	1 971	0,03
USD	3 245 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3 078	0,05
USD	3 060 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	2 910	0,05
USD	1 211 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	1 154	0,02
USD	516 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	484	0,01
USD	710 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	710	0,01
USD	2 756 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2 713	0,05
USD	905 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	891	0,02
USD	3 555 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	3 775	0,06
USD	679 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	854	0,01
USD	600 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	586	0,01
USD	1 200 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1 307	0,02
USD	1 025 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1 152	0,02
USD	1 175 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1 332	0,02
USD	850 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	805	0,01
USD	1 884 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	1 807	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	681	0,01
USD	1 575 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	1 454	0,03
USD	3 030 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	2 937	0,05
USD	1 755 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	1 678	0,03
USD	1 247 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	1 309	0,02
USD	1 445 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	1 347	0,02
USD	1 425 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	1 265	0,02
USD	2 887 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	2 696	0,05
USD	2 530 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2 180	0,04
USD	2 200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	1 893	0,03
USD	3 468 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	2 933	0,05
USD	2 015 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	2 061	0,04
USD	2 950 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2 446	0,04
USD	3 755 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3 278	0,06
USD	2 250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	1 884	0,03
USD	2 156 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2 256	0,04
USD	2 260 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	2 026	0,03
USD	4 311 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	4 216	0,07
USD	7 636 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	8 092	0,14
USD	1 712 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1 869	0,03
USD	2 099 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2 139	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 372 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1 454	0,03
USD	4 031 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4 256	0,07
USD	3 838 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4 241	0,07
USD	3 063 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	3 657	0,06
USD	5 801 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	6 926	0,12
USD	1 610 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	1 463	0,03
USD	3 576 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	3 640	0,06
USD	1 655 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	1 806	0,03
USD	1 374 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	1 484	0,03
USD	2 537 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	2 498	0,04
USD	2 277 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	2 239	0,04
USD	2 410 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	2 342	0,04
USD	4 412 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	4 554	0,08
USD	1 566 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1 505	0,03
USD	745 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	774	0,01
USD	1 245 000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	1 188	0,02
USD	377 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	352	0,01
USD	798 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	665	0,01
USD	991 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	1 313	0,02
USD	785 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	705	0,01
USD	1 305 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	1 169	0,02
USD	306 000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	315	0,01
USD	2 067 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	2 145	0,04
USD	2 113 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	2 389	0,04
USD	445 000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	426	0,01
USD	700 000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	658	0,01
USD	4 560 000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	4 328	0,07
USD	752 000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	693	0,01
USD	1 341 000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	1 369	0,02
USD	765 000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	790	0,01
USD	1 915 000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	1 753	0,03
USD	1 722 000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	1 567	0,03
USD	1 785 000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 [†]	1 741	0,03
USD	4 038 000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	4 257	0,07
USD	5 741 000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	6 215	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 367 000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	3 602	0,06
USD	3 965 000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	4 426	0,08
USD	2 052 000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	2 288	0,04
USD	5 232 000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	5 927	0,10
USD	693 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	708	0,01
USD	741 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	768	0,01
USD	2 650 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	3 411	0,06
USD	3 032 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	4 042	0,07
USD	2 545 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	2 394	0,04
USD	5 765 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 [†]	5 459	0,09
USD	1 285 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	1 209	0,02
USD	2 880 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	2 730	0,05
USD	5 325 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	5 087	0,09
USD	3 150 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	3 048	0,05
USD	2 000 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	1 795	0,03
USD	3 632 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	3 583	0,06
USD	4 730 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	4 659	0,08
USD	1 000 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 007	0,02
USD	6 475 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	6 560	0,11
USD	5 289 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	5 390	0,09
USD	795 000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	814	0,01
USD	3 891 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	4 006	0,07
USD	4 203 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	4 321	0,07
USD	4 270 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	4 415	0,08
USD	4 260 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	4 453	0,08
USD	2 046 000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	2 116	0,04
USD	2 289 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2 401	0,04
USD	4 241 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	4 428	0,08
USD	4 361 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	4 591	0,08
USD	3 729 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	3 933	0,07
USD	3 419 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	3 597	0,06
USD	1 392 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	1 532	0,03
USD	1 697 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1 805	0,03
USD	4 166 000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	4 372	0,08
USD	5 960 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	6 445	0,11
USD	7 112 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	7 592	0,13
USD	2 679 000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	2 858	0,05
USD	1 468 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	1 669	0,03
USD	4 173 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	4 865	0,08
USD	2 962 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	3 293	0,06
USD	2 154 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	2 551	0,04
USD	1 530 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	1 853	0,03
USD	4 331 000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	4 723	0,08
USD	2 115 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2 717	0,05
USD	2 557 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3 211	0,06
USD	1 395 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	1 916	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 808 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	4 365	0,07
USD	1 191 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	1 187	0,02
USD	1 195 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1 211	0,02
USD	1 577 000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	1 552	0,03
USD	964 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	970	0,02
USD	675 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	694	0,01
USD	2 076 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	2 130	0,04
USD	1 840 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	2 343	0,04
USD	1 305 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1 208	0,02
USD	3 072 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	2 756	0,05
USD	1 425 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	1 368	0,02
USD	760 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 ^a	724	0,01
USD	2 372 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	2 199	0,04
USD	761 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	721	0,01
USD	1 435 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	1 398	0,02
USD	4 090 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	3 941	0,07
USD	1 771 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	1 600	0,03
USD	2 146 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	1 836	0,03
USD	2 308 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	2 025	0,03
USD	960 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	836	0,01
USD	1 635 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	1 549	0,03
USD	2 722 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	2 597	0,04
USD	1 907 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	2 006	0,03
USD	2 829 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	2 991	0,05
USD	1 495 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	1 339	0,02
USD	1 843 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	1 717	0,03
USD	3 328 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	3 318	0,06
USD	2 370 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	1 907	0,03
USD	2 508 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	2 475	0,04
USD	1 695 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1 336	0,02
USD	2 860 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	2 449	0,04
USD	8 831 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	7 655	0,13
USD	10 447 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	8 837	0,15
USD	5 864 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	4 883	0,08
USD	2 630 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	2 714	0,05
USD	3 943 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	4 047	0,07
USD	1 999 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	1 973	0,03
USD	2 672 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	2 579	0,04
USD	2 999 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	3 112	0,05
USD	735 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	764	0,01
USD	4 301 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	4 454	0,08
USD	1 645 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	1 709	0,03
USD	2 622 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2 515	0,04
USD	2 940 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	2 815	0,05
USD	502 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	527	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 298 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	2 361	0,04
USD	2 367 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	2 480	0,04
USD	4 367 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	4 611	0,08
USD	3 080 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	3 194	0,05
USD	3 479 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3 623	0,06
USD	1 676 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	1 744	0,03
USD	1 868 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	1 944	0,03
USD	1 377 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1 449	0,02
USD	4 886 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	5 280	0,09
USD	1 302 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	1 425	0,02
USD	1 661 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	1 827	0,03
USD	2 000 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	2 203	0,04
USD	1 100 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	1 227	0,02
USD	882 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	991	0,02
USD	1 354 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1 525	0,03
USD	3 472 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	3 993	0,07
USD	1 014 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1 237	0,02
USD	1 597 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	1 984	0,03
USD	1 975 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2 659	0,05
USD	1 269 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	1 293	0,02
USD	1 576 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	1 665	0,03
USD	1 404 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1 500	0,03
USD	1 082 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	993	0,02
USD	2 865 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	3 048	0,05
USD	2 415 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	2 653	0,05
USD	2 002 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2 305	0,04
USD	1 672 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	2 021	0,03
USD	1 362 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1 458	0,03
USD	3 480 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	3 729	0,06
USD	3 054 000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	3 350	0,06
USD	879 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	1 063	0,02
USD	4 794 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	6 668	0,11
USD	780 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	792	0,01
USD	716 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	785	0,01
USD	1 368 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	1 499	0,03
USD	1 844 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	2 355	0,04
USD	1 620 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1 542	0,03
USD	1 260 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1 178	0,02
USD	1 024 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	1 051	0,02
USD	1 079 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1 159	0,02
USD	1 373 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 ^a	1 531	0,03
USD	2 905 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	2 668	0,05
USD	992 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	992	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 823 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2 162	0,04
USD	1 154 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	1 454	0,03
USD	1 519 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	1 960	0,03
USD	750 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	716	0,01
USD	830 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	776	0,01
USD	2 723 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	3 298	0,06
USD	645 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	608	0,01
USD	2 480 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2 322	0,04
USD	1 427 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	1 432	0,02
USD	1 882 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	1 920	0,03
USD	1 195 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1 104	0,02
USD	805 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	738	0,01
USD	2 641 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	2 521	0,04
USD	1 058 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	1 418	0,02
USD	3 477 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	3 704	0,06
USD	3 607 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	3 985	0,07
USD	3 256 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	3 876	0,07
USD	2 820 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	3 538	0,06
USD	789 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	860	0,01
USD	1 133 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	1 213	0,02
USD	2 535 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	2 429	0,04
USD	500 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	493	0,01
USD	1 720 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	1 640	0,03
USD	2 049 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	1 989	0,03
USD	637 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	667	0,01
USD	1 085 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1 032	0,02
USD	1 216 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	1 228	0,02
USD	750 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	763	0,01
USD	1 270 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1 108	0,02
USD	1 988 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1 649	0,03
USD	1 403 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1 160	0,02
USD	1 885 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1 985	0,03
USD	855 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	962	0,02
USD	1 004 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	1 035	0,02
USD	2 507 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	2 670	0,05
USD	797 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	751	0,01
USD	1 390 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1 342	0,02
USD	1 220 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1 160	0,02
USD	1 530 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1 332	0,02
USD	1 079 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	1 085	0,02
USD	1 315 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	1 334	0,02
USD	770 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	793	0,01
USD	718 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	744	0,01
USD	1 488 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	1 581	0,03
USD	862 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	926	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	722 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	779	0,01
USD	2 425 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	2 524	0,04
USD	2 328 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	2 400	0,04
USD	1 754 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1 836	0,03
USD	1 712 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1 795	0,03
USD	2 373 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	2 525	0,04
USD	747 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	824	0,01
USD	1 756 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	1 988	0,03
USD	2 209 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2 501	0,04
USD	2 288 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	2 681	0,05
USD	1 837 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2 165	0,04
USD	2 464 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	2 702	0,05
USD	1 495 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	1 414	0,02
USD	968 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	980	0,02
USD	1 395 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	1 518	0,03
USD	1 982 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a	1 950	0,03
USD	2 942 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	2 969	0,05
USD	2 198 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1 886	0,03
USD	2 290 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	2 006	0,03
USD	953 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	994	0,02
USD	1 235 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	1 152	0,02
USD	1 420 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1 331	0,02
USD	1 450 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 559	0,03
USD	1 665 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	1 675	0,03
USD	1 603 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	1 624	0,03
USD	1 251 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	1 287	0,02
USD	1 735 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	1 896	0,03
USD	1 869 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	2 026	0,03
USD	1 989 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	2 157	0,04
USD	2 061 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2 265	0,04
USD	2 150 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2 399	0,04
USD	835 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1 026	0,02
USD	606 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	647	0,01
USD	1 006 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	1 115	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	681 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	826	0,01
USD	1 420 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1 303	0,02
USD	783 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	714	0,01
USD	2 865 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	2 648	0,05
USD	3 170 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	3 126	0,05
USD	1 549 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	1 658	0,03
USD	2 165 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	2 412	0,04
USD	795 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	908	0,02
USD	2 185 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1 911	0,03
USD	640 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	599	0,01
USD	1 758 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	1 738	0,03
USD	1 182 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	1 219	0,02
USD	2 387 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	2 486	0,04
USD	2 307 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 [^]	2 449	0,04
USD	1 364 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1 470	0,03
USD	1 260 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1 420	0,02
USD	1 453 000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	1 691	0,03
USD	833 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	799	0,01
USD	1 380 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	1 361	0,02
USD	2 183 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	2 244	0,04
USD	795 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	851	0,01
USD	770 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	828	0,01
USD	1 054 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	1 059	0,02
USD	1 112 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1 094	0,02
USD	3 683 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	3 652	0,06
USD	1 815 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	1 850	0,03
USD	4 175 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	4 289	0,07
USD	286 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	272	0,00
USD	5 883 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	6 083	0,10
USD	1 777 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	1 655	0,03
USD	796 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	833	0,01
USD	4 735 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	4 683	0,08
USD	4 238 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	4 466	0,08
USD	1 062 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1 068	0,02
USD	5 192 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	5 655	0,10
USD	3 098 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	3 410	0,06
USD	4 002 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 [^]	4 524	0,08
USD	685 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	651	0,01
USD	911 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	923	0,02
USD	899 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	936	0,02
USD	1 410 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1 315	0,02
USD	1 147 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	1 159	0,02
USD	771 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	837	0,01
USD	1 658 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1 768	0,03
USD	2 058 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2 236	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 370 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2 630	0,05
USD	1 518 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	1 747	0,03
USD	867 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1 002	0,02
USD	1 969 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	2 359	0,04
USD	975 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	920	0,02
USD	1 028 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	951	0,02
USD	1 417 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	1 298	0,02
USD	1 099 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	986	0,02
USD	994 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	990	0,02
USD	2 265 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	3 410	0,06
USD	1 050 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	1 099	0,02
USD	555 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	588	0,01
USD	1 303 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	1 273	0,02
USD	627 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	597	0,01
USD	4 090 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	4 178	0,07
USD	5 559 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	5 633	0,10
USD	1 134 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	1 179	0,02
USD	1 259 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1 341	0,02
USD	3 183 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	3 387	0,06
USD	275 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	267	0,00
USD	165 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	168	0,00
USD	2 490 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	2 263	0,04
USD	722 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	687	0,01
USD	1 589 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1 714	0,03
USD	3 389 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	3 699	0,06
USD	1 903 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2 216	0,04
USD	2 340 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	2 825	0,05
USD	1 383 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 [^]	1 424	0,02
USD	1 300 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	1 486	0,03
USD	2 905 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	3 341	0,06
USD	735 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	683	0,01
USD	445 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	439	0,01
USD	1 148 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	1 275	0,02
USD	716 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	739	0,01
USD	614 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	637	0,01
USD	1 668 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	1 756	0,03
USD	2 242 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	2 384	0,04
USD	2 191 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2 329	0,04
USD	1 120 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	1 256	0,02
USD	940 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1 086	0,02
USD	705 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	882	0,02
USD	3 610 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	4 659	0,08
USD	2 455 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	2 454	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,79 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 140 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	2 200	0,04
USD	707 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	740	0,01
USD	2 340 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	2 518	0,04
USD	1 902 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	2 003	0,03
USD	1 741 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1 900	0,03
USD	1 028 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	1 111	0,02
USD	1 833 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	1 986	0,03
USD	1 998 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2 164	0,04
USD	1 464 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1 630	0,03
USD	1 417 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	1 694	0,03
USD	3 612 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	3 992	0,07
USD	2 393 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043 [†]	2 909	0,05
USD	1 559 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	1 931	0,03
USD	995 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1 267	0,02
USD	3 103 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	3 650	0,06
USD	653 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	615	0,01
USD	1 560 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	1 476	0,03
USD	3 025 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	2 931	0,05
USD	465 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	421	0,01
USD	2 285 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	2 179	0,04
USD	2 020 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1 912	0,03
USD	1 060 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1 038	0,02
USD	1 065 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	986	0,02
USD	1 600 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	1 599	0,03
USD	1 600 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	1 527	0,03
USD	2 006 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2 012	0,03
USD	2 783 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	2 901	0,05
USD	2 225 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	2 323	0,04
USD	1 023 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	1 070	0,02
USD	2 972 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	3 129	0,05
USD	2 648 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	2 863	0,05
USD	937 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	832	0,01
USD	1 596 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	1 665	0,03
USD	485 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	450	0,01
USD	385 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	350	0,01
USD	2 218 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	1 914	0,03
USD	1 380 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	1 161	0,02
USD	2 310 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2 357	0,04
USD	3 731 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	3 894	0,07
USD	763 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	814	0,01
USD	3 535 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3 711	0,06
USD	2 815 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3 076	0,05
USD	804 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	910	0,02
USD	3 910 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	4 428	0,08
USD	3 308 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3 747	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 85,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 547 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1 934	0,03
USD	537 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	561	0,01
USD	3 098 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	3 320	0,06
USD	5 320 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	7 282	0,12
USD	784 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	741	0,01
USD	2 225 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	2 145	0,04
USD	1 515 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	1 457	0,03
USD	3 560 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	3 386	0,06
USD	1 707 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	1 687	0,03
USD	742 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	731	0,01
USD	1 620 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	1 738	0,03
USD	1 270 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1 193	0,02
USD	1 451 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	1 534	0,03
USD	1 053 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1 146	0,02
USD	1 741 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	1 861	0,03
USD	3 945 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	3 723	0,06
USD	7 045 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	6 657	0,11
USD	2 845 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2 679	0,05
USD	4 220 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	4 021	0,07
USD	5 645 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	5 092	0,09
USD	7 135 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	6 603	0,11
USD	1 457 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1 400	0,02
USD	7 073 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	6 691	0,11
USD	2 680 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2 645	0,05
USD	4 250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	4 020	0,07
USD	1 670 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	1 485	0,03
USD	7 960 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	7 823	0,13
USD	4 310 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	4 011	0,07
USD	2 425 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	2 333	0,04
USD	4 407 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	4 528	0,08
USD	5 921 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	6 060	0,10
USD	2 789 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	2 886	0,05
USD	3 074 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	3 179	0,05
USD	2 929 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	3 047	0,05
USD	3 362 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	3 501	0,06
USD	4 945 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	5 139	0,09
USD	5 543 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	5 773	0,10
USD	3 404 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	3 574	0,06
USD	7 167 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	7 602	0,13
USD	2 651 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	2 783	0,05
USD	3 377 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	3 667	0,06
USD	2 795 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3 188	0,05
USD	2 635 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3 012	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : (0,01) %) (suite)							
USD	169 915	SEK	1 575 876	169 915	02/03/2022	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 628	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(247)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 381	0,04
Total des instruments financiers dérivés						2 381	0,04

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 704 737	97,81
Trésorerie[†]	110 034	1,89
Autres éléments d'actif net	17 494	0,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 832 265	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 160 013	86,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	542 343	9,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 628	0,05
Autres actifs	248 365	4,17
Total des actifs circulants	5 953 349	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 99,59 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 99,59 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	60 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	60 921	0,80
États-Unis – Total			7 541 593	99,53
Total des obligations			7 541 593	99,53

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (1,43) %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : (1,43) %)							
MXN	77 477 731 067	USD	3 735 249 033	3 735 249 033	02/03/2022	56 638	0,75
MXN	2 595 042 186	USD	127 706 347	127 706 347	02/03/2022	(701)	(0,01)
USD	51 345 590	MXN	1 062 602 603	51 345 590	02/03/2022	(660)	(0,01)
USD	30 850 232	MXN	625 156 620	30 850 232	02/03/2022	254	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						56 892	0,75
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 361)	(0,02)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						55 531	0,73
Total des instruments financiers dérivés						55 531	0,73

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			7 597 124	100,26
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,08 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,08 %)				
USD	1 305 454	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	130 565	1,72
Trésorerie[†]			4 265	0,06
Autres éléments de passif net			(154 265)	(2,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			7 577 689	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 300 669 72,68
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	240 924 2,40
Instruments financiers dérivés de gré à gré	56 892 0,57
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	130 565 1,30
Autres actifs	2 315 103 23,05
Total des actifs circulants	10 044 153 100,00

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : 1,35 %) (suite)							
USD	1,976,008	GBP	1 457 357	1 976 009	02/03/2022	21	0,01
USD	953,493	GBP	710 822	953 493	02/03/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						48	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						45	0,02
Total des instruments financiers dérivés						45	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		171 656	99,59
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,31 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,31 %)			
USD	5 850 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	585	0,34
Trésorerie[†]		102	0,06
Autres éléments d'actif net		14	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		172 357	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	139 515 79,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	32 096 18,24
Instruments financiers dérivés de gré à gré	48 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	585 0,33
Autres actifs	3 693 2,10
Total des actifs circulants	175 937 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 99,00 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2021 : 16,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	847	0,03
EUR	1 375 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 250	0,05
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	399	0,02
EUR	777 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^A	783	0,03
EUR	1 178 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 194	0,05
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	499	0,02
EUR	984 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 000	0,04
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	398	0,02
EUR	1 285 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 318	0,05
EUR	1 090 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^A	1 127	0,04
EUR	1 597 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 783	0,07
EUR	1 494 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1 436	0,06
EUR	1 675 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	1 559	0,06
EUR	2 025 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	1 812	0,07
EUR	870 000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	897	0,04
EUR	800 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 ^A	827	0,03
EUR	875 000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023 ^A	896	0,04
EUR	1 300 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1 374	0,05
EUR	1 525 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1 577	0,06
EUR	1 750 000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1 863	0,07
EUR	2 025 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	2 219	0,09
EUR	1 425 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^A	1 653	0,07
EUR	1 238 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^A	1 761	0,07
EUR	950 000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 ^A	907	0,04
EUR	804 000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032 ^A	702	0,03
EUR	850 000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	793	0,03
EUR	1 150 000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 ^A	908	0,04
EUR	700 000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 ^A	705	0,03
EUR	775 000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	756	0,03
EUR	1 400 000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1 270	0,05
EUR	650 000	TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026 ^A	657	0,03
EUR	825 000	TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	717	0,03
EUR	700 000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	682	0,03
EUR	925 000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	946	0,04
EUR	568 000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 ^A	580	0,02
EUR	1 000 000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	954	0,04
EUR	632 000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	663	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 16,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	680 000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	689	0,03
EUR	1 009 000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	1 055	0,04
EUR	685 000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	717	0,03
EUR	425 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	424	0,02
EUR	1 025 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	999	0,04
EUR	2 404 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 ^A	2 292	0,09
EUR	1 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 ^A	1 840	0,07
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 631	0,06
EUR	1 025 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 ^A	928	0,04
EUR	800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	781	0,03
EUR	1 190 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 200	0,05
EUR	615 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 ^A	618	0,02
EUR	620 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	625	0,02
EUR	700 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^A	705	0,03
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^A	1 000	0,04
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	577	0,02
EUR	751 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	758	0,03
EUR	629 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	637	0,03
EUR	600 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	605	0,02
EUR	1 213 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 232	0,05
EUR	730 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 ^A	739	0,03
EUR	1 275 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 302	0,05
EUR	725 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	728	0,03
EUR	1 088 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 112	0,04
EUR	735 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	749	0,03
EUR	1 072 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1 103	0,04
EUR	1 675 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^A	1 753	0,07
EUR	1 260 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1 270	0,05
EUR	1 450 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1 427	0,06
EUR	1 680 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1 609	0,06
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 ^A	890	0,04
EUR	2 000 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 ^A	1 948	0,08
EUR	2 000 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	2 028	0,08
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 ^A	879	0,03
EUR	1 194 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1 205	0,05
EUR	3 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 394	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 99,00 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 16,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1 068	0,04
EUR	1 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	1 465	0,06
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1 358	0,05
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	2 139	0,09
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	700	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	638	0,03
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	876	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 [^]	667	0,03
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	904	0,04
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	403	0,02
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	932	0,04
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	599	0,02
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	1 004	0,04
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	777	0,03
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	811	0,03
EUR	1 071 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1 096	0,04
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	810	0,03
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	809	0,03
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1 000	0,04
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	1 018	0,04
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	593	0,02
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	510	0,02
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	615	0,02
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	719	0,03
EUR	2 100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2 174	0,09
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	819	0,03
EUR	600 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	605	0,02
EUR	1 200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1 170	0,05
EUR	1 400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1 290	0,05
EUR	1 400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1 221	0,05
EUR	1 300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	1 076	0,04
Pays-Bas – Total		435 474	17,32
Nouvelle-Zélande (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 413	0,05
EUR	700 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	698	0,03
EUR	975 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	942	0,04
EUR	675 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	677	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		3 730	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2021 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 912 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2 909	0,11
EUR	911 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	911	0,04
EUR	1 225 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^]	1 138	0,04
EUR	1 475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 434	0,06
EUR	1 050 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1 059	0,04
EUR	619 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	626	0,02
EUR	1 150 000 Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	1 153	0,05
EUR	775 000 Equinor ASA 0.750% 09/11/2026 [^]	775	0,03
EUR	179 000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	180	0,01
EUR	1 640 000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	1 676	0,07
EUR	1 325 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 [^]	1 324	0,05
EUR	1 450 000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 [^]	1 443	0,06
EUR	1 030 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	1 015	0,04
EUR	850 000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025 [^]	919	0,04
EUR	900 000 Telenor ASA 0.000% 25/09/2023	899	0,04
EUR	636 000 Telenor ASA 0.250% 25/09/2027 [^]	610	0,02
EUR	950 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	906	0,04
EUR	450 000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	420	0,02
EUR	1 325 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026 [^]	1 321	0,05
EUR	850 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035 [^]	775	0,03
EUR	1 510 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1 504	0,06
EUR	669 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 [^]	683	0,03
EUR	965 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	1 022	0,04
EUR	1 000 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	1 060	0,04
Norvège – Total		25 762	1,03
Portugal (28 février 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	1 023	0,04
Portugal – Total		1 023	0,04
Espagne (28 février 2021 : 4,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	1 393	0,06
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	690	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	962	0,04
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 066	0,04
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	1 622	0,06
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	680	0,03
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	667	0,03
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1 217	0,05
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 465	0,06
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1 588	0,06
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	1 485	0,06
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	627	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 99,00 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 18,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	730 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 ^a	661	0,03
EUR	995 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 ^a	1 051	0,04
EUR	900 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	950	0,04
EUR	1 550 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 662	0,07
EUR	915 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	981	0,04
EUR	760 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	801	0,03
EUR	625 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	593	0,02
EUR	606 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	611	0,02
EUR	1 125 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 136	0,05
EUR	875 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	764	0,03
EUR	2 060 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2 102	0,08
EUR	970 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	993	0,04
EUR	721 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 ^a	737	0,03
EUR	515 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	540	0,02
EUR	2 170 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 622	0,10
EUR	1 200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 144	0,05
EUR	725 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	687	0,03
EUR	1 120 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 ^a	987	0,04
EUR	1 000 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	901	0,04
EUR	725 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 ^a	704	0,03
EUR	915 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	799	0,03
EUR	905 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 ^a	725	0,03
EUR	350 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 ^a	333	0,01
EUR	600 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	491	0,02
EUR	1 160 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 194	0,05
EUR	725 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	791	0,03
EUR	1 100 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 119	0,04
EUR	1 400 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1 389	0,06
EUR	1 300 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 234	0,05
EUR	1 285 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 202	0,05
EUR	950 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	967	0,04
EUR	934 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	977	0,04
EUR	750 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	806	0,03
EUR	1 075 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 060	0,04
EUR	1 075 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 037	0,04
EUR	1 822 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1 838	0,07
EUR	1 425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 346	0,05
EUR	980 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	992	0,04
EUR	764 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	781	0,03
EUR	720 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	738	0,03
EUR	1 285 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 173	0,05
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	933	0,04
EUR	1 445 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 301	0,05
EUR	780 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 ^a	819	0,03
EUR	830 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	864	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 18,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1 078	0,04
EUR	810 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 ^a	892	0,04
EUR	1 525 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 460	0,06
EUR	1 358 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 329	0,05
EUR	1 435 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 443	0,06
EUR	1 520 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1 572	0,06
EUR	1 050 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1 130	0,04
EUR	1 235 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 164	0,05
EUR	1 305 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 206	0,05
EUR	1 170 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 ^a	1 182	0,05
EUR	1 575 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 566	0,06
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1 123	0,04
EUR	1 150 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1 046	0,04
EUR	1 485 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 471	0,06
EUR	2 175 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	2 083	0,08
EUR	1 914 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 957	0,08
EUR	1 620 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 648	0,07
EUR	785 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	708	0,03
EUR	718 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	739	0,03
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	948	0,04
EUR	915 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	954	0,04
EUR	1 306 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 427	0,06
EUR	2 164 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 382	0,09
EUR	1 940 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 132	0,08
EUR	1 285 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	1 283	0,05
EUR	1 370 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1 259	0,05
EUR	1 370 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	1 254	0,05
EUR	2 710 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2 666	0,11
EUR	2 077 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	2 104	0,08
EUR	2 697 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 709	0,11
EUR	1 985 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 ^a	1 992	0,08
EUR	1 852 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1 896	0,08
EUR	2 025 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	2 018	0,08
EUR	2 326 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2 404	0,10
EUR	1 720 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	1 781	0,07
EUR	1 532 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	1 569	0,06
États-Unis – Total		434 838	17,30
Total des obligations		2 493 331	99,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)				
EUR	(80) Euro-Bund Index Futures June 2022	(13 156)	27	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			27	0,00
Total des instruments financiers dérivés			27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		2 493 358	99,17
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,31 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,31 %)			
EUR	10 519 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 035	0,04
Découverts bancaires[†]		(1 721)	(0,07)
Autres éléments d'actif net		21 580	0,86
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 514 252	100,00

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (1 826 936) EUR. 105 891 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 478 539	98,36
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14 792	0,59
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	27	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 035	0,04
Autres actifs	25 432	1,01
Total des actifs circulants	2 519 825	100,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,78 %)			
Obligations (28 février 2021 : 99,78 %)			
France (28 février 2021 : 12,94 %)			
Obligations d'État			
EUR	246 380 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	248 557 12,02
EUR	76 910 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	77 325 3,74
France – Total		325 882	15,76
Allemagne (28 février 2021 : 34,18 %)			
Obligations d'État			
EUR	124 367 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [^]	125 200 6,05
EUR	124 035 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 [^]	125 032 6,05
EUR	124 400 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	125 569 6,07
EUR	117 202 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	118 433 5,73
EUR	46 490 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	46 993 2,27
Allemagne – Total		541 227	26,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 40,99 %)			
Obligations d'État			
EUR	45 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	45 461 2,20
EUR	184 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	184 729 8,93
EUR	58 396 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	58 387 2,82
EUR	144 587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	144 159 6,97
EUR	107 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	106 982 5,17
EUR	85 888 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	84 925 4,11
EUR	131 649 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	132 688 6,42
EUR	117 915 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	119 445 5,78
Italie – Total		876 776	42,40
Espagne (28 février 2021 : 11,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	169 261 000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	170 213 8,23
EUR	152 028 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	152 251 7,36
Espagne – Total		322 464	15,59
Total des obligations		2 066 349	99,92

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : (0,00) %)							
EUR	4	MXN	96	4	02/03/2022	-	0,00
MXN	13 222 394	EUR	568 333	568 333	02/03/2022	8	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						8	0,00
Total des instruments financiers dérivés						8	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 066 357	99,92
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,03 %)			
EUR	124 566	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	12 256 0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 008	0,05
Autres éléments de passif net		(11 536)	(0,56)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 068 085	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 28 février 2022

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 694 024	74,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	372 325	16,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	12 256	0,54
Autres actifs	200 982	8,82
Total des actifs circulants	2 279 595	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,95 %)			
Obligations (28 février 2021 : 98,95 %)			
Autriche (28 février 2021 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 251 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	12 727	0,25
EUR	6 806 500 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	6 716	0,14
EUR	6 860 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 [^]	6 624	0,13
EUR	5 384 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	5 147	0,10
EUR	3 805 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 [^]	3 898	0,08
EUR	5 500 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	5 707	0,11
Autriche – Total		40 819	0,81
Belgique (28 février 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 577 000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026 [^]	5 402	0,11
EUR	8 745 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	7 795	0,15
EUR	4 405 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 [^]	3 988	0,08
Belgique – Total		17 185	0,34
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 100 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	6 483	0,13
EUR	4 574 000 Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	4 471	0,09
Îles Vierges britanniques – Total		10 954	0,22
Bulgarie (28 février 2021 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 555 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 [^]	7 048	0,14
EUR	8 811 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 [^]	9 113	0,18
Bulgarie – Total		16 161	0,32
République tchèque (28 février 2021 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 540 000 Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 [^]	3 479	0,07
EUR	4 365 000 Sazka Group AS 3.875% 15/02/2027 [^]	4 175	0,08
EUR	5 100 000 Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024 [^]	5 083	0,10
République tchèque – Total		12 737	0,25
Danemark (28 février 2021 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	13 998 000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	13 999	0,28
EUR	4 948 000 Norican AS 4.500% 15/05/2023 [^]	4 738	0,09
EUR	6 000 000 SGL TransGroup International AS 7.750% 08/04/2025	5 938	0,12
EUR	7 304 000 TDC Holding AS 5.000% 02/03/2022 [^]	7 304	0,15
Danemark – Total		31 979	0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (28 février 2021 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 865 000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	4 573	0,09
EUR	10 218 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 [^]	10 380	0,21
EUR	10 040 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	10 022	0,20
EUR	6 820 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 [^]	6 966	0,14
EUR	7 153 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	7 402	0,15
EUR	4 840 000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 [^]	4 806	0,10
EUR	8 561 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	8 251	0,16
EUR	8 690 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	8 051	0,16
EUR	8 680 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 [^]	8 776	0,17
EUR	6 068 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 [^]	6 138	0,12
Finlande – Total		75 365	1,50
France (28 février 2021 : 14,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	9 100 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	8 754	0,17
EUR	4 700 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 [^]	4 813	0,10
EUR	8 800 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	8 979	0,18
EUR	4 700 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023 [^]	4 868	0,10
EUR	6 059 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026 [^]	5 782	0,12
EUR	7 311 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	6 882	0,14
EUR	8 073 000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^]	7 697	0,15
EUR	13 599 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 [^]	12 363	0,25
EUR	5 140 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029 [^]	4 648	0,09
EUR	7 155 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	6 537	0,13
EUR	10 975 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	10 060	0,20
EUR	13 623 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	13 961	0,28
EUR	8 690 000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 [^]	8 436	0,17
EUR	5 040 000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	4 970	0,10
EUR	8 079 000 Burger King France SAS FRN 01/11/2026	8 039	0,16
EUR	16 033 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	14 719	0,29
EUR	4 800 000 Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022 [^]	4 744	0,09
EUR	5 000 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	4 254	0,08
EUR	7 000 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	6 445	0,13
EUR	6 882 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 [^]	5 710	0,11
EUR	5 159 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 [^]	4 680	0,09
EUR	8 570 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	8 444	0,17
EUR	10 705 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	9 940	0,20
EUR	6 305 000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	5 763	0,11
EUR	7 495 000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 [^]	8 061	0,16
EUR	4 655 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	4 228	0,08
EUR	5 173 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	5 141	0,10
EUR	8 392 000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 [^]	8 269	0,16
EUR	5 805 000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 [^]	5 812	0,12
EUR	7 630 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 [^]	7 665	0,15
EUR	7 077 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	7 123	0,14
EUR	7 190 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	7 341	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,95 %) (suite)			
Irlande (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 840 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 ⁴	4 673	0,09
EUR	4 858 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 ⁴	4 434	0,09
EUR	10 367 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 ⁴	9 978	0,20
EUR	6 064 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	6 078	0,12
EUR	5 250 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 ⁴	4 830	0,10
Irlande – Total		43 959	0,87
Île de Man (28 février 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 497 000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023 ⁴	7 469	0,15
EUR	4 933 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	4 907	0,10
Île de Man – Total		12 376	0,25
Italie (28 février 2021 : 16,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 075 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 ⁴	4 885	0,10
EUR	5 510 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 ⁴	5 265	0,10
EUR	9 853 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 ⁴	9 624	0,19
EUR	14 084 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	13 381	0,27
EUR	13 211 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 ⁴	12 320	0,25
EUR	6 454 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	6 120	0,12
EUR	8 330 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	8 009	0,16
EUR	6 705 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	6 599	0,13
EUR	17 677 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	16 848	0,34
EUR	14 456 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	13 343	0,27
EUR	6 580 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	6 043	0,12
EUR	4 991 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 ⁴	5 021	0,10
EUR	4 076 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	4 073	0,08
EUR	3 775 000 Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 ⁴	3 744	0,07
EUR	4 864 000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 ⁴	4 888	0,10
EUR	6 400 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 ⁴	6 374	0,13
EUR	9 745 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 ⁴	8 794	0,17
EUR	9 674 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 ⁴	9 092	0,18
EUR	10 980 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 ⁴	10 625	0,21
EUR	6 595 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022 ⁴	6 545	0,13
EUR	4 165 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 ⁴	3 096	0,06
EUR	7 451 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 ⁴	7 521	0,15
EUR	6 384 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 ⁴	6 042	0,12
EUR	9 911 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 ⁴	9 795	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 16,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 345 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 ⁴	7 448	0,15
EUR	6 730 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 ⁴	6 726	0,13
EUR	10 321 000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022 ⁴	10 324	0,21
EUR	6 946 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	7 124	0,14
EUR	4 195 000 Bormioli Pharma Spa FRN 15/11/2024 ⁴	3 970	0,08
EUR	6 695 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 ⁴	6 609	0,13
EUR	3 740 000 Brunello Bidco SpA 3.500% 15/02/2028 ⁴	3 485	0,07
EUR	11 815 000 Brunello Bidco SpA FRN 15/02/2028 ⁴	11 664	0,23
EUR	2 425 000 Castor SpA 6.000% 15/02/2029	2 379	0,05
EUR	14 360 000 Castor SpA FRN 15/02/2029 ⁴	14 239	0,28
EUR	8 890 000 Cedacri Mergeco SPA FRN 15/05/2028 ⁴	8 793	0,17
EUR	8 613 000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 ⁴	8 445	0,17
EUR	5 151 762 Diocle Spa FRN 30/06/2026 ⁴	5 105	0,10
EUR	3 560 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 ⁴	3 439	0,07
EUR	4 580 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 ⁴	4 656	0,09
EUR	8 533 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	8 540	0,17
EUR	4 360 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 ⁴	4 419	0,09
EUR	7 462 000 EVOCA SpA FRN 01/11/2026 ⁴	7 079	0,14
EUR	6 838 827 Fabric BC SpA FRN 30/11/2024 ⁴	6 803	0,14
EUR	4 830 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	4 712	0,09
EUR	4 645 000 Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025 ⁴	4 626	0,09
EUR	7 986 000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	7 794	0,16
EUR	4 390 000 Gamma Bidco SpA FRN 15/07/2025 ⁴	4 337	0,09
EUR	6 358 000 Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 ⁴	6 163	0,12
EUR	7 060 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 ⁴	6 341	0,13
EUR	1 500 000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	1 509	0,03
EUR	5 137 000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023 ⁴	5 286	0,11
EUR	12 241 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	11 453	0,23
EUR	5 710 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 ⁴	5 634	0,11
EUR	5 780 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 ⁴	5 813	0,12
EUR	10 895 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 ⁴	10 367	0,21
EUR	6 955 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 ⁴	6 420	0,13
EUR	13 315 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	13 319	0,27
EUR	5 670 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 ⁴	5 728	0,11
EUR	6 410 000 International Design Group SPA FRN 15/05/2026 ⁴	6 360	0,13
EUR	6 757 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 ⁴	6 857	0,14
EUR	6 881 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 ⁴	6 566	0,13
EUR	20 279 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 ⁴	21 931	0,44
EUR	7 770 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	7 062	0,14
EUR	8 635 000 Italmatch Chemicals SpA FRN 30/09/2024 ⁴	8 123	0,16
EUR	5 701 000 Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 ⁴	5 588	0,11
EUR	5 100 000 Leather 2 SpA FRN 30/09/2028 ⁴	5 016	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 10,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 396 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	8 277	0,16
EUR	10 170 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 ^a	10 000	0,20
EUR	18 054 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	18 230	0,36
EUR	11 221 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 ^a	11 400	0,23
EUR	10 125 000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022 ^a	10 060	0,20
EUR	7 687 000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024 ^a	7 395	0,15
EUR	5 260 000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023 ^a	5 128	0,10
EUR	4 010 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 ^a	3 708	0,07
EUR	8 280 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 ^a	7 926	0,16
EUR	9 660 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	8 992	0,18
EUR	12 820 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	11 632	0,23
EUR	5 485 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 ^a	5 441	0,11
EUR	8 992 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	8 532	0,17
EUR	7 672 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	7 794	0,15
EUR	10 527 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	10 709	0,21
EUR	3 559 000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	3 641	0,07
EUR	6 125 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 ^a	6 006	0,12
EUR	7 339 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 ^a	7 301	0,15
EUR	6 520 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 ^a	6 367	0,13
EUR	6 693 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	6 358	0,13
EUR	7 481 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 ^a	7 813	0,16
EUR	6 458 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 ^a	6 016	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 10,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 110 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	3 673	0,07
EUR	17 995 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 ^a	16 806	0,33
EUR	6 461 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	5 990	0,12
EUR	4 983 000 Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	4 931	0,10
EUR	3 900 000 Scientific Games International Inc 5.500% 15/02/2026	3 871	0,08
EUR	4 769 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 ^a	4 643	0,09
EUR	4 580 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 ^a	4 489	0,09
EUR	5 822 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	6 048	0,12
EUR	7 385 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	6 922	0,14
EUR	8 039 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 ^a	7 949	0,16
EUR	5 395 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 ^a	5 369	0,11
EUR	11 810 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	10 875	0,22
EUR	3 280 000 Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 ^a	3 126	0,06
EUR	5 955 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	5 279	0,10
EUR	6 127 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	5 412	0,11
EUR	4 660 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^a	4 518	0,09
EUR	15 400 000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	15 596	0,31
États-Unis – Total		449 491	8,94
Total des obligations		4 968 986	98,86
Actions (28 février 2021 : 0,00 %)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,00 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2021 : (0,00) %)							
CHF	20 692 953	EUR	19 816 172	19 816 172	02/03/2022	265	0,00
EUR	3 804 085	CHF	3 978 843	3 804 085	02/03/2022	(58)	0,00
EUR	479	SEK	5 013	478	02/03/2022	-	0,00
EUR	11 952 833	USD	13 528 323	11 952 832	02/03/2022	(91)	0,00
EUR	4 057 029	USD	4 513 549	4 057 029	02/03/2022	39	0,00
SEK	107 043	EUR	10 227	10 227	02/03/2022	-	0,00
USD	42 352 758	EUR	37 760 045	37 760 046	02/03/2022	(53)	0,00
USD	8 441 236	EUR	7 427 581	7 427 582	02/03/2022	88	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						392	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(202)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						190	0,00
Total des instruments financiers dérivés						190	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 969 176	98,86
	Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,03 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,03 %)		
EUR	553 839 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	54 491	1,08
	Trésorerie[†]	68 796	1,37
	Autres éléments de passif net	(66 103)	(1,31)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	5 026 360	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 667 833	88,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	301 153	5,72
Instruments financiers dérivés de gré à gré	392	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	54 491	1,04
Autres actifs	237 878	4,52
Total des actifs circulants	5 261 747	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,40 %)				
Obligations (28 février 2021 : 99,40 %)				
France (28 février 2021 : 44,26 %)				
Obligations d'État				
EUR	42 537 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	49 521	2,40
EUR	30 662 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	35 612	1,73
EUR	44 524 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	53 795	2,61
EUR	30 620 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	37 073	1,80
EUR	22 234 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	27 222	1,32
EUR	12 283 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	14 533	0,70
EUR	15 815 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	18 925	0,92
EUR	30 725 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	39 543	1,92
EUR	41 269 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	58 732	2,85
EUR	9 819 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	13 542	0,66
EUR	61 889 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	75 329	3,65
EUR	53 681 000	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 [^]	72 286	3,51
EUR	39 714 075	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	79 447	3,85
EUR	71 382 000	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [^]	103 811	5,03
EUR	55 054 000	French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	70 469	3,42
EUR	37 948 000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	78 707	3,82
EUR	30 964 000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	58 723	2,85
France – Total			887 270	43,04
Allemagne (28 février 2021 : 13,74 %)				
Obligations d'État				
EUR	52 923 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	63 174	3,07
EUR	56 859 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	70 501	3,42
EUR	15 197 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	19 825	0,96
EUR	37 433 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	64 403	3,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 13,74 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	69 398 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [^]	94 779	4,60
Allemagne – Total			312 682	15,17
Italie (28 février 2021 : 30,43 %)				
Obligations d'État				
EUR	28 887 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	32 846	1,59
EUR	16 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	17 184	0,83
EUR	21 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	20 899	1,01
EUR	44 866 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	50 955	2,47
EUR	19 762 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	22 569	1,10
EUR	46 893 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 [^]	59 207	2,87
EUR	51 067 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	63 726	3,09
EUR	44 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	55 581	2,70
EUR	42 015 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	72 680	3,53
EUR	40 707 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	69 951	3,39
EUR	59 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	81 661	3,96
EUR	43 178 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	61 345	2,98
Italie – Total			608 604	29,52
Espagne (28 février 2021 : 10,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	17 405 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	20 017	0,97
EUR	43 868 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	54 501	2,64
EUR	41 512 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	52 104	2,53
EUR	47 596 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	62 047	3,01
EUR	42 163 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	52 594	2,55
Espagne – Total			241 263	11,70
Total des obligations			2 049 819	99,43
Valeur totale des investissements				
			2 049 819	99,43
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,32 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,32 %)				
EUR	85 057	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	8 369	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	2 339	0,11
	Autres éléments d'actif net	954	0,05
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 061 481	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 769 645	83,32
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	280 174	13,19
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	8 369	0,40
Autres actifs	65 732	3,09
Total des actifs circulants	2 123 920	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,20 %)			
Obligations (28 février 2021 : 98,20 %)			
Australie (28 février 2021 : 2,98 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 750 000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	2 898	0,24
GBP	3 750 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 [^]	3 509	0,28
GBP	3 600 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3 712	0,30
GBP	3 000 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2 890	0,23
GBP	1 550 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 27/06/2022 [^]	1 555	0,13
GBP	5 125 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4 805	0,39
GBP	2 412 000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	2 505	0,20
GBP	3 015 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3 211	0,26
GBP	1 900 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	1 904	0,15
GBP	2 900 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	3 012	0,24
GBP	2 450 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 397	0,19
GBP	1 884 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 [^]	1 880	0,15
GBP	3 050 000 Westpac Banking Corp 2.625% 14/12/2022	3 082	0,25
Australie – Total		37 360	3,01
Belgique (28 février 2021 : 1,04 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 519 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3 767	0,31
GBP	4 533 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5 365	0,43
GBP	2 775 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	2 717	0,22
GBP	3 300 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3 129	0,25
Belgique – Total		14 978	1,21
Bermudes (28 février 2021 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 125 000 Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	2 319	0,19
GBP	1 000 000 Hiscox Ltd 2.000% 14/12/2022	1 002	0,08
GBP	1 985 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	2 120	0,17
Bermudes – Total		5 441	0,44
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 850 000 Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022	2 904	0,23
Îles Vierges britanniques – Total		2 904	0,23
Canada (28 février 2021 : 2,04 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 050 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2 906	0,24
GBP	3 950 000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 [^]	3 871	0,31
GBP	1 477 000 Bank of Montreal 1.625% 21/06/2022	1 479	0,12
GBP	3 000 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 08/06/2022 [^]	3 002	0,24
GBP	3 250 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 [^]	3 133	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 2,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 914 000 Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	2 891	0,23
GBP	950 000 Bank of Nova Scotia 1.750% 23/12/2022	954	0,08
GBP	2 481 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 [^]	2 436	0,20
GBP	2 375 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	2 341	0,19
GBP	2 350 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 226	0,18
GBP	3 022 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 900	0,23
GBP	2 825 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	2 762	0,22
Obligations d'État			
GBP	3 600 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	3 539	0,29
Canada – Total		34 440	2,78
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 700 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3 164	0,25
Îles Caïmans – Total		3 164	0,25
Danemark (28 février 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 150 000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 [^]	2 279	0,19
GBP	6 000 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	5 864	0,47
Danemark – Total		8 143	0,66
Finlande (28 février 2021 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 500 000 Nordea Bank Abp 2.375% 02/06/2022 [^]	3 511	0,28
GBP	3 150 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 033	0,25
GBP	2 957 000 OP Corporate Bank Plc 2.500% 20/05/2022 [^]	2 965	0,24
Finlande – Total		9 509	0,77
France (28 février 2021 : 6,47 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 600 000 AXA SA 5.453% [#]	5 933	0,48
GBP	2 319 000 AXA SA 6.686% ^{^/#}	2 576	0,21
GBP	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	3 427	0,28
GBP	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4 826	0,39
GBP	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 [^]	972	0,08
GBP	4 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 [^]	4 158	0,34
GBP	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	2 008	0,16
GBP	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	3 714	0,30
GBP	3 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022 [^]	2 999	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,20 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	7 200 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	6 813	0,55
GBP	7 850 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8 092	0,65
GBP	3 100 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3 579	0,29
GBP	3 900 000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3 730	0,30
GBP	3 000 000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2 892	0,23
GBP	1 900 000 BPCE SA 2.125% 16/12/2022 ^A	1 912	0,15
GBP	2 300 000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 ^A	2 517	0,20
GBP	3 700 000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 ^A	3 473	0,28
GBP	3 050 000 Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	3 311	0,27
GBP	3 200 000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	3 331	0,27
GBP	2 920 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	2 917	0,23
GBP	5 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	5 176	0,42
GBP	1 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	1 450	0,12
GBP	2 288 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	2 561	0,21
GBP	2 958 000 Orange SA 5.750% [#]	3 046	0,25
GBP	1 853 000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	1 855	0,15
GBP	1 900 000 Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024 ^A	1 871	0,15
GBP	2 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	2 455	0,20
GBP	3 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3 756	0,30
GBP	1 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	1 891	0,15
GBP	2 900 000 TotalEnergies Capital International SA 2.250% 09/06/2022	2 905	0,23
France – Total		100 146	8,08
Allemagne (28 février 2021 : 4,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	1 821 000 BASF SE 0.875% 06/10/2023 ^A	1 798	0,14
GBP	1 975 000 BASF SE 1.375% 21/06/2022	1 975	0,16
GBP	2 100 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	2 083	0,17
GBP	2 000 000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024 ^A	1 960	0,16
GBP	3 300 000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3 212	0,26
GBP	2 700 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 ^A	2 542	0,20
GBP	2 474 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	2 454	0,20
GBP	2 400 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2 422	0,20
GBP	3 470 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 20/06/2022	3 488	0,28
GBP	2 059 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 ^A	2 189	0,18
GBP	7 000 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	6 984	0,56
GBP	3 600 000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	3 682	0,30
GBP	2 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 21/11/2022	2 004	0,16
GBP	2 200 000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	2 197	0,18
GBP	4 000 000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	3 996	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 4,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 500 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 ^A	2 448	0,20
GBP	2 000 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	1 919	0,15
GBP	3 700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	3 617	0,29
Allemagne – Total		50 970	4,11
Guernesey (28 février 2021 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 529 000 Credit Suisse Group Funding Guernesey Ltd 3.000% 27/05/2022	3 542	0,29
Guernesey – Total		3 542	0,29
Irlande (28 février 2021 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 000 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	2 062	0,17
Irlande – Total		2 062	0,17
Italie (28 février 2021 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 900 000 Assicurazioni Generali SpA 6.269% ^{A/#}	3 058	0,25
Italie – Total		3 058	0,25
Jersey (28 février 2021 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 200 000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	2 323	0,19
GBP	2 900 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	3 290	0,26
GBP	4 000 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4 090	0,33
GBP	3 429 000 Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	3 442	0,28
GBP	1 980 000 Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	2 046	0,16
GBP	4 580 000 Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	4 726	0,38
GBP	5 402 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	6 401	0,52
GBP	4 805 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	5 217	0,42
Jersey – Total		31 535	2,54
Luxembourg (28 février 2021 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 250 000 Aroundtown SA 4.750% ^{A/#}	2 229	0,18
GBP	2 900 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2 820	0,23
GBP	3 120 000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 ^A	3 160	0,25
Luxembourg – Total		8 209	0,66
Mexique (28 février 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 800 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4 257	0,34
Mexique – Total		4 257	0,34

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,20 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 41,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 025 000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	2 048	0,17
GBP	3 351 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3 538	0,29
GBP	500 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	494	0,04
GBP	1 750 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	1 834	0,15
Royaume-Uni – Total		460 475	37,13
États-Unis (28 février 2021 : 13,87 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 700 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3 494	0,28
GBP	1 925 000 American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022	1 925	0,16
GBP	2 050 000 American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	2 068	0,17
GBP	3 750 000 American International Group Inc 5.000% 26/04/2023	3 887	0,31
GBP	3 850 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	4 445	0,36
GBP	5 575 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5 718	0,46
GBP	6 320 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	6 346	0,51
GBP	250 000 Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	274	0,02
GBP	4 000 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3 891	0,31
GBP	1 935 000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 [†]	1 983	0,16
GBP	4 000 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 [‡]	3 879	0,31
GBP	5 679 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024 [‡]	5 744	0,46
GBP	5 250 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 [‡]	5 842	0,47
GBP	1 575 000 Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024 [‡]	1 690	0,14
GBP	2 050 000 Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024	2 080	0,17
GBP	3 250 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3 431	0,28
GBP	3 050 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	3 079	0,25
GBP	2 400 000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022	2 403	0,19
GBP	3 993 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	4 017	0,32
GBP	2 750 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	2 739	0,22
GBP	2 495 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2 475	0,20
GBP	3 225 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 [‡]	3 094	0,25
GBP	6 057 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6 457	0,52
GBP	2 650 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3 054	0,25
GBP	2 350 000 International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	2 366	0,19
GBP	3 700 000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	4 076	0,33
GBP	9 650 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	9 249	0,75
GBP	3 800 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 [‡]	4 039	0,33
GBP	1 600 000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	1 558	0,13
GBP	2 956 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3 211	0,26
GBP	1 832 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 09/06/2022	1 835	0,15
GBP	4 088 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022	4 126	0,33
GBP	2 650 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023	2 680	0,22
GBP	3 000 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3 180	0,26
GBP	4 300 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4 133	0,33
GBP	3 800 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026 [‡]	3 653	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 13,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	5 025 000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023 [‡]	5 002	0,40
GBP	4 250 000 New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022	4 265	0,34
GBP	3 999 000 PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	4 036	0,33
GBP	1 943 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	1 923	0,15
GBP	2 225 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2 179	0,18
GBP	4 500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4 264	0,34
GBP	3 826 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	3 822	0,31
GBP	3 180 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3 335	0,27
GBP	2 551 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	2 665	0,21
GBP	4 975 000 Wells Fargo & Co 1.375% 30/06/2022 [‡]	4 973	0,40
GBP	7 300 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	7 213	0,58
GBP	4 800 000 Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	4 804	0,39
GBP	3 940 000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	3 936	0,32
GBP	6 050 000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	6 296	0,51
États-Unis – Total		186 834	15,07
Total des obligations		1 214 183	97,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 214 183	97,92
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,28 %)			
GBP	118 657 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	11 863	0,96
Découverts bancaires[†]		(910)	(0,07)
Autres éléments d'actif net		14 883	1,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 240 019	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 200 179	96,41
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14 004	1,13
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	11 863	0,95
Autres actifs	18 838	1,51
Total des actifs circulants	1 244 884	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,49 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,49 %)			
Belgique (28 février 2021 : 0,43 %)			
France (28 février 2021 : 1,27 %)			
Luxembourg (28 février 2021 : 1,93 %)			
Fer et acier			
EUR	471 114	13 052	2,49
Luxembourg – Total			
		13 052	2,49
Pays-Bas (28 février 2021 : 69,18 %)			
Banques			
EUR	2 563 649	26 913	5,12
Boissons			
EUR	151 428	13 686	2,61
Produits chimiques			
EUR	125 255	10 646	2,02
EUR	119 228	19 947	3,80
Services commerciaux			
EUR	19 053	35 522	6,76
EUR	84 629	5 137	0,98
Distribution et commerce de gros			
EUR	37 447	5 419	1,03
Composants et équipements électriques			
EUR	84 392	3 847	0,73
Divertissements			
EUR	476 713	9 692	1,85
Alimentation			
EUR	687 256	18 886	3,60
Produits de soins de santé			
EUR	598 803	18 168	3,46
Assurance			
EUR	1 176 003	5 192	0,99
EUR	184 509	7 893	1,50
Internet			
EUR	111 768	4 048	0,77
EUR	613 292	33 989	6,47
Médias			
EUR	175 812	15 967	3,04
Semi-conducteurs			
EUR	31 092	8 961	1,71
EUR	112 063	67 115	12,78
EUR	46 474	3 538	0,67
Télécommunications			
EUR	2 209 876	6 740	1,28
Pays-Bas – Total			
		321 306	61,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	77 369	5 252	1,00
Total des titres supranationaux			
		5 252	1,00
Royaume-Uni (28 février 2021 : 26,68 %)			
Services commerciaux			
EUR	1 302 860	35 386	6,74
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 728 062	77 244	14,71
Pétrole et gaz			
EUR	3 021 452	71 201	13,55
Royaume-Uni – Total			
		183 831	35,00
Total des actions			
		523 441	99,66

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,02) %)				
EUR	11	1 602	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			3	0,00
Total des instruments financiers dérivés				
			3	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	523 444	99,66
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,10 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,10 %)		
Trésorerie†	487	0,09
Autres éléments d'actif net	1 307	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	525 238	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 374 091 EUR. 113 178 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	523 441	97,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	12 498	2,33
Total des actifs circulants	535 942	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,78 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,78 %)			
Australie (28 février 2021 : 21,79 %)			
Services financiers divers			
AUD	249 922 Magellan Financial Group Ltd [^]	3 337	0,90
AUD	291 301 Perpetual Ltd [^]	7 439	2,00
Fer et acier			
AUD	1 071 843 Fortescue Metals Group Ltd [^]	14 117	3,80
AUD	261 413 Mineral Resources Ltd	8 583	2,31
Exploitation minière			
AUD	89 913 Rio Tinto Ltd	7 710	2,07
Commerce de détail			
AUD	277 348 JB Hi-Fi Ltd [^]	9 924	2,67
Australie – Total		51 110	13,75
Bermudes (28 février 2021 : 14,94 %)			
Services financiers divers			
HKD	20 843 000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	4 588	1,23
Ingénierie et construction			
HKD	1 525 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	9 466	2,55
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 138 753 VTech Holdings Ltd [^]	9 363	2,52
Investissement et services immobiliers			
HKD	72 260 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	7 953	2,14
USD	1 427 200 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	7 693	2,07
HKD	2 934 500 Kerry Properties Ltd	8 037	2,16
Bermudes – Total		47 100	12,67
Îles Caïmans (28 février 2021 : 2,10 %)			
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 027 500 CK Hutchison Holdings Ltd	7 200	1,94
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 151 000 CK Asset Holdings Ltd	7 269	1,95
Îles Caïmans – Total		14 469	3,89
Hong Kong (28 février 2021 : 25,42 %)			
Banques			
HKD	2 489 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	8 953	2,41
HKD	310 000 Hang Seng Bank Ltd [^]	5 721	1,54
Électricité			
HKD	1 861 000 Power Assets Holdings Ltd	11 730	3,15
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	963 000 Swire Pacific Ltd 'A'	5 324	1,43
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 005 000 Henderson Land Development Co Ltd [^]	8 340	2,24
HKD	1 707 000 Hysan Development Co Ltd	5 025	1,35
HKD	1 653 500 New World Development Co Ltd	6 613	1,78
HKD	5 260 000 Sino Land Co Ltd	6 617	1,78
HKD	422 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	4 915	1,32
HKD	1 838 400 Swire Properties Ltd	4 776	1,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2021 : 25,42 %) (suite)			
Télécommunications			
HKD	20 555 930 PCCW Ltd [^]	11 470	3,09
Hong Kong – Total		79 484	21,38
Japon (28 février 2021 : 19,72 %)			
Banques			
JPY	372 500 Fukuoka Financial Group Inc [^]	7 377	1,98
JPY	3 395 500 Mebuki Financial Group Inc [^]	7 989	2,15
JPY	1 352 300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	8 369	2,25
JPY	537 389 Mizuho Financial Group Inc	7 116	1,91
JPY	1 923 600 Resona Holdings Inc [^]	8 648	2,33
JPY	228 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8 169	2,20
JPY	199 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	7 108	1,91
Distribution et commerce de gros			
JPY	252 200 Mitsubishi Corp [^]	8 477	2,28
JPY	418 620 Sojitz Corp [^]	6 906	1,86
JPY	505 400 Sumitomo Corp	8 223	2,21
Services financiers divers			
JPY	1 223 800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	6 364	1,71
JPY	405 900 ORIX Corp [^]	8 046	2,17
Électricité			
JPY	406 800 Electric Power Development Co Ltd [^]	6 446	1,73
JPY	709 200 Kansai Electric Power Co Inc [^]	7 155	1,93
JPY	726 300 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	4 711	1,27
Ingénierie et construction			
JPY	250 300 Kumagai Gumi Co Ltd	6 270	1,69
Contrôle environnemental			
JPY	380 600 Asahi Holdings Inc [^]	7 389	1,99
Constructeurs de logements			
JPY	654 900 Haseko Corp [^]	8 336	2,24
Assurance			
JPY	277 600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	9 412	2,53
Pétrole et gaz			
JPY	265 500 Idemitsu Kosan Co Ltd	7 100	1,91
Télécommunications			
JPY	759 700 Oki Electric Industry Co Ltd	5 567	1,50
Japon – Total		155 178	41,75
Nouvelle-Zélande (28 février 2021 : 2,04 %)			
Télécommunications			
NZD	3 238 084 Spark New Zealand Ltd	9 872	2,66
Nouvelle-Zélande – Total		9 872	2,66
Singapour (28 février 2021 : 13,77 %)			
Services financiers divers			
HKD	623 500 BOC Aviation Ltd [^]	5 406	1,45
Télécommunications			
SGD	4 156 721 Singapore Telecommunications Ltd	7 717	2,08
Singapour – Total		13 123	3,53
Total des actions		370 336	99,63

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)					
AUD	6	SPI 200 Index Futures March 2022	772	(8)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(8)	0,00	

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements		370 328	99,63	
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)				
USD	6	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
Trésorerie†		364	0,10	
Autres éléments d'actif net		1 024	0,27	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		371 716	100,00	

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 307 039 USD.

~ 56 895 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	370 336	99,58
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	1 553	0,42
Total des actifs circulants	371 889	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,91 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,91 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 1,86 %)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 53,49 %)			
Agriculture			
HKD	1 131 000 Smoore International Holdings Ltd ^a	4 169	0,66
Détaillants d'habillement			
HKD	486 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	8 182	1,30
Constructeurs automobiles			
HKD	3 413 000 Geely Automobile Holdings Ltd	6 299	1,00
Services de soins de santé			
HKD	2 267 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	18 641	2,96
Internet			
HKD	4 008 000 Alibaba Group Holding Ltd	53 449	8,48
HKD	1 519 750 Baidu Inc 'A' ^a	28 669	4,55
HKD	892 261 JD.com Inc 'A'	31 882	5,06
HKD	1 004 200 Kuaishou Technology ^a	11 509	1,82
HKD	1 999 000 Meituan 'B'	44 054	6,99
HKD	1 048 000 Tencent Holdings Ltd	56 493	8,96
Productions diverses			
HKD	419 800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	10 031	1,59
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 774 666 China Resources Land Ltd ^a	8 631	1,37
HKD	1 187 500 Longfor Group Holdings Ltd	6 352	1,01
Commerce de détail			
HKD	728 600 ANTA Sports Products Ltd	11 087	1,76
HKD	472 250 JD Health International Inc ^a	3 499	0,56
HKD	1 461 500 Li Ning Co Ltd	14 524	2,30
Logiciels			
HKD	970 600 NetEase Inc	18 943	3,00
Télécommunications			
HKD	8 521 200 Xiaomi Corp 'B'	15 987	2,53
Îles Caïmans - Total			
		352 401	55,90
Hong Kong (28 février 2021 : 3,03 %)			
Boissons			
HKD	1 014 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	8 026	1,27
Holdings - opérations diversifiées			
HKD	3 165 000 CITIC Ltd	3 690	0,59
Hong Kong - Total			
		11 716	1,86
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 41,53 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	532 000 BYD Co Ltd 'H'	16 163	2,56
HKD	1 996 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4 155	0,66
Banques			
HKD	19 831 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7 513	1,19
HKD	49 074 400 Bank of China Ltd 'H'	19 093	3,03
HKD	4 695 850 Bank of Communications Co Ltd 'H'	3 221	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 41,53 %) (suite)			
Banques (suite)			
HKD	6 010 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2 823	0,45
HKD	62 399 320 China Construction Bank Corp 'H' ^a	46 797	7,42
HKD	2 001 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	743	0,12
HKD	2 438 369 China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^a	20 534	3,26
HKD	4 114 161 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	1 601	0,25
HKD	55 342 175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	33 076	5,25
HKD	6 044 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^a	4 958	0,79
Matériaux de construction et équipements			
HKD	762 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4 089	0,65
Services financiers divers			
HKD	953 600 China International Capital Corp Ltd 'H'	2 319	0,37
HKD	1 681 875 CITIC Securities Co Ltd 'H'	4 077	0,64
HKD	579 500 CSC Financial Co Ltd 'H'	615	0,10
Ingénierie et construction			
HKD	30 124 000 China Tower Corp Ltd 'H'	3 508	0,56
Services de soins de santé			
HKD	214 272 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	3 039	0,48
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 457 000 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	5 081	0,81
Assurance			
HKD	4 800 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	7 961	1,26
HKD	1 664 800 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	4 634	0,74
HKD	2 176 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H' ^a	5 989	0,95
HKD	5 299 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' ^a	1 702	0,27
HKD	4 202 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^a	32 482	5,15
Exploitation minière			
HKD	109 400 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1 841	0,29
HKD	3 706 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^a	5 493	0,87
Pétrole et gaz			
HKD	16 453 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8 128	1,29
HKD	13 418 000 PetroChina Co Ltd 'H' ^a	7 161	1,13
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 222 400 China Vanke Co Ltd 'H' ^a	2 897	0,46
Transport			
HKD	2 094 949 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^a	4 209	0,67
République populaire de Chine - Total			
		265 902	42,18
Total des actions			
		630 019	99,94

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,01) %)				
USD	11	MSCI China Free Index Futures March 2022	499	(20)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(20)
Total des instruments financiers dérivés				(20)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	629 999	99,94
Trésorerie†	752	0,12
Autres éléments de passif net	(367)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	630 384	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 683 983 USD.
67 673 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^A Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	630 019	99,88
Autres actifs	763	0,12
Total des actifs circulants	630 782	100,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,30 %)			
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %)			
Australie (28 février 2021 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 425 000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	2 386 0,14
GBP	3 965 000	APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	4 057 0,24
GBP	2 350 000	APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	2 476 0,15
GBP	3 150 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3 248 0,19
GBP	6 475 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2024	7 505 0,44
GBP	2 800 000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2 698 0,16
GBP	2 800 000	Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031 [^]	2 588 0,15
GBP	2 150 000	Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 104 0,12
GBP	3 280 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3 133 0,19
Australie – Total		30 195	1,78
Belgique (28 février 2021 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 571 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	4 523 0,27
GBP	5 807 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	5 638 0,33
GBP	3 100 000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3 319 0,19
GBP	3 700 000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024 [^]	4 379 0,26
Belgique – Total		17 859	1,05
Canada (28 février 2021 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 600 000	Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	2 477 0,14
GBP	3 100 000	Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 [^]	3 038 0,18
GBP	2 325 000	Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025 [^]	2 241 0,13
GBP	2 500 000	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	2 481 0,15
GBP	1 950 000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	1 848 0,11
GBP	2 142 000	Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 055 0,12
GBP	2 550 000	Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	2 493 0,15
Canada – Total		16 633	0,98
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	1 925 000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	1 856 0,11
GBP	2 425 000	Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	2 412 0,14
GBP	3 250 000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	3 227 0,19
GBP	1 570 000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	2 416 0,14
GBP	2 431 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	3 038 0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 360 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 766 0,16
Îles Caïmans – Total		15 715	0,92
Danemark (28 février 2021 : 1,11 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 900 000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	4 789 0,28
GBP	2 235 000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	2 250 0,13
GBP	1 875 000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1 879 0,11
GBP	4 873 000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	5 914 0,35
GBP	3 144 000	Orsted AS 5.750% 09/04/2040 [^]	4 530 0,27
Danemark – Total		19 362	1,14
France (28 février 2021 : 9,36 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	2 595 0,15
GBP	3 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	3 332 0,20
GBP	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	3 764 0,22
GBP	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 [^]	3 168 0,19
GBP	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	703 0,04
GBP	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1 740 0,10
GBP	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	2 610 0,15
GBP	6 400 000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	5 504 0,32
GBP	6 100 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	5 854 0,34
GBP	3 700 000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	3 149 0,19
GBP	2 700 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2 706 0,16
GBP	6 650 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	6 855 0,40
GBP	2 900 000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	2 774 0,16
GBP	2 700 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026 [^]	2 603 0,15
GBP	1 000 000	BPCE SA 2.125% 16/12/2022	1 006 0,06
GBP	4 300 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	4 841 0,29
GBP	6 350 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	7 950 0,47
GBP	9 700 000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	12 171 0,72
GBP	4 125 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	5 055 0,30
GBP	8 800 000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	11 886 0,70
GBP	9 650 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034 [^]	12 265 0,72
GBP	3 150 000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3 784 0,22
GBP	550 000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	572 0,03
GBP	7 150 000	Engie SA 5.000% 01/10/2060 [^]	10 187 0,60
GBP	3 150 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4 048 0,24
GBP	765 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	764 0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 9,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	5 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 ^A	4 833 0,28
GBP	4 600 000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	4 826 0,28
GBP	3 250 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	4 624 0,27
GBP	3 194 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	4 084 0,24
GBP	3 236 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	4 396 0,26
GBP	2 600 000	Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	2 360 0,14
GBP	3 300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3 262 0,19
GBP	2 212 000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2 202 0,13
GBP	2 800 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027 ^A	2 838 0,17
GBP	2 500 000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2 547 0,15
France – Total		157 858	9,28
Allemagne (28 février 2021 : 1,70 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 ^A	1 977 0,11
GBP	1 700 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	1 686 0,10
GBP	1 650 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	1 665 0,10
GBP	3 018 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	3 208 0,19
GBP	3 900 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3 650 0,21
GBP	5 600 000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	5 587 0,33
GBP	3 100 000	Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	3 171 0,19
GBP	2 530 000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	2 604 0,15
Allemagne – Total		23 548	1,38
Guernesey (28 février 2021 : 0,20 %)			
Irlande (28 février 2021 : 0,94 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	1 935 000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 ^A	1 781 0,11
GBP	2 768 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	2 853 0,17
GBP	4 300 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	5 335 0,31
GBP	751 000	Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	389 0,02
Irlande – Total		10 358	0,61
Italie (28 février 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 558 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	4 650 0,27
Italie – Total		4 650	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2021 : 2,24 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 250 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	2 162 0,13
GBP	4 825 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	5 679 0,33
GBP	4 900 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	6 460 0,38
GBP	5 777 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	7 348 0,43
GBP	4 657 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	5 518 0,33
GBP	3 750 000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	4 071 0,24
Jersey – Total		31 238	1,84
Luxembourg (28 février 2021 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 237 000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3 180 0,19
GBP	2 575 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	2 601 0,15
GBP	2 525 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	2 456 0,15
GBP	2 750 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	2 652 0,16
GBP	3 173 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3 041 0,18
GBP	1 963 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1 773 0,10
GBP	900 000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	911 0,05
Luxembourg – Total		16 614	0,98
Mexique (28 février 2021 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 850 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	5 557 0,33
GBP	1 928 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2 300 0,13
GBP	3 119 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3 494 0,21
GBP	4 160 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	5 073 0,30
Mexique – Total		16 424	0,97
Pays-Bas (28 février 2021 : 12,13 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 800 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	6 342 0,37
GBP	2 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	2 824 0,17
GBP	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2 132 0,13
GBP	6 637 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7 262 0,43
GBP	3 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 ^A	3 778 0,22
GBP	2 650 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	3 688 0,22
GBP	1 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060 ^A	3 164 0,19
GBP	1 810 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 ^A	1 796 0,11
GBP	1 914 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	1 954 0,11
GBP	1 950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	2 678 0,16
GBP	3 900 000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4 583 0,27
GBP	3 210 000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	3 415 0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 12,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	5 850 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	7 768	0,46
GBP	6 450 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	8 910	0,52
GBP	4 969 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	6 281	0,37
GBP	6 309 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	8 320	0,49
GBP	4 550 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	6 627	0,39
GBP	3 075 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	2 885	0,17
GBP	5 795 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	6 297	0,37
GBP	8 993 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	12 062	0,71
GBP	5 100 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	4 689	0,28
GBP	6 600 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	6 740	0,40
GBP	2 625 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 ^a	2 868	0,17
GBP	5 448 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	6 289	0,37
GBP	2 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024 ^a	2 187	0,13
GBP	2 900 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	2 905	0,17
GBP	360 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.125% 07/06/2022	361	0,02
GBP	3 108 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	2 757	0,16
GBP	3 375 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	2 446	0,14
GBP	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	2 380	0,14
GBP	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	5 172	0,30
GBP	2 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 ^a	2 577	0,15
GBP	4 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	5 038	0,30
GBP	3 775 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3 623	0,21
GBP	1 580 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	1 576	0,09
GBP	2 500 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	2 388	0,14
GBP	3 200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	3 149	0,18
GBP	2 200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	2 020	0,12
GBP	2 600 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	2 571	0,15
GBP	2 100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	2 067	0,12
GBP	2 200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	2 187	0,13
GBP	3 400 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3 286	0,19
GBP	2 287 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	2 267	0,13
GBP	2 300 000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	2 321	0,14
GBP	2 300 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 437	0,14
GBP	2 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 278	0,13
GBP	2 900 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	3 155	0,19
Pays-Bas – Total		184 500	10,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2021 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 983 000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 ^a	3 971	0,24
GBP	3 100 000 DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	3 039	0,18
GBP	700 000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	698	0,04
GBP	2 260 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	2 768	0,16
GBP	5 131 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	6 988	0,41
Norvège – Total		17 464	1,03
Espagne (28 février 2021 : 1,42 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 200 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	4 121	0,24
GBP	4 200 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 026	0,24
GBP	3 300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	3 156	0,18
GBP	3 400 000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023 ^a	3 429	0,20
GBP	3 400 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	3 748	0,22
GBP	3 175 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3 548	0,21
GBP	2 550 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3 014	0,18
Espagne – Total		25 042	1,47
Suède (28 février 2021 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 825 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	7 432	0,44
Suède – Total		7 432	0,44
Suisse (28 février 2021 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	4 575 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	4 355	0,26
GBP	4 741 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	4 667	0,27
GBP	3 226 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	3 232	0,19
GBP	3 150 000 UBS AG 0.625% 18/12/2023	3 078	0,18
GBP	2 525 000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2 408	0,14
Suisse – Total		17 740	1,04
Émirats arabes unis (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	2 658	0,16
Émirats arabes unis – Total		2 658	0,16
Royaume-Uni (28 février 2021 : 39,30 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 550 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2 622	0,15
GBP	2 500 000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 ^a	3 100	0,18
GBP	2 900 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	2 667	0,16
GBP	4 075 000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	4 087	0,24
GBP	1 900 000 Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	1 653	0,10
GBP	3 952 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	3 995	0,23
GBP	4 148 000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	4 174	0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 39,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 397 000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041 [^]	1 963 0,12
GBP	2 925 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2 856 0,17
GBP	3 100 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042 [^]	2 811 0,17
GBP	2 300 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2 298 0,14
GBP	3 140 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	3 007 0,18
GBP	3 870 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 [^]	4 311 0,25
GBP	1 800 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	1 955 0,12
GBP	2 083 000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 [^]	2 333 0,14
GBP	1 770 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2 245 0,13
GBP	2 145 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^]	1 986 0,12
GBP	1 750 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026 [^]	1 698 0,10
GBP	3 000 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2 605 0,15
GBP	2 550 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	2 174 0,13
GBP	2 000 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2 169 0,13
GBP	1 950 000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	1 714 0,10
GBP	2 254 000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026 [^]	2 370 0,14
GBP	3 235 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3 418 0,20
GBP	3 750 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	3 610 0,21
GBP	5 054 000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	5 102 0,30
GBP	3 484 000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3 553 0,21
GBP	2 565 000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2 605 0,15
GBP	2 400 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026 [^]	2 826 0,17
GBP	1 900 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 [^]	1 873 0,11
GBP	1 800 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	1 814 0,11
GBP	2 296 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	3 048 0,18
GBP	2 260 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2 895 0,17
GBP	3 002 000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	3 353 0,20
GBP	3 200 000	Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	3 612 0,21
GBP	3 100 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	2 797 0,16
GBP	2 050 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	1 988 0,12
GBP	2 350 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	2 285 0,13
GBP	3 375 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	3 391 0,20
GBP	3 400 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	3 534 0,21
GBP	2 500 000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	2 775 0,16
GBP	2 100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1 933 0,11
GBP	5 495 000	Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	5 703 0,34
GBP	4 250 000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	5 653 0,33
GBP	2 300 000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	2 310 0,14
GBP	2 470 000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037 [^]	2 493 0,15
GBP	1 696 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 [^]	1 480 0,09
GBP	2 600 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2 592 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 39,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 468 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 [^]	2 510 0,15
GBP	3 300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3 507 0,21
GBP	2 404 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 [^]	3 103 0,18
GBP	2 000 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	2 167 0,13
GBP	2 921 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3 668 0,22
GBP	1 900 000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	2 112 0,12
GBP	1 950 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 [^]	2 323 0,14
GBP	1 800 000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1 613 0,09
GBP	2 100 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 600 0,15
GBP	1 850 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	2 445 0,14
GBP	2 100 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 [^]	2 475 0,15
GBP	2 350 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	2 919 0,17
GBP	2 250 000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2 286 0,13
GBP	2 625 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2 533 0,15
GBP	1 850 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023 [^]	1 934 0,11
GBP	2 239 000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2 606 0,15
GBP	2 453 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2 807 0,17
GBP	2 100 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 [^]	2 002 0,12
GBP	2 336 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	3 224 0,19
GBP	3 250 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4 371 0,26
GBP	3 300 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3 870 0,23
GBP	3 430 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	3 875 0,23
GBP	2 675 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 552 0,15
GBP	2 650 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	2 667 0,16
GBP	2 862 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	2 823 0,17
GBP	2 175 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 [^]	1 936 0,11
GBP	1 844 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	1 944 0,11
GBP	3 275 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	3 487 0,21
GBP	1 900 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	2 151 0,13
GBP	1 827 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	2 265 0,13
GBP	3 940 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	4 888 0,29
GBP	3 242 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	4 281 0,25
GBP	2 300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	2 891 0,17
GBP	2 548 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	4 985 0,29
GBP	1 950 000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	1 953 0,11
GBP	1 904 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	1 724 0,10
GBP	2 000 000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [^]	1 718 0,10
GBP	2 955 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	2 975 0,18
GBP	1 790 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	1 700 0,10
GBP	2 825 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	2 870 0,17
GBP	2 150 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	2 571 0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 39,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	6 450 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	6 289	0,37
GBP	2 200 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 ^a	2 223	0,13
GBP	2 212 000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2 233	0,13
GBP	3 300 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	3 411	0,20
GBP	2 600 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 ^a	2 710	0,16
GBP	6 448 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	5 692	0,33
GBP	5 090 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	4 932	0,29
GBP	3 057 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	3 884	0,23
GBP	3 600 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	4 653	0,27
GBP	4 850 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	3 699	0,22
GBP	4 825 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	4 679	0,28
GBP	2 500 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 ^a	3 538	0,21
GBP	2 075 000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	2 129	0,13
GBP	3 250 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3 386	0,20
GBP	5 235 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	6 562	0,39
GBP	2 000 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	1 929	0,11
GBP	3 050 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 ^a	3 103	0,18
GBP	2 100 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2 074	0,12
GBP	2 200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	2 035	0,12
GBP	2 875 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	2 797	0,16
GBP	1 900 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 ^a	2 792	0,16
Royaume-Uni – Total		663 925	39,05
États-Unis (28 février 2021 : 21,21 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 300 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3 118	0,18
GBP	3 425 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3 310	0,19
GBP	4 383 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 ^a	4 833	0,28
GBP	3 103 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	3 582	0,21
GBP	4 761 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	5 121	0,30
GBP	3 250 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	3 851	0,23
GBP	4 900 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5 026	0,30
GBP	6 535 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	7 164	0,42
GBP	4 750 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	5 252	0,31
GBP	8 030 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	9 547	0,56
GBP	2 150 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	2 558	0,15
GBP	3 800 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	4 360	0,26
GBP	7 100 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	10 268	0,60
GBP	6 050 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	5 704	0,34
GBP	4 785 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 ^a	4 805	0,28
GBP	8 500 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	10 709	0,63
GBP	3 125 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	3 040	0,18
GBP	6 373 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	5 992	0,35
GBP	4 908 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	4 600	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 21,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 105 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	3 981	0,23
GBP	4 831 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	4 886	0,29
GBP	3 961 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 ^a	4 408	0,26
GBP	2 710 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	4 123	0,24
GBP	3 232 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	5 232	0,31
GBP	3 956 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	3 756	0,22
GBP	4 950 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	4 445	0,26
GBP	4 150 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5 062	0,30
GBP	2 250 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2 311	0,14
GBP	3 509 000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	3 719	0,22
GBP	2 800 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	2 956	0,17
GBP	2 200 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	2 132	0,13
GBP	3 976 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	4 111	0,24
GBP	3 425 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	3 445	0,20
GBP	3 390 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	3 402	0,20
GBP	1 875 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	1 768	0,10
GBP	1 300 000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	1 295	0,08
GBP	2 250 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2 232	0,13
GBP	3 150 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 ^a	3 022	0,18
GBP	4 420 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	4 155	0,24
GBP	2 625 000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 ^a	2 414	0,14
GBP	6 591 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	6 748	0,40
GBP	5 021 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	5 353	0,31
GBP	2 050 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2 798	0,16
GBP	2 300 000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2 651	0,16
GBP	3 078 000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3 870	0,23
GBP	8 050 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026 ^a	7 715	0,45
GBP	4 775 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	4 427	0,26
GBP	3 300 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3 508	0,21
GBP	2 500 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	2 716	0,16
GBP	3 025 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	2 780	0,16
GBP	3 475 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 353	0,20
GBP	3 234 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3 093	0,18
GBP	3 204 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3 397	0,20
GBP	6 530 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	6 575	0,39
GBP	4 800 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 ^a	4 613	0,27
GBP	2 575 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	2 340	0,14
GBP	4 050 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	3 693	0,22
GBP	3 735 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	3 590	0,21
GBP	4 100 000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	3 963	0,23
GBP	3 775 000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	3 758	0,22
GBP	8 937 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	8 920	0,52
GBP	3 000 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	4 546	0,27
GBP	2 240 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	2 217	0,13
GBP	2 493 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	2 481	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,30 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 21,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 100 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	1 971	0,12
GBP	2 720 000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2 508	0,15
GBP	2 300 000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033 [†]	2 067	0,12
GBP	4 217 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	4 857	0,29
GBP	3 938 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	4 608	0,27
GBP	3 475 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 [†]	3 293	0,19
GBP	3 773 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	3 453	0,20
GBP	3 775 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3 537	0,21
GBP	3 800 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	3 194	0,19
GBP	2 886 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	2 823	0,17
GBP	3 058 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	3 075	0,18
GBP	6 419 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	6 627	0,39
GBP	2 740 000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	2 874	0,17
GBP	2 997 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3 533	0,21
GBP	1 975 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 [†]	2 623	0,15
GBP	5 574 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	7 345	0,43
GBP	6 765 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	9 035	0,53
GBP	2 860 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3 692	0,22
GBP	6 891 000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	6 808	0,40
GBP	3 565 000	Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	3 561	0,21
GBP	3 800 000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3 511	0,21
GBP	4 178 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	4 118	0,24
GBP	3 100 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 [†]	3 242	0,19
GBP	4 880 000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 [†]	5 674	0,33
GBP	4 450 000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	5 105	0,30
GBP	4 000 000	Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	4 163	0,25
GBP	3 180 000	Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	3 603	0,21
GBP	3 590 000	Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	4 045	0,24
États-Unis – Total			389 745	22,92
Total des obligations			1 668 960	98,16

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 668 960	98,16
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,18 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,18 %)				
GBP	28 270	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2 826	0,17

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			850	0,05
Autres éléments d'actif net			27 582	1,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 700 218	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 655 440 96,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	13 520 0,79
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 826 0,16
Autres actifs	52 636 3,05
Total des actifs circulants	1 724 422 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,88 %)			
Actions (28 février 2021 : 98,88 %)			
Guernesey (28 février 2021 : 0,22 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	829 714 Pershing Square Holdings Ltd	22 485	0,22
Guernesey – Total		22 485	0,22
Irlande (28 février 2021 : 3,24 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	4 014 235 CRH Plc	135 922	1,32
Distribution et commerce de gros			
GBP	503 446 DCC Plc	29 502	0,29
Divertissements			
GBP	860 138 Flutter Entertainment Plc [^]	92 852	0,90
Produits forestiers et papier			
GBP	1 344 888 Smurfit Kappa Group Plc	49 842	0,48
Irlande – Total		308 118	2,99
Île de Man (28 février 2021 : 0,47 %)			
Divertissements			
GBP	3 027 683 GVC Holdings Plc	50 986	0,50
Île de Man – Total		50 986	0,50
Jersey (28 février 2021 : 4,93 %)			
Publicité			
GBP	5 912 004 WPP Plc	62 519	0,61
Services commerciaux			
GBP	4 745 446 Experian Plc	139 184	1,35
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 149 101 Ferguson Plc [^]	131 170	1,27
Exploitation minière			
GBP	68 746 454 Glencore Plc	303 963	2,95
GBP	1 796 733 Polymetal International Plc	6 310	0,06
Jersey – Total		643 146	6,24
Luxembourg (28 février 2021 : 0,27 %)			
Commerce de détail			
GBP	4 675 952 B&M European Value Retail SA [^]	28 308	0,27
Luxembourg – Total		28 308	0,27
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,47 %)			
Espagne (28 février 2021 : 0,41 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	19 384 785 International Consolidated Airlines Group SA [^]	28 798	0,28
Espagne – Total		28 798	0,28
Suisse (28 février 2021 : 0,25 %)			
Boissons			
GBP	994 764 Coca-Cola HBC AG [^]	18 940	0,18
Suisse – Total		18 940	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 88,62 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	16 478 350 BAE Systems Plc	118 578	1,15
GBP	4 043 675 Meggitt Plc	30 530	0,30
GBP	43 437 519 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	44 958	0,43
Agriculture			
GBP	11 845 419 British American Tobacco Plc	386 339	3,75
GBP	4 888 360 Imperial Brands Plc [^]	80 120	0,78
Détailants d'habillement			
GBP	2 095 600 Burberry Group Plc [^]	40 655	0,39
Banques			
GBP	86 838 112 Barclays Plc [^]	158 809	1,54
GBP	106 027 424 HSBC Holdings Plc [^]	545 617	5,29
GBP	367 482 357 Lloyds Banking Group Plc [^]	177 990	1,73
GBP	26 631 152 Natwest Group Plc	61 172	0,59
GBP	13 079 913 Standard Chartered Plc [^]	69 690	0,68
Boissons			
GBP	11 916 252 Diageo Plc	443 880	4,31
Produits chimiques			
GBP	698 563 Croda International Plc [^]	52 280	0,51
Services commerciaux			
GBP	2 319 417 Ashtead Group Plc	113 095	1,10
GBP	840 276 Intertek Group Plc	45 240	0,44
GBP	9 649 999 RELX Plc	220 117	2,14
GBP	9 652 373 Rentokil Initial Plc [^]	49 015	0,47
Ordinateurs			
GBP	2 784 898 Avast Plc [^]	17 506	0,17
Cosmétiques et hygiène			
GBP	13 250 994 Unilever Plc [^]	496 449	4,82
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 748 329 Bunzl Plc [^]	51 908	0,50
Services financiers divers			
GBP	4 941 073 3i Group Plc [^]	65 988	0,64
GBP	1 929 277 Hargreaves Lansdown Plc [^]	21 888	0,21
GBP	1 455 189 Intermediate Capital Group Plc	24 942	0,24
GBP	1 883 797 London Stock Exchange Group Plc [^]	123 841	1,20
GBP	565 897 Schroders Plc [^]	17 339	0,17
GBP	2 763 699 St James's Place Plc [^]	38 788	0,38
GBP	11 239 057 Standard Life Aberdeen Plc [^]	23 231	0,23
Électricité			
GBP	5 530 270 SSE Plc [^]	94 263	0,91
Électronique			
GBP	2 469 410 Electrocomponents Plc	24 435	0,24
GBP	1 965 206 Halma Plc [^]	47 381	0,46
Instruments de placement en actions			
GBP	7 375 244 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	74 453	0,72
Alimentation			
GBP	1 822 713 Associated British Foods Plc [^]	34 996	0,34
GBP	8 948 019 J Sainsbury Plc [^]	24 670	0,24
GBP	2 541 758 Ocado Group Plc [^]	34 898	0,34
GBP	39 618 454 Tesco Plc	114 795	1,11
Services alimentaires			
GBP	9 244 902 Compass Group Plc [^]	156 609	1,52

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 98,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 88,62 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
GBP	2 519 364	Mondi Plc [^]	39 592 0,38
Gaz			
GBP	18 753 658	National Grid Plc [^]	212 066 2,06
Produits de soins de santé			
GBP	4 560 664	Smith & Nephew Plc [^]	60 976 0,59
Constructeurs de logements			
GBP	5 320 859	Barratt Developments Plc	32 510 0,31
GBP	527 273	Berkeley Group Holdings Plc [^]	20 543 0,20
GBP	1 649 147	Persimmon Plc [^]	39 794 0,39
GBP	18 469 197	Taylor Wimpey Plc [^]	27 750 0,27
Hôtels			
GBP	949 752	InterContinental Hotels Group Plc [^]	49 729 0,48
GBP	1 028 603	Whitbread Plc [^]	30 076 0,29
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 287 468	Reckitt Benckiser Group Plc	207 801 2,02
Assurance			
GBP	1 154 837	Admiral Group Plc [^]	34 379 0,33
GBP	19 770 050	Aviva Plc	82 995 0,81
GBP	30 745 339	Legal & General Group Plc [^]	85 226 0,83
GBP	13 263 416	M&G Plc [^]	27 296 0,26
GBP	3 810 712	Phoenix Group Holdings Plc [^]	23 573 0,23
GBP	14 244 614	Prudential Plc [^]	161 890 1,57
Internet			
GBP	4 856 540	Auto Trader Group Plc [^]	32 199 0,31
GBP	4 414 860	Rightmove Plc	29 694 0,29
Services d'investissement			
GBP	22 462 660	Melrose Industries Plc	33 301 0,32
Fer et acier			
GBP	3 093 910	Evrax Plc	4 478 0,04
USD	3 093 910	Evrax Plc (Cash Assented) [*]	1 072 0,01
Machines diverses			
GBP	380 726	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	45 478 0,44
Médias			
GBP	7 763 807	Informa Plc [^]	46 148 0,45
GBP	19 651 047	ITV Plc [^]	21 744 0,21
GBP	3 971 183	Pearson Plc [^]	25 733 0,25
Exploitation minière			
GBP	6 315 467	Anglo American Plc	241 440 2,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 88,62 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
GBP	1 817 181	Antofagasta Plc [^]	27 639 0,27
GBP	928 034	Fresnillo Plc	6 669 0,06
GBP	5 637 695	Rio Tinto Plc [^]	326 479 3,17
Productions diverses			
GBP	2 085 459	Smiths Group Plc	31 887 0,31
Pétrole et gaz			
GBP	100 978 580	BP Plc	367 108 3,56
GBP	40 102 899	Shell Plc [^]	790 829 7,67
Conteneurs et emballages			
GBP	6 510 552	DS Smith Plc [^]	22 435 0,22
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 030 871	AstraZeneca Plc [^]	727 517 7,06
GBP	556 106	Dechra Pharmaceuticals Plc	22 900 0,22
GBP	25 649 260	GlaxoSmithKline Plc	396 384 3,85
GBP	851 339	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	17 733 0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 875 697	British Land Co Plc (REIT) [^]	25 822 0,25
GBP	3 624 603	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	28 787 0,28
GBP	6 210 865	Segro Plc (REIT)	80 834 0,78
Commerce de détail			
GBP	12 949 545	JD Sports Fashion Plc	19 554 0,19
GBP	10 958 180	Kingfisher Plc [^]	33 554 0,33
GBP	660 166	Next Plc [^]	45 300 0,44
Logiciels			
GBP	596 396	AVEVA Group Plc [^]	14 850 0,15
GBP	5 322 412	Sage Group Plc	37 406 0,36
Télécommunications			
GBP	5 179 667	Airtel Africa Plc [^]	7 361 0,07
GBP	39 055 181	BT Group Plc [^]	72 740 0,71
GBP	142 001 131	Vodafone Group Plc [^]	186 646 1,81
Transport			
GBP	4 712 761	Royal Mail Plc [^]	18 507 0,18
Eau			
GBP	1 298 877	Severn Trent Plc [^]	37 356 0,36
GBP	3 483 929	United Utilities Group Plc	37 435 0,37
Royaume-Uni – Total			9 127 680 88,56
Total des actions			10 228 461 99,24

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : (0,01) %)							
GBP	26 675 203	USD	36 113 127	26 675 203	02/03/2022	(240)	0,00
\	160 891 103	GBP	119 942 866	119 942 867	02/03/2022	(31)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : (0,01) %) (suite)							
USD	8 044 396	GBP	5 931 997	5 931 997	02/03/2022	63	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						63	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(271)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(208)	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,02) %)				
GBP	1 114	FTSE 100 Index Futures March 2022	82 379	441
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			441	0,00
Total des instruments financiers dérivés			233	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		10 228 694	99,24
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,24 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,24 %)			
GBP	12 379 787	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	0,12
Trésorerie[†]		24 461	0,24
Autres éléments d'actif net		41 693	0,40
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		10 307 228	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	10 227 389
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 072
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	441
Instruments financiers dérivés de gré à gré	63
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	12 380
Autres actifs	66 724
Total des actifs circulants	10 308 069

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 19 091 925 GBP.
5 368 675 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,64 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,07 %)			
Argentine (28 février 2021 : 0,05 %)			
Belgique (28 février 2021 : 0,01 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	105 345 Titan Cement International SA T ¹ A	1 538	0,01
Belgique – Total		1 538	0,01
Bermudes (28 février 2021 : 0,93 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	2 750 000 Wuling Motors Holdings Ltd ^A	412	0,00
Pièces et équipements automobiles			
USD	32 444 China Yuchai International Ltd ^A	401	0,00
Banques			
USD	139 597 Credicorp Ltd	21 114	0,12
Boissons			
HKD	2 858 000 China Foods Ltd ^A	1 233	0,01
Produits chimiques			
HKD	1 901 000 Huabao International Holdings Ltd ^A	1 088	0,01
HKD	4 214 000 Sinofer Holdings Ltd ^A	604	0,00
Services commerciaux			
HKD	3 902 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	3 211	0,02
HKD	6 051 000 Hi Sun Technology China Ltd ^A	766	0,01
HKD	2 322 434 Shenzhen International Holdings Ltd	2 390	0,01
HKD	2 972 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	1 845	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 083 500 Digital China Holdings Ltd ^A	1 141	0,01
Électricité			
HKD	2 932 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ^A	1 940	0,01
HKD	15 570 000 Concord New Energy Group Ltd	1 455	0,01
HKD	19 044 000 GCL New Energy Holdings Ltd ^A	419	0,00
Sources alternatives d'énergie			
HKD	13 183 749 Panda Green Energy Group Ltd ^A	439	0,00
Divertissements			
HKD	27 560 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	2 751	0,02
HKD	2 400 000 Huanxi Media Group Ltd ^A	447	0,00
Contrôle environnemental			
SGD	1 347 200 China Everbright Water Ltd	312	0,00
HKD	2 030 000 China Water Affairs Group Ltd ^A	2 240	0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	3 400 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	3 250	0,02
Gaz			
HKD	17 405 800 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^A	135	0,00
HKD	6 404 000 China Gas Holdings Ltd ^A	10 130	0,06
HKD	2 008 000 China Resources Gas Group Ltd	9 213	0,05
Accessoires d'ameublement			
HKD	602 000 BOE Varitronix Ltd ^A	701	0,00
HKD	3 456 060 Skyworth Group Ltd ^A	1 946	0,01
Internet			
HKD	5 969 200 China Ruyi Holdings Ltd ^A	1 765	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (28 février 2021 : 0,93 %) (suite)			
Fer et acier			
HKD	2 742 000 China Oriental Group Co Ltd ^A	797	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	3 118 000 CITIC Resources Holdings Ltd	215	0,00
HKD	8 110 000 Kunlun Energy Co Ltd	7 930	0,05
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 466 527 Grand Pharmaceutical Group Ltd ^A	1 948	0,01
HKD	3 611 000 Luye Pharma Group Ltd ^A	1 456	0,01
HKD	8 316 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ^A	1 777	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	2 992 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	1 118	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	12 054 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^A	1 327	0,01
HKD	1 499 110 Hopson Development Holdings Ltd ^A	3 074	0,02
HKD	320 000 Road King Infrastructure Ltd ^A	303	0,00
HKD	6 846 450 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	648	0,00
HKD	6 756 702 Skyfame Realty Holdings Ltd	735	0,01
HKD	3 638 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ^A	708	0,00
Commerce de détail			
HKD	8 538 000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^A	5 944	0,03
HKD	24 921 000 GOME Retail Holdings Ltd ^A	1 850	0,01
HKD	5 091 000 Pou Sheng International Holdings Ltd ^A	749	0,01
Logiciels			
HKD	30 032 000 China Youzan Ltd ^A	957	0,00
Eau			
HKD	10 220 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	4 029	0,02
Bermudes – Total		106 913	0,60
Brsil (28 février 2021 : 4,07 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	1 474 899 Embraer SA	5 039	0,03
Agriculture			
BRL	249 227 SLC Agrícola SA	2 127	0,01
Compagnies aériennes			
BRL	587 620 Azul SA (Pref)	2 885	0,02
BRL	494 753 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	1 659	0,01
Détaillants d'habillement			
BRL	319 416 Alpargatas SA (Pref)	1 595	0,01
BRL	612 828 Grendene SA	1 001	0,01
BRL	217 956 Guararapes Confeccoos SA	517	0,00
Pièces et équipements automobiles			
BRL	267 708 Iochpe Maxion SA	679	0,00
BRL	107 021 Mahle-Metal Leve SA	565	0,00
BRL	1 336 423 Marcopolo SA (Pref)	752	0,01
BRL	395 002 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	814	0,01
BRL	145 852 Tupy SA	521	0,00
Banques			
BRL	147 534 Banco ABC Brasil SA (Pref)	447	0,00
BRL	2 686 166 Banco Bradesco SA	8 895	0,05
BRL	8 782 675 Banco Bradesco SA (Pref)	34 693	0,20
BRL	1 523 526 Banco do Brasil SA	10 413	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Brésil (28 février 2021 : 4,07 %) (suite)			
Banques (suite)			
BRL	441 966 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	858	0,00
BRL	621 045 Banco Inter SA	2 434	0,01
BRL	638 120 Banco Pan SA (Pref)	1 240	0,01
BRL	750 380 Banco Santander Brasil SA	4 506	0,03
BRL	8 769 487 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	43 356	0,24
Boissons			
BRL	8 554 604 Ambev SA	25 240	0,14
Matériaux de construction et équipements			
BRL	746 712 Dexco SA	1 996	0,01
Produits chimiques			
BRL	336 310 Braskem SA (Pref) 'A'	3 116	0,02
BRL	111 751 Unipar Carbocloro SA 'B' (Pref)	2 060	0,01
Services commerciaux			
BRL	562 624 Anima Holding SA	783	0,00
BRL	105 796 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	316	0,00
BRL	253 496 Boa Vista Servicos SA	254	0,00
BRL	2 272 128 CCR SA	5 187	0,03
BRL	679 189 Cia de Locacao das Americas	3 333	0,02
BRL	2 578 216 Cielo SA	1 286	0,01
BRL	3 789 887 Cogna Educacao	1 662	0,01
BRL	552 936 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	696	0,00
BRL	264 067 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	778	0,00
BRL	1 121 965 Localiza Rent a Car SA	12 527	0,07
BRL	345 659 Movida Participacoes SA	1 096	0,01
BRL	481 779 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	1 203	0,01
BRL	970 264 Santos Brasil Participacoes SA	1 220	0,01
BRL	602 193 YDUQS Part	2 484	0,01
Cosmétiques et hygiène			
BRL	1 667 395 Natura & Co Holding SA	7 493	0,04
Distribution et commerce de gros			
BRL	1 030 052 GRUPO DE MODA SOMA SA	2 595	0,02
BRL	348 545 Lojas Quero Quero SA	545	0,00
BRL	1 583 570 Sendas Distribuidora SA	4 138	0,02
BRL	427 294 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	917	0,01
Services financiers divers			
BRL	11 218 708 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31 751	0,18
BRL	2 080 396 Banco BTG Pactual SA	10 374	0,06
Électricité			
BRL	466 386 AES Brasil Energia SA	1 043	0,01
BRL	478 768 Alupar Investimento SA	2 394	0,01
BRL	584 662 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 946	0,02
BRL	496 795 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	3 318	0,02
BRL	2 065 612 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5 132	0,03
BRL	458 823 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	2 030	0,01
BRL	1 979 450 Cia Paranaense de Energia (Pref)	2 663	0,01
BRL	637 144 EDP - Energias do Brasil SA	2 563	0,01
BRL	323 864 Energisa SA	2 772	0,02
BRL	1 388 794 Eneva SA	3 631	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2021 : 4,07 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	370 109 Engie Brasil Energia SA	2 864	0,02
BRL	1 772 540 Equatorial Energia SA	8 798	0,05
BRL	826 490 Light SA	1 580	0,01
BRL	428 750 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3 281	0,02
Sources alternatives d'énergie			
BRL	430 245 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	474	0,00
BRL	546 328 Omega Energia SA	1 148	0,01
BRL	398 400 Sao Martinho SA	3 096	0,02
Contrôle environnemental			
BRL	104 546 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	694	0,00
Alimentation			
BRL	1 237 245 BRF SA	4 013	0,02
BRL	364 293 Camil Alimentos SA	647	0,00
BRL	328 702 Cia Brasileira de Distribuicao	1 487	0,01
BRL	858 101 Grupo Mateus SA	993	0,01
BRL	1 359 701 JBS SA	9 472	0,05
BRL	205 460 M Dias Branco SA	912	0,00
BRL	803 533 Marfrig Global Foods SA	3 458	0,02
BRL	568 880 Minerva SA	1 194	0,01
Produits forestiers et papier			
BRL	1 365 502 Suzano SA	14 597	0,08
Services de soins de santé			
BRL	449 004 Fleury SA	1 565	0,01
BRL	7 558 373 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	17 797	0,10
BRL	98 732 Instituto Hermes Pardini SA	354	0,00
BRL	98 480 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	191	0,00
BRL	698 387 Rede D'Or Sao Luiz SA	6 914	0,04
Constructeurs de logements			
BRL	666 826 MRV Engenharia e Participacoes SA	1 547	0,01
Assurance			
BRL	1 287 839 BB Seguridade Participacoes SA	5 760	0,03
BRL	2 057 104 IRB Brasil Resseguros SA	1 222	0,01
BRL	605 392 Odontoprev SA	1 350	0,01
BRL	601 272 Sul America SA	4 108	0,02
Internet			
BRL	1 173 313 Americanas SA	6 947	0,04
BRL	146 548 Infracommerce CXAAS SA	419	0,00
BRL	975 306 Locaweb Servicos de Internet SA	1 891	0,01
BRL	1 106 861 Meliuz SA	507	0,00
Services d'investissement			
BRL	492 537 Bradespar SA (Pref)	2 880	0,02
BRL	8 743 916 Itausa SA (Pref)	17 007	0,09
BRL	651 104 SIMPAR SA	1 333	0,01
Fer et acier			
BRL	85 054 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	730	0,00
BRL	1 293 194 Cia Siderurgica Nacional SA	6 301	0,04
BRL	2 137 164 Gerdau SA (Pref)	10 562	0,06
BRL	1 474 306 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	2 979	0,02
BRL	7 446 486 Vale SA	133 385	0,75

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
B Brésil (28 février 2021 : 4,07 %) (suite)			
Loisirs			
BRL	487 085 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	1 186	0,01
BRL	196 226 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	705	0,00
Machines diverses			
BRL	3 091 459 WEG SA	17 642	0,10
Exploitation minière			
BRL	256 169 Cia Brasileira de Aluminio	992	0,01
Pétrole et gaz			
BRL	329 232 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2 165	0,01
BRL	1 828 829 Cosan SA	7 494	0,04
BRL	202 918 Enauta Participacoes SA	671	0,00
BRL	1 299 279 Petro Rio SA	6 512	0,04
BRL	6 875 520 Petroleo Brasileiro SA	48 540	0,27
BRL	8 478 022 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	55 953	0,32
BRL	1 343 858 Ultrapar Participacoes SA	3 863	0,02
BRL	2 175 153 Vibra Energia SA	9 960	0,06
Conteneurs et emballages			
BRL	1 325 720 Klabin SA	5 970	0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	710 727 Hypera SA	4 622	0,03
Investissement et services immobiliers			
BRL	292 612 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	1 262	0,01
BRL	1 605 047 BR Malls Participacoes SA	2 932	0,02
BRL	360 123 BR Properties SA	528	0,00
BRL	602 675 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	1 776	0,01
BRL	245 172 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	836	0,01
BRL	327 615 Iguatemi SA	1 232	0,01
BRL	695 614 JHSF Participacoes SA	747	0,00
BRL	109 555 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	595	0,00
BRL	584 976 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2 508	0,01
Commerce de détail			
BRL	119 708 Arezzo Industria e Comercio SA	1 887	0,01
BRL	775 783 Atacadao SA	2 869	0,02
BRL	207 608 C&A Modas Ltda	208	0,00
BRL	211 105 Grupo SBF SA	939	0,00
BRL	1 759 113 Lojas Renner SA	8 646	0,05
BRL	5 506 321 Magazine Luiza SA	6 424	0,04
BRL	257 961 MPM Corporeos SA	216	0,00
BRL	608 911 Pet Center Comercio e Participacoes SA	2 067	0,01
BRL	2 034 182 Raia Drogasil SA	9 224	0,05
BRL	2 528 950 Via SA	1 861	0,01
BRL	198 498 Vivara Participacoes SA	1 012	0,01
Logiciels			
BRL	983 332 TOTVS SA	6 308	0,04
Télécommunications			
BRL	160 369 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	1 038	0,01
BRL	887 775 Telefonica Brasil SA	8 646	0,05
BRL	1 536 286 TIM SA	4 059	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
B Brésil (28 février 2021 : 4,07 %) (suite)			
Transport			
BRL	568 823 Hidrovias do Brasil SA	334	0,00
BRL	2 393 937 Rumo SA	7 203	0,04
BRL	124 651 Sequoia Logistica e Transportes SA	364	0,00
Eau			
BRL	633 205 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5 090	0,03
BRL	412 860 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1 136	0,01
BRL	378 077 Cia de Saneamento do Parana	1 481	0,01
BRL	743 129 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	576	0,00
B Brésil – Total		812 274	4,58
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,05 %)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	88 406 ReneSola Ltd ADR	531	0,00
Internet			
RUB	230 160 VK Co Ltd GDR [†]	236	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	625 000 C&D Property Management Group Co Ltd	319	0,00
USD	28 562 Nam Tai Property Inc	218	0,00
Logiciels			
HKD	306 800 Asialfo Technologies Ltd [†]	575	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		1 879	0,01
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %)			
Publicité			
HKD	2 082 000 Joy Spreader Group Inc [†]	607	0,00
Agriculture			
HKD	1 154 000 China Youran Dairy Group Ltd [†]	628	0,00
USD	1 195 528 RLX Technology Inc ADR	3 683	0,02
HKD	3 772 000 Smoore International Holdings Ltd [†]	13 903	0,08
Détailants d'habillement			
TWD	245 081 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [†]	1 027	0,01
HKD	399 378 JNBY Design Ltd	541	0,00
HKD	1 734 100 Shenzhou International Group Holdings Ltd	29 140	0,16
Constructeurs automobiles			
HKD	12 346 897 Geely Automobile Holdings Ltd	22 786	0,13
USD	1 164 626 Li Auto Inc ADR [†]	35 463	0,20
USD	2 757 543 NIO Inc ADR [†]	62 983	0,35
USD	818 988 XPeng Inc ADR	29 787	0,17
HKD	2 540 000 Yadea Group Holdings Ltd [†]	3 751	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	1 050 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [†]	402	0,00
HKD	1 594 000 Minth Group Ltd	5 732	0,04
HKD	1 972 000 Nexteer Automotive Group Ltd [†]	1 969	0,01
Boissons			
HKD	2 849 000 Uni-President China Holdings Ltd	2 953	0,02
Biotechnologie			
HKD	2 717 000 3SBio Inc [†]	2 156	0,01
HKD	591 000 Akeso Inc	1 550	0,01
HKD	334 300 Ascentage Pharma Group International [†]	782	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	97 769 BeiGene Ltd ADR [^]	20 582	0,12
USD	112 789 Burning Rock Biotech Ltd ADR	951	0,01
HKD	1 133 000 CStone Pharmaceuticals [^]	937	0,01
HKD	649 000 Essex Bio-technology Ltd [^]	393	0,00
HKD	280 000 Everest Medicines Ltd [^]	860	0,01
HKD	351 000 Genor Biopharma Holdings Ltd [^]	245	0,00
USD	176 208 HUTCHMED China Ltd ADR	4 802	0,03
USD	82 022 I-Mab ADR	2 028	0,01
HKD	334 000 Immunotech Biopharm Ltd [^]	285	0,00
HKD	2 459 500 Innovent Biologics Inc [^]	11 001	0,06
HKD	373 000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^]	473	0,00
USD	88 571 Legend Biotech Corp ADR	3 507	0,02
HKD	339 500 Ocumension Therapeutics [^]	385	0,00
TWD	267 192 Tanvex BioPharma Inc	562	0,00
USD	160 273 Zai Lab Ltd ADR	8 767	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 090 500 Asia Cement China Holdings Corp [^]	681	0,00
HKD	2 284 000 China Lesso Group Holdings Ltd	3 502	0,02
HKD	4 998 255 China Resources Cement Holdings Ltd	4 273	0,03
Produits chimiques			
USD	124 123 Daqo New Energy Corp ADR [^]	5 953	0,03
HKD	3 049 474 Dongyue Group Ltd [^]	4 395	0,02
HKD	4 032 000 Fufeng Group Ltd	1 507	0,01
HKD	1 468 500 Kingboard Holdings Ltd	6 850	0,04
HKD	2 031 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	3 369	0,02
Services commerciaux			
USD	72 016 BIT Mining Ltd ADR	208	0,00
USD	77 198 Cango Inc ADR	262	0,00
HKD	872 000 Cathay Media And Education Group Inc [^]	199	0,00
HKD	854 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	618	0,00
HKD	1 257 000 China East Education Holdings Ltd [^]	730	0,01
HKD	1 948 000 China Education Group Holdings Ltd [^]	1 661	0,01
HKD	1 402 000 China Kepei Education Group Ltd [^]	418	0,00
HKD	3 754 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	197	0,00
HKD	1 984 310 China New Higher Education Group Ltd [^]	726	0,01
HKD	3 489 252 China Yuhua Education Corp Ltd [^]	902	0,01
HKD	780 000 Edvantage Group Holdings Ltd	320	0,00
HKD	2 387 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	1 769	0,01
HKD	5 702 000 Hope Education Group Co Ltd [^]	576	0,00
HKD	752 000 JH Educational Technology Inc [^]	320	0,00
HKD	712 000 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	445	0,00
HKD	2 494 000 Minsheng Education Group Co Ltd	268	0,00
USD	3 254 942 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR [^]	4 915	0,03
USD	878 341 TAL Education Group ADR [^]	2 494	0,01
HKD	2 659 000 Tianli Education International Holdings Ltd [^]	527	0,00
TWD	891 443 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	2 859	0,02
HKD	433 600 Yeahka Ltd	1 196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)			
Ordinateurs			
TWD	245 956 Bizlink Holding Inc [^]	2 623	0,01
HKD	5 460 000 Chinasoft International Ltd	4 961	0,03
Cosmétiques et hygiène			
TWD	99 249 Chilitina Holding Ltd [^]	745	0,01
HKD	719 000 Vinda International Holdings Ltd	2 048	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	4 430 000 CGN Mining Co Ltd [^]	516	0,01
HKD	1 022 000 Inspur International Ltd	486	0,00
HKD	538 500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	313	0,00
Services financiers divers			
USD	182 569 360 DigiTech Inc ADR	3 423	0,02
TWD	2 716 881 Chailease Holding Co Ltd	24 325	0,14
HKD	363 200 China Renaissance Holdings Ltd [^]	539	0,00
HKD	6 660 000 Differ Group Holding Co Ltd [^]	2 054	0,01
USD	249 197 FinVolution Group ADR	1 014	0,01
HKD	30 960 000 Glory Sun Financial Group Ltd	689	0,00
USD	129 452 Golden Bull Ltd [^]	509	0,00
USD	209 054 LexinFintech Holdings Ltd ADR	742	0,01
USD	1 170 223 Lufax Holding Ltd ADR	7 581	0,04
USD	75 140 Noah Holdings Ltd ADR	2 131	0,01
USD	403 333 Qudian Inc ADR	332	0,00
USD	375 248 SOS Ltd ADR	273	0,00
HKD	1 135 000 SY Holdings Group Ltd [^]	1 055	0,01
USD	195 741 Up Fintech Holding Ltd ADR [^]	883	0,01
HKD	3 893 500 Yixin Group Ltd [^]	583	0,00
Composants et équipements électriques			
HKD	1 239 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	940	0,01
HKD	2 144 000 Sun King Technology Group Ltd	870	0,00
Électronique			
HKD	1 526 000 AAC Technologies Holdings Inc [^]	4 179	0,02
TWD	60 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	2 793	0,02
TWD	278 000 Apex International Co Ltd	986	0,01
TWD	496 000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	1 592	0,01
HKD	1 083 000 Q Technology Group Co Ltd [^]	1 019	0,01
TWD	166 000 Silergy Corp	21 553	0,12
TWD	679 984 TPK Holding Co Ltd [^]	933	0,00
HKD	3 762 000 Truly International Holdings Ltd	1 300	0,01
TWD	1 250 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	4 102	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	2 142 499 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	1 042	0,01
HKD	1 716 000 China Everbright Greentech Ltd [^]	567	0,00
USD	80 660 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	4 082	0,02
HKD	10 278 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	18 573	0,11
Ingénierie et construction			
HKD	4 199 750 China State Construction International Holdings Ltd	5 902	0,03
USD	52 079 EHang Holdings Ltd ADR [^]	774	0,00
HKD	1 296 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	1 055	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)			
Divertissements			
HKD	2 443 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	901	0,01
HKD	323 500 IMAX China Holding Inc ^A	451	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	3 528 500 China Conch Venture Holdings Ltd ^A	16 980	0,10
Alimentation			
HKD	6 620 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	42 997	0,24
HKD	5 625 000 China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	1 037	0,01
HKD	5 044 000 COFCO Joycome Foods Ltd ^A	2 195	0,01
HKD	4 615 418 Dali Foods Group Co Ltd ^A	2 428	0,01
HKD	4 184 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp ^A	9 253	0,05
HKD	10 413 000 Want Want China Holdings Ltd ^A	11 075	0,06
HKD	1 020 115 Yihai International Holding Ltd ^A	4 256	0,03
HKD	1 739 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd ^A	1 157	0,01
Gaz			
HKD	1 668 800 ENN Energy Holdings Ltd	24 220	0,14
HKD	2 438 681 Towngas Smart Energy Co Ltd ^A	1 729	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	1 071 467 AK Medical Holdings Ltd ^A	736	0,01
HKD	2 937 000 China Medical System Holdings Ltd	5 210	0,03
TWD	107 450 Ginko International Co Ltd ^A	1 056	0,01
HKD	1 328 000 Hengan International Group Co Ltd ^A	7 045	0,04
HKD	726 500 Kangji Medical Holdings Ltd ^A	727	0,00
HKD	7 708 000 Lifetech Scientific Corp ^A	3 048	0,02
HKD	1 358 600 Microport Scientific Corp ^A	3 756	0,02
HKD	390 000 Peijia Medical Ltd	614	0,00
TWD	154 505 Pharmally International Holding Co Ltd ^A	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	2 001 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd ^A	1 124	0,01
HKD	2 458 000 Genscript Biotech Corp	9 705	0,05
HKD	715 200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd ^A	3 881	0,02
HKD	2 730 000 Jinxin Fertility Group Ltd ^A	3 176	0,02
HKD	155 500 New Horizon Health Ltd	582	0,00
HKD	7 525 365 Wuxi Biologics Cayman Inc	61 881	0,35
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 910 634 TCL Electronics Holdings Ltd ^A	895	0,00
Hôtels			
USD	373 164 Huazhu Group Ltd ADR ^A	15 434	0,09
Assurance			
USD	108 985 Fanhua Inc ADR ^A	728	0,00
Internet			
USD	64 082 51job Inc ADR	3 320	0,02
TWD	45 000 91APP Inc ^A	291	0,00
HKD	31 783 548 Alibaba Group Holding Ltd	423 858	2,39
USD	156 078 Autohome Inc ADR	4 774	0,03
USD	581 023 Baidu Inc ADR	88 571	0,50
USD	130 310 Baozun Inc ADR ^A	1 372	0,01
HKD	851 100 China Literature Ltd	4 591	0,03
USD	123 294 Dada Nexus Ltd ADR ^A	1 025	0,01
USD	339 007 Hello Group Inc ADR ^A	3 231	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	132 174 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	320	0,00
USD	588 252 iQIYI Inc ADR ^A	2 435	0,01
HKD	4 214 508 JD.com Inc 'A'	150 597	0,85
USD	117 811 JOYY Inc ADR	5 454	0,03
USD	169 716 Kanzhun Ltd ADR	5 482	0,03
HKD	1 000 200 Kuaishou Technology	11 463	0,06
HKD	1 018 200 Maoyan Entertainment ^A	1 110	0,01
HKD	4 994 000 Meitu Inc ^A	799	0,00
HKD	8 564 200 Meituan 'B'	188 742	1,06
HKD	1 132 000 Newborn Town Inc	633	0,00
USD	918 904 Pinduoduo Inc ADR	47 654	0,27
USD	71 686 Sohu.com Ltd ADR ^A	1 315	0,01
HKD	12 062 240 Tencent Holdings Ltd	650 228	3,66
USD	1 399 106 Tencent Music Entertainment Group ADR ^A	7 541	0,04
HKD	2 054 400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^A	3 812	0,02
HKD	416 600 Tongdao Liepin Group	1 002	0,01
USD	1 066 386 Trip.com Group Ltd ADR	27 534	0,16
USD	282 199 Uxin Ltd ADR	291	0,00
USD	943 573 Vipshop Holdings Ltd ADR ^A	8 181	0,05
USD	203 439 Vnet Group Inc ADR	1 601	0,01
USD	132 098 Weibo Corp ADR ^A	3 624	0,02
HKD	4 029 000 Weimob Inc ^A	2 640	0,01
USD	142 070 Yatsen Holding Ltd ADR	194	0,00
Services d'investissement			
HKD	2 998 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd ^A	518	0,00
Fer et acier			
HKD	2 550 000 Tiangong International Co Ltd ^A	1 204	0,01
Loisirs			
USD	69 533 Niu Technologies ADR	865	0,00
HKD	1 422 000 Tianneng Power International Ltd ^A	1 303	0,01
Machines diverses			
HKD	1 474 000 Haitian International Holdings Ltd	3 933	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	5 035 079 Lonking Holdings Ltd ^A	1 340	0,01
HKD	2 498 966 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	2 584	0,01
Exploitation minière			
HKD	4 736 000 China Hongqiao Group Ltd ^A	6 583	0,04
HKD	3 720 400 China Zhongwang Holdings Ltd ^{A/A}	585	0,00
HKD	7 141 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd ^A	1 270	0,01
Productions diverses			
TWD	283 253 Airtac International Group	9 295	0,05
HKD	1 501 900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd ^A	35 887	0,20
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 674 000 CIMC Enric Holdings Ltd ^A	1 992	0,01
Conteneurs et emballages			
HKD	3 293 000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	1 172	0,01
HKD	2 947 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ^A	1 893	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	822 000 Alphamab Oncology ^A	971	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)				
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
HKD	342 500	Antengene Corp Ltd ^a	257	0,00
HKD	7 428 000	China Feihe Ltd	8 860	0,05
HKD	873 826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ^a	716	0,01
HKD	2 528 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5 410	0,03
HKD	1 427 500	Hua Medicine	694	0,00
HKD	1 477 000	IVD Medical Holding Ltd ^a	628	0,00
HKD	21 783 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	13 883	0,08
HKD	3 195 964	SSY Group Ltd	1 489	0,01
TWD	822 697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd ^a	497	0,00
HKD	1 438 500	Viva Biotech Holdings ^a	552	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
HKD	601 500	Tian Lun Gas Holdings Ltd ^a	496	0,00
Investissement et services immobiliers				
HKD	2 577 818	Agile Group Holdings Ltd ^a	1 175	0,01
HKD	190 500	Binjiang Service Group Co Ltd	564	0,00
HKD	892 000	C&D International Investment Group Ltd ^a	1 655	0,01
HKD	1 177 000	Central China Management Co Ltd ^a	158	0,00
HKD	819 000	Central China New Life Ltd ^a	501	0,00
HKD	2 603 000	China Aoyuan Group Ltd	433	0,00
HKD	6 079 218	China Evergrande Group ^a	1 243	0,01
HKD	3 220 000	China Logistics Property Holdings Co Ltd	1 784	0,01
HKD	2 544 000	China Merchants Land Ltd	254	0,00
HKD	2 785 000	China Overseas Property Holdings Ltd	3 012	0,02
HKD	6 730 739	China Resources Land Ltd	32 734	0,19
HKD	1 177 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	6 059	0,03
HKD	4 367 000	China SCE Group Holdings Ltd ^a	878	0,01
HKD	1 590 000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	2 898	0,02
HKD	7 132 000	CIFI Holdings Group Co Ltd	4 965	0,03
HKD	1 145 000	Colour Life Services Group Co Ltd	114	0,00
HKD	16 067 000	Country Garden Holdings Co Ltd ^a	12 461	0,07
HKD	4 194 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	25 071	0,14
HKD	616 000	DaFa Properties Group Ltd ^a	294	0,00
HKD	1 474 000	Dexin China Holdings Co Ltd ^a	545	0,00
HKD	513 000	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd ^a	308	0,00
HKD	1 247 000	Ganglong China Property Group Ltd ^a	750	0,01
HKD	2 556 000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd ^a	438	0,00
HKD	1 879 500	Greentown China Holdings Ltd ^a	2 819	0,02
HKD	3 142 000	Greentown Service Group Co Ltd ^a	3 149	0,02
HKD	3 516 000	Jiayuan International Group Ltd ^a	1 116	0,01
HKD	1 216 000	Jingrui Holdings Ltd ^a	293	0,00
HKD	703 000	JY Grandmark Holdings Ltd ^a	234	0,00
HKD	6 172 842	Kaisa Group Holdings Ltd ^a	561	0,00
USD	749 927	KE Holdings Inc ADR ^a	14 556	0,08
HKD	2 750 000	KWG Group Holdings Ltd ^a	1 285	0,01
HKD	2 163 750	KWG Living Group Holdings Ltd ^a	894	0,01
HKD	496 000	Leading Holdings Group Ltd ^a	303	0,00
HKD	2 881 703	Logan Group Co Ltd ^a	959	0,01
HKD	3 823 500	Longfor Group Holdings Ltd	20 454	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	3 174 000	LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd ^a	544	0,00
HKD	181 000	Midea Real Estate Holding Ltd ^a	265	0,00
HKD	401 000	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd ^a	700	0,00
HKD	2 753 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd ^a	1 314	0,01
HKD	826 000	Radiance Holdings Group Co Ltd ^a	457	0,00
HKD	2 384 000	Redco Properties Group Ltd ^a	653	0,00
HKD	2 307 000	Redsun Properties Group Ltd ^a	661	0,00
HKD	1 237 261	Ronshine China Holdings Ltd ^a	393	0,00
HKD	858 000	SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd ^a	249	0,00
HKD	4 404 000	Seazen Group Ltd ^a	2 322	0,01
HKD	2 449 500	Shimao Group Holdings Ltd ^a	1 464	0,01
HKD	1 898 000	Shimao Services Holdings Ltd ^a	1 385	0,01
HKD	12 212 000	Shui On Land Ltd ^a	1 782	0,01
HKD	4 613 500	SOHO China Ltd	939	0,01
HKD	6 879 000	Sunac China Holdings Ltd ^a	5 635	0,03
HKD	2 199 000	Sunac Services Holdings Ltd ^a	1 866	0,01
HKD	1 500 000	Times Neighborhood Holdings Ltd ^a	513	0,00
HKD	4 346 289	Yuzhou Group Holdings Co Ltd ^a	345	0,00
HKD	3 180 000	Zhenro Properties Group Ltd ^a	273	0,00
HKD	565 500	Zhongliang Holdings Group Co Ltd ^a	222	0,00
Commerce de détail				
HKD	1 714 000	361 Degrees International Ltd ^a	840	0,01
HKD	2 270 800	ANTA Sports Products Ltd ^a	34 555	0,19
HKD	7 056 000	Bosideng International Holdings Ltd ^a	4 009	0,02
HKD	8 524 000	China Dongxiang Group Co Ltd ^a	644	0,00
HKD	2 007 000	China Harmony Auto Holding Ltd ^a	948	0,01
HKD	1 188 143	China Lilang Ltd	658	0,00
HKD	1 152 000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^a	5 403	0,03
TWD	182 286	Gourmet Master Co Ltd ^a	735	0,00
HKD	2 290 000	Haidilao International Holding Ltd ^a	5 252	0,03
HKD	734 900	JD Health International Inc ^a	5 446	0,03
HKD	1 563 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd ^a	3 489	0,02
HKD	4 914 500	Li Ning Co Ltd	48 842	0,28
HKD	961 200	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^a	2 965	0,02
HKD	3 106 000	Topsports International Holdings Ltd ^a	3 216	0,02
HKD	941 000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	591	0,00
HKD	2 775 000	Xtep International Holdings Ltd ^a	4 581	0,03
USD	63 252	Zepp Health Corp ADR	230	0,00
HKD	1 227 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^a	8 543	0,05
Semi-conducteurs				
TWD	146 000	Alchip Technologies Ltd ^a	5 598	0,03
CNH	140 971	China Resources Microelectronics Ltd	1 311	0,01
TWD	156 000	Parade Technologies Ltd	10 600	0,06
Logiciels				
USD	100 623	Agora Inc ADR ^a	1 216	0,01
HKD	267 000	Archosaur Games Inc	277	0,00
USD	349 947	Bilibili Inc ADR	11 062	0,06
USD	204 885	Canaan Inc ADR	1 080	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
îles Caïmans (28 février 2021 : 24,47 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
HKD	2 516 000	CMGE Technology Group Ltd ^À	889 0,00
USD	266 668	DouYu International Holdings Ltd ADR	549 0,00
HKD	4 080 000	Fire Rock Holdings Ltd ^À	258 0,00
USD	254 763	Gaotu Techedu Inc ADR ^À	446 0,00
USD	183 820	HUYA Inc ADR	965 0,01
HKD	1 200 800	iDreamSky Technology Holdings Ltd ^À	864 0,00
HKD	5 506 000	Kingdee International Software Group Co Ltd ^À	13 515 0,08
USD	195 885	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	1 321 0,01
HKD	2 007 000	Kingsoft Corp Ltd ^À	7 449 0,04
HKD	1 174 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^À	2 305 0,01
HKD	1 118 000	Mobvista Inc ^À	894 0,01
HKD	627 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	1 407 0,01
HKD	4 323 695	NetEase Inc	84 390 0,48
USD	325 729	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	515 0,00
HKD	424 600	XD Inc ^À	1 367 0,01
USD	58 023	Youdao Inc ADR ^À	688 0,00
Télécommunications			
USD	233 255	Chindata Group Holdings Ltd ADR	1 280 0,01
HKD	6 076 000	Coolpad Group Ltd	214 0,00
HKD	7 306 000	FIH Mobile Ltd ^À	1 075 0,01
USD	189 822	GDS Holdings Ltd ADR	8 451 0,05
HKD	29 892 000	Xiaomi Corp 'B'	56 084 0,31
Transport			
USD	420 738	BEST Inc ADR ^À	294 0,00
USD	417 659	DiDi Global Inc ADR	1 714 0,01
USD	910 517	ZTO Express Cayman Inc ADR	26 806 0,15
îles Caïmans – Total			
		2 997 417	16,89
Chili (28 février 2021 : 0,57 %)			
Banques			
CLP	91 803 576	Banco de Chile	9 793 0,05
CLP	118 322	Banco de Credito e Inversiones SA	4 253 0,02
CLP	133 101 498	Banco Santander Chile	6 565 0,04
CLP	687 197 412	Itau CorpBanca Chile SA	1 353 0,01
Boissons			
CLP	300 440	Cia Cervecerias Unidas SA	2 395 0,02
CLP	844 459	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	1 848 0,01
CLP	1 226 793	Vina Concha y Toro SA	1 812 0,01
Produits chimiques			
CLP	288 890	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	19 264 0,11
Électricité			
CLP	16 992 352	Colbun SA	1 244 0,01
CLP	45 906 718	Enel Americas SA	5 400 0,03
CLP	58 907 692	Enel Chile SA	1 942 0,01
CLP	1 499 342	Engie Energia Chile SA	915 0,00
Alimentation			
CLP	2 836 103	Cencosud SA	5 245 0,03
CLP	2 073 592	SMU SA	209 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (28 février 2021 : 0,57 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
CLP	2 286 212	Empresas CMPC SA	3 798 0,02
Fer et acier			
CLP	158 561	CAP SA	1 844 0,01
Pétrole et gaz			
CLP	828 209	Empresas COPEC SA	6 461 0,04
Investissement et services immobiliers			
CLP	849 742	Cencosud Shopping SA	917 0,00
CLP	1 128 563	Parque Arauco SA	1 132 0,01
CLP	420 140	Plaza SA	455 0,00
Commerce de détail			
CLP	1 566 949	Falabella SA	5 185 0,03
Télécommunications			
CLP	363 107	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1 357 0,01
Eau			
CLP	6 190 493	Aguas Andinas SA 'A'	1 312 0,01
CLP	473 902	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	239 0,00
Chili – Total			
		84 938	0,48
Colombie (28 février 2021 : 0,18 %)			
Banques			
COP	523 999	Bancolombia SA	5 245 0,03
COP	936 472	Bancolombia SA (Pref)	8 357 0,05
COP	247 189	Corp Financiera Colombiana SA	1 756 0,01
Matériaux de construction et équipements			
COP	952 077	Cementos Argos SA	1 482 0,01
COP	694 453	Grupo Argos SA	2 297 0,01
Électricité			
COP	984 571	Interconexion Electrica SA ESP	6 135 0,03
Services d'investissement			
COP	404 623	Grupo de Inversiones Suramericana SA	3 316 0,02
Pétrole et gaz			
COP	9 676 918	Ecopetrol SA	8 096 0,05
Colombie – Total			
		36 684	0,21
Chypre (28 février 2021 : 0,08 %)			
Banques			
RUB	252 820	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^À	2 934 0,02
Services commerciaux			
RUB	53 230	QIWI Plc ADR ^À	68 0,00
Alimentation			
RUB	134 584	Ros Agro Plc RegS GDR ^À	397 0,00
Services de soins de santé			
RUB	90 702	United Medical Group CY Plc GDR ^À	220 0,00
Internet			
RUB	103 194	Ozon Holdings Plc ADR ^À	381 0,00
Services d'investissement			
EUR	1 300 836	Phoenix Vega Mezz Plc ^À	83 0,00
Transport			
RUB	224 130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR ^À	272 0,00
Chypre – Total			
		4 355	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République tchèque (28 février 2021 : 0,10 %)			
Agriculture			
CZK	2 027 Philip Morris CR AS ^A	1 465	0,01
Banques			
CZK	160 326 Komerční Banka AS	6 317	0,04
CZK	679 355 Moneta Money Bank AS	2 692	0,01
Électricité			
CZK	313 571 CEZ AS ^A	11 950	0,07
République tchèque – Total			22 424 0,13
Égypte (28 février 2021 : 0,11 %)			
Agriculture			
EGP	1 789 117 Eastern Co SAE	1 236	0,01
Banques			
EGP	3 542 963 Commercial International Bank Egypt SAE	10 782	0,06
Services commerciaux			
EGP	1 832 490 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	1 298	0,01
Services financiers divers			
EGP	1 897 877 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	2 097	0,01
EGP	768 130 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	473	0,00
Composants et équipements électriques			
EGP	1 704 194 ElSewedy Electric Co	900	0,01
Alimentation			
EGP	634 681 Juhayna Food Industries	251	0,00
Services de soins de santé			
EGP	1 526 420 Cleopatra Hospital	459	0,00
Investissement et services immobiliers			
EGP	1 007 280 Heliopolis Housing	318	0,00
EGP	6 248 806 Palm Hills Developments SAE	599	0,00
EGP	110 244 Six of October Development & Investment	92	0,00
EGP	1 911 010 Talaat Moustafa Group	1 139	0,01
Télécommunications			
EGP	628 474 Telecom Egypt Co	707	0,00
Égypte – Total			20 351 0,11
Grèce (28 février 2021 : 0,22 %)			
Banques			
EUR	4 697 364 Alpha Services and Holdings SA ^A	6 395	0,04
EUR	5 745 661 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	6 300	0,04
EUR	1 195 450 National Bank of Greece SA ^A	4 431	0,02
EUR	1 332 400 Piraeus Financial Holdings SA ^A	2 119	0,01
Électricité			
EUR	326 353 Holding Co ADMIE IPTO SA ^A	872	0,00
EUR	233 902 Mytilineos SA ^A	3 768	0,02
EUR	365 855 Public Power Corp SA ^A	3 481	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	81 027 Terna Energy SA ^A	1 176	0,01
Divertissements			
EUR	467 445 OPAP SA	6 799	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Grèce (28 février 2021 : 0,22 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	156 961 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ^A	2 519	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	47 193 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	461	0,00
EUR	94 732 LAMDA Development SA	716	0,01
Commerce de détail			
EUR	57 098 FF Group [*]	-	0,00
EUR	251 070 JUMBO SA ^A	3 607	0,02
Télécommunications			
EUR	502 312 Hellenic Telecommunications Organization SA	10 043	0,05
Eau			
EUR	155 007 Athens Water Supply & Sewage Co SA ^A	1 257	0,01
Grèce – Total			53 944 0,30
Hong Kong (28 février 2021 : 1,11 %)			
Publicité			
HKD	690 000 MH Development NPV [*]	44	0,00
Détailants d'habillement			
HKD	421 000 Fuguiniao Co Ltd 'H' [*]	-	0,00
Constructeurs automobiles			
HKD	1 502 441 Sinotruk Hong Kong Ltd ^A	2 238	0,01
Boissons			
HKD	1 617 000 China Huiyuan Juice Group Ltd [*]	-	0,00
HKD	3 071 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd ^A	24 312	0,14
Charbon			
HKD	5 952 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	1 966	0,01
Services commerciaux			
HKD	2 948 470 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A	5 547	0,03
HKD	2 048 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	294	0,00
Ordinateurs			
HKD	15 300 000 Lenovo Group Ltd [*]	17 016	0,10
Services financiers divers			
HKD	2 162 000 China Everbright Ltd	2 377	0,01
HKD	3 627 000 Far East Horizon Ltd	3 092	0,02
HKD	2 699 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd ^A	1 907	0,01
HKD	4 472 400 Shoucheng Holdings Ltd ^A	738	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	1 016 000 Anxin-China Holdings Ltd [*]	-	0,00
HKD	1 712 000 China Fiber Optic Network System Group Ltd [*]	-	0,00
Électricité			
HKD	11 666 000 China Power International Development Ltd ^A	6 584	0,04
HKD	4 033 049 China Resources Power Holdings Co Ltd	8 961	0,05
Électronique			
HKD	1 426 104 BYD Electronic International Co Ltd ^A	3 997	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	323 100 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	7 717 776 China Everbright Environment Group Ltd	5 531	0,03
Contrôle environnemental			
HKD	7 000 000 CT Environmental Group Ltd [*]	111	0,00
Alimentation			
HKD	2 846 387 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [*]	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2021 : 1,11 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
HKD	526 000	China Tobacco International HK Co Ltd ^a	983 0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	35 000	Superb Summit International Group Ltd ^a	- 0,00
HKD	812 000	Youyuan International Holdings Ltd ^a	12 0,00
Gaz			
HKD	932 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	3 180 0,02
Services de soins de santé			
HKD	129 000	China Animal Healthcare Ltd ^a	- 0,00
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	12 054 000	CITIC Ltd	14 054 0,08
Hôtels			
HKD	5 422 656	Fosun International Ltd	5 878 0,03
Assurance			
HKD	3 333 702	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^a	3 938 0,02
Loisirs			
HKD	6 654 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd ^a	1 303 0,01
Machines diverses			
HKD	1 562 511	Smi Holdings Inc ^a	- 0,00
Exploitation minière			
HKD	6 184 000	MMG Ltd ^a	2 232 0,01
Conteneurs et emballages			
HKD	815 000	CPMC Holdings Ltd ^a	450 0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	555 337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ^a	770 0,00
HKD	5 526 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	3 147 0,02
HKD	18 882 319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	22 354 0,13
HKD	4 471 200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^a	- 0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	11 804 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	3 928 0,02
HKD	3 791 500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd ^a	2 183 0,01
HKD	7 877 500	China Overseas Land & Investment Ltd	24 045 0,14
HKD	9 706 000	China South City Holdings Ltd ^a	808 0,00
HKD	177 311	Jinmao Property Services Co Ltd ^a	45 0,00
HKD	5 893 000	Poly Property Group Co Ltd ^a	1 599 0,01
HKD	1 304 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	1 983 0,01
HKD	7 169 139	Shenzhen Investment Ltd ^a	1 615 0,01
HKD	7 162 500	Sino-Ocean Group Holding Ltd ^a	1 540 0,01
HKD	2 961 000	Wharf Holdings Ltd	10 686 0,06
HKD	3 041 916	Yuexiu Property Co Ltd	3 044 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	5 532 870	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) ^a	2 252 0,01
Commerce de détail			
HKD	4 101 000	Sun Art Retail Group Ltd	1 475 0,01
Semi-conducteurs			
HKD	1 122 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	5 816 0,03
Eau			
HKD	6 252 000	Guangdong Investment Ltd	8 401 0,05
Hong Kong – Total			
		212 436	1,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Hongrie (28 février 2021 : 0,20 %)			
Banques			
HUF	467 351	OTP Bank Nyrt	18 066 0,10
Services financiers divers			
HUF	360 292	Opus Global Nyrt ^a	190 0,00
Pétrole et gaz			
HUF	833 474	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	6 545 0,04
Produits pharmaceutiques			
HUF	291 291	Richter Gedeon Nyrt	6 151 0,03
Télécommunications			
HUF	1 281 560	Magyar Telekom Telecommunications Plc	1 618 0,01
Hongrie – Total			
		32 570	0,18
Inde (28 février 2021 : 9,96 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	2 477 675	Bharat Electronics Ltd	6 920 0,04
Agriculture			
INR	31 547	Godfrey Phillips India Ltd	428 0,00
INR	199 748	Godrej Industries Ltd	1 377 0,01
INR	6 164 489	ITC Ltd	17 660 0,10
Compagnies aériennes			
INR	210 157	InterGlobe Aviation Ltd	5 229 0,03
INR	568 555	SpiceJet Ltd	455 0,00
Détailants d'habillement			
INR	117 154	Bata India Ltd	2 820 0,01
INR	12 054	Page Industries Ltd	6 760 0,04
INR	109 136	Relaxo Footwears Ltd	1 763 0,01
Constructeurs automobiles			
INR	3 049 156	Ashok Leyland Ltd	4 802 0,03
INR	290 873	Eicher Motors Ltd	9 998 0,06
INR	1 796 006	Mahindra & Mahindra Ltd	18 851 0,10
INR	286 677	Maruti Suzuki India Ltd	31 634 0,18
INR	3 494 164	Tata Motors Ltd	21 056 0,12
Pièces et équipements automobiles			
INR	669 776	Apollo Tyres Ltd	1 642 0,01
INR	40 972	Asahi India Glass Ltd	256 0,00
INR	196 090	Balkrishna Industries Ltd	4 743 0,03
INR	67 789	Ceat Ltd	879 0,01
INR	86 021	Endurance Technologies Ltd	1 505 0,01
INR	347 104	KPIT Technologies Ltd	2 619 0,01
INR	203 117	Mahindra CIE Automotive Ltd	524 0,00
INR	151 425	Minda Industries Ltd	1 847 0,01
INR	2 644 325	Motherson Sumi Systems Ltd	5 280 0,03
INR	2 584 021	Motherson Sumi Wiring India Ltd ^a	1 593 0,01
INR	3 924	MRF Ltd	3 424 0,02
INR	150 298	Sundram Fasteners Ltd	1 700 0,01
INR	48 946	Suprajit Engineering Ltd	204 0,00
INR	84 213	Timken India Ltd	2 266 0,01
Banques			
INR	174 760	AU Small Finance Bank Ltd	2 792 0,02
INR	4 697 415	Axis Bank Ltd	46 284 0,26
INR	1 392 597	Bandhan Bank Ltd	5 661 0,03
INR	791 009	Canara Bank	2 305 0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Banques (suite)			
INR	764 838 City Union Bank Ltd	1 270	0,01
INR	3 382 360 Federal Bank Ltd	4 354	0,03
INR	10 732 357 ICICI Bank Ltd	105 790	0,60
INR	5 868 146 IDFC First Bank Ltd	3 279	0,02
INR	908 114 Karur Vysya Bank Ltd	571	0,00
INR	1 169 302 Kotak Mahindra Bank Ltd	28 598	0,16
INR	811 856 RBL Bank Ltd	1 437	0,01
INR	3 154 413 State Bank of India	20 230	0,11
USD	62 472 State Bank of India RegS GDR	4 023	0,02
INR	3 206 464 Yes Bank*	504	0,00
INR	19 234 026 Yes Bank Ltd (Restricted)	3 382	0,02
Boissons			
INR	27 386 Bombay Burmah Trading Co	348	0,00
INR	105 310 CCL Products India Ltd	626	0,01
INR	153 465 Radico Khaitan Ltd	1 820	0,01
INR	1 294 153 Tata Consumer Products Ltd	12 343	0,07
INR	635 637 United Spirits Ltd	7 467	0,04
INR	306 293 Varun Beverages Ltd	3 844	0,02
Biotechnologie			
INR	877 005 Biocon Ltd	4 060	0,03
INR	68 061 Kaveri Seed Co Ltd	439	0,00
Matériaux de construction et équipements			
INR	149 162 ACC Ltd	4 136	0,02
INR	41 417 Amber Enterprises India Ltd	1 914	0,01
INR	1 482 760 Ambuja Cements Ltd	6 184	0,04
INR	57 038 Birla Corp Ltd	831	0,00
INR	102 089 Blue Star Ltd	1 450	0,01
INR	173 740 Carborundum Universal Ltd	1 855	0,01
INR	267 969 Century Plyboards India Ltd	2 111	0,01
INR	8 751 Cera Sanitaryware Ltd	502	0,00
INR	152 360 Dalmia Bharat Ltd	3 169	0,02
INR	427 499 Finolex Industries Ltd	868	0,01
INR	594 291 Grasim Industries Ltd	12 608	0,07
INR	56 196 Grindwell Norton Ltd	1 198	0,01
INR	98 005 HeidelbergCement India Ltd	242	0,00
INR	7 927 Hitachi Energy India Ltd	348	0,00
INR	399 466 India Cements Ltd	1 072	0,01
INR	72 059 JK Cement Ltd	2 723	0,02
INR	212 238 JK Lakshmi Cement Ltd	1 264	0,01
INR	11 213 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	269	0,00
INR	181 910 Kajaria Ceramics Ltd	2 610	0,01
INR	302 823 Rain Industries Ltd	743	0,00
INR	243 516 Ramco Cements Ltd	2 543	0,01
INR	22 826 Shree Cement Ltd	7 396	0,04
INR	217 261 UltraTech Cement Ltd	18 939	0,11
INR	431 052 Voltas Ltd	7 226	0,04
Produits chimiques			
INR	386 099 Aarti Industries Ltd	4 746	0,03
INR	112 307 Advanced Enzyme Technologies Ltd	477	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	42 161 Akzo Nobel India Ltd	1 055	0,01
INR	31 970 Alkyl Amines Chemicals	1 274	0,01
INR	809 751 Asian Paints Ltd	34 118	0,19
INR	31 678 Atul Ltd	3 892	0,02
INR	20 388 Balaji Amines Ltd	773	0,01
INR	34 037 BASF India Ltd	1 242	0,01
INR	27 170 Bayer CropScience Ltd	1 590	0,01
INR	533 784 Berger Paints India Ltd	4 891	0,03
INR	726 417 Castrol India Ltd	1 041	0,01
INR	368 938 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1 849	0,01
INR	42 046 Chemplast Sanmar Ltd	263	0,00
INR	32 362 Clean Science & Technology Ltd	784	0,01
INR	238 860 Coromandel International Ltd	2 453	0,01
INR	44 671 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	336	0,00
INR	150 542 Deepak Nitrite Ltd	3 994	0,02
INR	161 476 EID Parry India Ltd	887	0,01
INR	16 874 Fine Organic Industries Ltd	961	0,01
INR	16 562 Galaxy Surfactants Ltd	611	0,00
INR	66 461 Gujarat Fluorochemicals Ltd	2 276	0,01
INR	137 231 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1 007	0,01
INR	147 748 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	246	0,00
INR	38 937 Hikal Ltd	190	0,00
INR	13 306 Indigo Paints Ltd	316	0,00
INR	102 726 Jubilant Ingrevia Ltd	679	0,00
INR	307 360 Kansai Nerolac Paints Ltd	1 855	0,01
INR	92 946 Laxmi Organic Industries Ltd	503	0,00
INR	49 990 Linde India Ltd	1 825	0,01
INR	67 345 Navin Fluorine International Ltd	3 478	0,02
INR	95 054 NOCIL Ltd	264	0,00
INR	183 713 PI Industries Ltd	6 018	0,03
INR	256 112 Rallis India Ltd	795	0,01
INR	16 683 Rossari Biotech Ltd	218	0,00
INR	73 552 Shilpa Medicare Ltd	396	0,00
INR	303 163 SRF Ltd	9 591	0,05
INR	371 379 Sumitomo Chemical India Ltd	1 856	0,01
INR	121 729 Supreme Industries Ltd	3 300	0,02
INR	40 079 Supreme Petrochem Ltd	352	0,00
INR	362 354 Tata Chemicals Ltd	4 046	0,02
INR	1 066 214 UPL Ltd	9 417	0,05
INR	63 919 Vinati Organics Ltd	1 572	0,01
Charbon			
INR	3 345 784 Coal India Ltd	7 529	0,04
Services commerciaux			
INR	1 099 755 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	10 327	0,06
INR	49 650 CRISIL Ltd	1 896	0,01
INR	527 478 Gujarat Pipavav Port Ltd	588	0,00
INR	936 585 Infibeam Avenues Ltd	485	0,00
INR	1 072 216 Marico Ltd	7 324	0,04
INR	147 592 Qness Corp Ltd	1 242	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Ordinateurs			
INR	323 415 Birlasoft Ltd	1 750	0,01
INR	673 966 Brightcom Group Ltd	1 066	0,01
INR	47 427 Coforge Ltd	2 855	0,02
INR	129 413 Happiest Minds Technologies Ltd	1 679	0,01
INR	7 056 030 Infosys Ltd	160 666	0,90
INR	109 877 Larsen & Toubro Infotech Ltd	8 531	0,05
INR	135 366 Mindtree Ltd	6 973	0,04
INR	185 723 Mphasis Ltd	7 663	0,04
INR	106 046 Persistent Systems Ltd	5 542	0,03
INR	1 196 832 Redington India Ltd	2 434	0,01
INR	1 932 261 Tata Consultancy Services Ltd	91 148	0,51
INR	75 042 Tata Elxsi Ltd	6 406	0,04
INR	89 080 Tejas Networks Ltd	482	0,00
INR	2 443 939 Wipro Ltd	18 028	0,10
USD	419 005 Wipro Ltd ADR	3 055	0,02
Cosmétiques et hygiène			
INR	212 919 Bajaj Consumer Care Ltd	459	0,00
INR	246 587 Colgate-Palmolive India Ltd	4 747	0,03
INR	1 211 089 Dabur India Ltd	9 055	0,05
INR	17 952 Gillette India Ltd	1 237	0,01
INR	777 188 Godrej Consumer Products Ltd	7 921	0,04
Distribution et commerce de gros			
INR	576 206 Adani Enterprises Ltd	12 576	0,07
Services financiers divers			
INR	74 503 Aavas Financiers Ltd	2 766	0,02
INR	38 476 Angel One Ltd	682	0,00
INR	570 870 Bajaj Finance Ltd	53 054	0,30
INR	43 070 BSE Ltd	1 122	0,01
INR	128 179 Can Fin Homes Ltd	988	0,01
INR	125 038 Central Depository Services India Ltd	2 246	0,01
INR	869 825 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	7 977	0,04
INR	62 583 Computer Age Management Services Ltd	2 072	0,01
INR	99 801 CreditAccess Grameen Ltd	993	0,01
INR	484 782 Dhani Services Ltd	506	0,00
INR	1 109 605 Edelweiss Financial Services Ltd	803	0,00
INR	117 168 HDFC Asset Management Co Ltd	3 244	0,02
INR	27 165 Home First Finance Co India Ltd	245	0,00
INR	3 601 739 Housing Development Finance Corp Ltd	113 028	0,64
INR	177 942 ICICI Securities Ltd	1 573	0,01
INR	2 591 690 IDFC Ltd	1 992	0,01
INR	316 176 IIFL Finance Ltd	1 250	0,01
INR	78 477 IIFL Wealth Management Ltd	1 595	0,01
INR	614 337 Indiabulls Housing Finance Ltd	1 222	0,01
INR	842 757 JM Financial Ltd	762	0,00
INR	1 444 491 L&T Finance Holdings Ltd	1 264	0,01
INR	639 786 LIC Housing Finance Ltd	2 913	0,02
INR	1 383 433 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	2 667	0,01
INR	1 111 224 Manappuram Finance Ltd	1 681	0,01
INR	26 027 MAS Financial Services Ltd	196	0,00
INR	96 611 Motilal Oswal Financial Services Ltd	1 126	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	60 827 Multi Commodity Exchange of India Ltd	1 027	0,01
INR	260 282 Muthoot Finance Ltd	4 694	0,03
INR	276 006 Nippon Life India Asset Management Ltd	1 128	0,01
INR	20 837 Paisalo Digital Ltd	183	0,00
INR	234 611 Piramal Enterprises Ltd	6 447	0,04
INR	135 013 PNB Housing Finance Ltd	728	0,00
INR	307 645 Poonawalla Fincorp Ltd	968	0,00
INR	1 785 872 REC Ltd	2 905	0,02
INR	496 815 SBI Cards & Payment Services Ltd	5 180	0,03
INR	27 073 Shriram City Union Finance Ltd	569	0,00
INR	418 697 Shriram Transport Finance Co Ltd	6 247	0,03
INR	37 592 Spandana Sphoorty Financial Ltd	185	0,00
INR	117 511 Sundaram Finance Ltd	2 960	0,02
INR	24 306 Tata Investment Corp Ltd	429	0,00
INR	65 288 UTI Asset Management Co Ltd	724	0,00
Composants et équipements électriques			
INR	174 029 Amara Raja Batteries Ltd	1 295	0,01
INR	1 903 246 Bharat Heavy Electricals Ltd	1 259	0,01
INR	1 057 257 CG Power & Industrial Solutions Ltd	2 403	0,01
INR	929 765 Exide Industries Ltd	1 839	0,01
INR	241 758 Finolex Cables Ltd	1 327	0,01
INR	124 326 KEI Industries Ltd	1 631	0,01
INR	214 573 Orient Electric Ltd	938	0,00
INR	76 159 Polycab India Ltd	2 401	0,01
INR	146 868 Siemens Ltd	4 576	0,03
INR	8 951 307 Suzlon Energy Ltd	1 117	0,01
INR	306 646 V-Guard Industries Ltd	794	0,00
Électricité			
INR	826 425 Adani Green Energy Ltd	20 220	0,11
INR	1 700 213 Adani Power Ltd	2 793	0,02
INR	558 502 Adani Transmission Ltd	15 821	0,09
INR	1 501 270 CESC Ltd	1 560	0,01
INR	914 055 Indian Energy Exchange Ltd	2 497	0,01
INR	217 292 KEC International Ltd	1 344	0,01
INR	128 299 Mahanagar Gas Ltd	1 239	0,01
INR	9 703 586 NTPC Ltd	17 193	0,10
INR	6 662 358 Power Grid Corp of India Ltd	18 494	0,11
INR	3 877 424 Reliance Power Ltd	672	0,00
INR	3 015 589 Tata Power Co Ltd	8 927	0,05
INR	372 778 Torrent Power Ltd	2 351	0,01
Électronique			
INR	148 557 Graphite India Ltd	921	0,00
INR	517 454 Havells India Ltd	8 143	0,05
INR	31 219 HEG Ltd	470	0,00
Sources alternatives d'énergie			
INR	67 446 Sterling & Wilson Solar Ltd	286	0,00
Ingénierie et construction			
INR	164 067 Cyient Ltd	1 780	0,01
INR	91 191 Dilip Buildcon Ltd	325	0,00
INR	754 849 Engineers India Ltd	618	0,00
INR	4 650 593 GMR Infrastructure Ltd	2 339	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
INR	454 029 GMR Power and Urban Infra Ltd*	202	0,00
INR	1 109 588 HFCL Ltd	1 072	0,01
INR	291 489 IRB Infrastructure Developers Ltd	835	0,01
INR	104 655 Kalpataru Power Transmission Ltd	543	0,00
INR	137 110 KNR Constructions Ltd	563	0,00
INR	55 943 L&T Technology Services Ltd	3 365	0,02
INR	1 324 501 Larsen & Toubro Ltd	31 936	0,18
USD	117 129 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2 875	0,02
INR	1 499 073 NBCC India Ltd	773	0,01
INR	744 638 NCC Ltd	616	0,00
INR	166 820 PNC Infratech Ltd	586	0,00
INR	168 676 Praj Industries Ltd	761	0,01
Divertissements			
INR	128 641 Inox Leisure Ltd	699	0,01
INR	98 760 PVR Ltd	2 144	0,01
Alimentation			
INR	136 126 Avanti Feeds Ltd	863	0,01
INR	347 253 Avenue Supermarts Ltd	20 004	0,11
INR	320 463 Balrampur Chini Mills Ltd	1 688	0,01
INR	227 066 Britannia Industries Ltd	10 329	0,06
INR	375 222 Devyani International Ltd	769	0,01
INR	71 390 Nestle India Ltd	16 713	0,09
INR	724 182 Shree Renuka Sugars Ltd	316	0,00
INR	70 798 Triveni Engineering & Industries Ltd	234	0,00
INR	21 707 Zydus Wellnes Ltd	456	0,00
Produits forestiers et papier			
INR	121 978 Century Textiles & Industries Ltd	1 238	0,01
Gaz			
INR	583 167 Adani Gas Ltd	12 295	0,07
INR	3 407 045 GAIL India Ltd	6 550	0,04
INR	396 409 Gujarat Gas Ltd	3 070	0,02
INR	555 803 Gujarat State Petronet Ltd	2 136	0,01
INR	634 863 Indraprastha Gas Ltd	2 922	0,01
Outillage et machines-outils			
INR	59 405 Schaeffler India Ltd	1 438	0,01
Produits de soins de santé			
INR	32 041 Poly Medicure Ltd	339	0,00
Services de soins de santé			
INR	210 737 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	13 433	0,08
INR	198 390 Aster DM Healthcare Ltd	450	0,00
INR	65 392 Dr Lal PathLabs Ltd	2 184	0,01
INR	1 045 913 Fortis Healthcare Ltd	3 408	0,02
INR	24 568 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	414	0,00
INR	698 909 Max Healthcare Institute Ltd	3 473	0,02
INR	59 115 Metropolis Healthcare Ltd	1 535	0,01
INR	101 577 Narayana Hrudayalaya Ltd	924	0,01
INR	265 713 Syngene International Ltd	1 910	0,01
INR	39 034 Thyrocare Technologies Ltd	444	0,00
Holdings - opérations diversifiées			
INR	8 341 3M India Ltd	2 348	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
INR	117 366 Sobha Ltd	1 204	0,01
Accessoires d'aménagement			
INR	104 409 Bajaj Electricals Ltd	1 589	0,01
INR	1 301 513 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	7 402	0,04
INR	68 784 Dixon Technologies India Ltd	3 942	0,02
INR	54 309 Symphony Ltd	706	0,01
INR	83 850 TTK Prestige Ltd	881	0,01
INR	21 946 Whirlpool of India Ltd	487	0,00
Hôtels			
INR	125 944 Delta Corp Ltd	440	0,00
INR	348 841 EIH Ltd	601	0,01
INR	1 478 290 Indian Hotels Co Ltd	3 914	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	1 723 872 Hindustan Unilever Ltd	49 697	0,28
INR	220 647 Jyothy Labs Ltd	401	0,00
Produits ménagers			
INR	79 612 Borosil Renewables Ltd	614	0,00
Assurance			
INR	855 524 Aditya Birla Capital Ltd	1 198	0,00
INR	81 468 Bajaj Finserv Ltd	17 314	0,10
INR	1 787 442 HDFC Life Insurance Co Ltd	12 412	0,07
INR	447 248 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	7 502	0,04
INR	761 907 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	4 845	0,03
INR	440 060 Max Financial Services Ltd	4 846	0,03
INR	992 263 SBI Life Insurance Co Ltd	13 962	0,08
Internet			
INR	117 170 Aflie India Ltd	1 894	0,01
INR	36 005 Cartrade Tech Ltd	258	0,00
INR	26 511 IndiaMart InterMesh Ltd	1 680	0,01
INR	162 752 Info Edge India Ltd	9 622	0,06
INR	60 575 Just Dial Ltd	599	0,00
INR	22 039 TeamLease Services Ltd	1 201	0,01
INR	3 060 198 Zomato Ltd	3 248	0,02
Fer et acier			
INR	90 238 Jindal Stainless Hisar Ltd	423	0,00
INR	242 156 Jindal Stainless Ltd	624	0,00
INR	874 661 Jindal Steel & Power Ltd	4 932	0,03
INR	1 798 584 JSW Steel Ltd	14 978	0,09
INR	1 500 098 Tata Steel Ltd	24 304	0,14
Loisirs			
INR	148 419 Bajaj Auto Ltd	6 954	0,04
INR	83 679 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	255 219 Hero MotoCorp Ltd	8 589	0,05
INR	330 253 TVS Motor Co Ltd	2 707	0,01
Machines diverses			
INR	247 356 Cummins India Ltd	3 142	0,02
INR	15 465 GMM Pfaudler Ltd	897	0,00
INR	7 321 Lakshmi Machine Works Ltd	1 003	0,01
INR	14 614 MTAR Technologies Ltd	351	0,00
INR	81 666 Thermax Ltd	1 965	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
INR	53 897	Olectra Greentech Ltd	453 0,00
Transport maritime			
INR	78 197	Cochin Shipyard Ltd	301 0,00
Médias			
INR	5 128	Saregama India Ltd	266 0,00
INR	137 557	Sun TV Network Ltd	817 0,00
INR	1 213 140	TV18 Broadcast Ltd	988 0,01
INR	1 824 174	Zee Entertainment Enterprises Ltd	5 550 0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	116 566	AIA Engineering Ltd	2 513 0,01
INR	228 796	APL Apollo Tubes Ltd	2 582 0,02
INR	206 938	Astral Ltd	5 333 0,03
INR	505 566	Bharat Forge Ltd	4 554 0,03
INR	209 551	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	1 796 0,01
INR	38 714	Prince Pipes & Fittings Ltd	331 0,00
INR	22 773	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	676 0,00
INR	65 573	SKF India Ltd	3 120 0,02
INR	205 749	Tube Investments of India Ltd	4 135 0,02
Exploitation minière			
INR	3 292 979	Hindalco Industries Ltd	25 075 0,14
INR	1 870 933	National Aluminium Co Ltd	3 012 0,02
INR	101 963	Nuvoco Vistas Corp Ltd	469 0,00
INR	2 379 198	Vedanta Ltd	12 009 0,07
Productions diverses			
INR	41 878	BEML Ltd	868 0,01
INR	142 662	Escorts Ltd	3 505 0,02
INR	328 605	Pidilite Industries Ltd	10 480 0,06
INR	9 631	Sheela Foam Ltd	438 0,00
INR	81 140	Solar Industries India Ltd	2 491 0,01
INR	125 307	VIP Industries Ltd	1 063 0,01
Pétrole et gaz			
INR	1 829 184	Bharat Petroleum Corp Ltd	8 492 0,05
INR	1 404 299	Hindustan Petroleum Corp Ltd	5 093 0,03
INR	3 991 219	Indian Oil Corp Ltd	6 092 0,04
INR	5 342 109	Oil & Natural Gas Corp Ltd	11 390 0,06
INR	443 371	Oil India Ltd	1 312 0,01
INR	5 859 201	Reliance Industries Ltd	183 486 1,03
USD	57 697	Reliance Industries Ltd GDR ^A	3 623 0,02
Conteneurs et emballages			
INR	112 416	EPL Ltd	236 0,00
INR	14 399	Polyplex Corp Ltd	345 0,00
Produits pharmaceutiques			
INR	70 952	Aarti Drugs Ltd	429 0,00
INR	62 173	Ajanta Pharma Ltd	1 421 0,01
INR	128 978	Alembic Pharmaceuticals Ltd	1 242 0,01
INR	14 140	AstraZeneca Pharma India Ltd	490 0,00
INR	615 257	Aurobindo Pharma Ltd	5 106 0,03
INR	19 399	Caplin Point Laboratories Ltd	172 0,00
INR	982 269	Cipla Ltd	12 059 0,07
INR	282 052	Divi's Laboratories Ltd	15 966 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	223 533	Dr Reddy's Laboratories Ltd	12 055 0,07
USD	17 235	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	921 0,01
INR	396 271	Emami Ltd	2 605 0,01
INR	65 018	Eris Lifesciences Ltd	583 0,00
INR	80 796	FDC Ltd	290 0,00
INR	14 299	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	288 0,00
INR	315 597	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 879 0,01
INR	311 793	Granules India Ltd	1 203 0,01
INR	49 504	IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	231 0,00
INR	274 960	Ipsa Laboratories Ltd	3 581 0,02
INR	73 172	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1 568 0,01
INR	175 607	Jubilant Pharmova Ltd	925 0,01
INR	689 943	Laurus Labs Ltd	4 959 0,03
INR	470 605	Lupin Ltd	4 659 0,03
INR	216 382	Natco Pharma Ltd	2 497 0,01
INR	14 635	Procter & Gamble Health Ltd	887 0,01
INR	19 015	Sanofi India Ltd	1 830 0,01
INR	21 330	Solara Active Pharma Sciences Ltd	194 0,00
INR	133 474	Strides Pharma Science Ltd	567 0,00
INR	222 018	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	792 0,00
INR	1 769 602	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	19 820 0,11
INR	274 492	Suven Pharmaceuticals Ltd	1 867 0,01
INR	107 253	Torrent Pharmaceuticals Ltd	3 914 0,02
INR	95 778	Wockhardt Ltd	431 0,00
Gazoducs/Oléoducs			
INR	1 549 209	Petronet LNG Ltd	4 427 0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	315 421	Brigade Enterprises Ltd	2 080 0,01
INR	1 286 072	DLF Ltd	5 987 0,03
INR	261 122	Godrej Properties Ltd	5 206 0,03
INR	482 208	Indiabulls Real Estate Ltd	691 0,00
INR	30 851	NESCO Ltd	228 0,00
INR	256 341	Oberoi Realty Ltd	3 086 0,02
INR	154 414	Phoenix Mills Ltd	1 965 0,01
INR	320 481	Prestige Estates Projects Ltd	1 930 0,01
INR	117 781	Sunteck Realty Ltd	760 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	48 066	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	194 0,00
INR	898 304	Embassy Office Parks REIT (REIT)	4 458 0,03
Commerce de détail			
INR	653 591	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	2 328 0,01
INR	405 874	Future Retail Ltd	264 0,00
INR	172 278	Jubilant Foodworks Ltd	6 655 0,04
INR	187 448	Rajesh Exports Ltd	1 746 0,01
INR	282 142	Restaurant Brands Asia Ltd	392 0,00
INR	752 836	Titan Co Ltd	25 446 0,15
INR	376 651	Trent Ltd	5 539 0,03
INR	92 744	Vaibhav Global Ltd	505 0,00
INR	975 462	Vakrangee Ltd	405 0,00
INR	20 342	V-Mart Retail Ltd	921 0,01
INR	89 625	Westlife Development Ltd	549 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,96 %) (suite)			
Logiciels			
INR	18 776 eClerx Services Ltd	537	0,00
INR	652 493 Firstsource Solutions Ltd	1 099	0,01
INR	2 274 727 HCL Technologies Ltd	34 023	0,19
INR	161 256 Intellect Design Arena Ltd	1 399	0,01
INR	18 519 Mastek Ltd	690	0,00
INR	9 817 Nazara Technologies Ltd	224	0,00
INR	128 334 NIIT Ltd	720	0,00
INR	56 343 Oracle Financial Services Software Ltd	2 535	0,01
INR	126 073 Sonata Software Ltd	1 229	0,01
INR	137 541 Tanla Platforms Ltd	2 858	0,02
INR	1 326 917 Tech Mahindra Ltd	24 832	0,14
INR	179 918 Zensar Technologies Ltd	827	0,01
Stockage et entreposage			
INR	260 064 Aegis Logistics Ltd	583	0,00
Télécommunications			
INR	5 177 560 Bharti Airtel Ltd	47 174	0,27
INR	1 457 628 Indus Towers Ltd	4 161	0,02
INR	44 221 Route Mobile Ltd	873	0,01
INR	339 245 Sterlite Technologies Ltd	796	0,00
INR	250 823 Tata Communications Ltd	3 939	0,02
INR	1 003 946 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	1 559	0,01
INR	18 639 969 Vodafone Idea Ltd	2 549	0,01
Textile			
INR	2 253 848 Alok Industries Ltd	718	0,00
INR	14 345 Garware Technical Fibres Ltd	563	0,00
INR	93 436 Indo Count Industries Ltd	216	0,00
INR	139 078 KPR Mill Ltd	1 168	0,01
INR	8 065 LUX Industries Ltd	265	0,00
INR	1 956 767 Trident Ltd	1 318	0,01
INR	65 006 Vardhman Textiles Ltd	2 201	0,01
INR	783 392 Welspun India Ltd	1 091	0,01
Transport			
INR	83 555 Allcargo Logistics Ltd	358	0,00
INR	11 279 Blue Dart Express Ltd	898	0,01
INR	543 814 Container Corp Of India Ltd	4 325	0,02
INR	231 869 Great Eastern Shipping Co Ltd	1 001	0,01
INR	523 759 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	5 626	0,03
INR	136 144 Shipping Corp of India Ltd	188	0,00
INR	12 446 TCI Express Ltd	292	0,00
Inde - Total		2 401 981	13,53
Indonésie (28 février 2021 : 1,37 %)			
Agriculture			
IDR	892 800 Astra Agro Lestari Tbk PT	706	0,00
IDR	15 796 400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6 377	0,04
IDR	931 500 Gudang Garam Tbk PT	2 036	0,01
IDR	9 043 500 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	988	0,01
IDR	8 882 800 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	878	0,00
IDR	2 875 200 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	224	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (28 février 2021 : 1,37 %) (suite)			
Banques			
IDR	7 887 200 Bank Artos Indonesia Tbk PT	8 880	0,05
IDR	4 387 900 Bank BTPN Syariah Tbk PT	1 097	0,01
IDR	115 167 800 Bank Central Asia Tbk PT	64 530	0,36
IDR	38 729 700 Bank Mandiri Persero Tbk PT	20 757	0,12
IDR	15 595 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	8 684	0,05
IDR	5 655 200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	549	0,00
IDR	141 261 683 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	44 737	0,25
IDR	9 528 700 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1 177	0,01
Matériaux de construction et équipements			
IDR	3 231 700 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2 463	0,01
IDR	6 381 300 Semen Indonesia Persero Tbk PT	3 198	0,02
Produits chimiques			
IDR	60 513 400 Barito Pacific Tbk PT	3 749	0,02
Charbon			
IDR	30 789 300 Adaro Energy Tbk PT	5 250	0,03
IDR	6 532 500 Bukit Asam Tbk PT	1 428	0,01
IDR	3 192 700 Indika Energy Tbk PT	496	0,00
IDR	789 800 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1 466	0,01
IDR	67 251 600 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 995 700 Transcoal Pacific Tbk PT	1 250	0,01
Services commerciaux			
IDR	1 941 600 Adi Sarana Armada Tbk PT	343	0,00
Ordinateurs			
IDR	634 200 M Cash Integrasi PT	522	0,00
Distribution et commerce de gros			
IDR	21 392 800 AKR Corporindo Tbk PT	1 124	0,01
Services financiers divers			
IDR	15 309 400 BFI Finance Indonesia Tbk PT	1 369	0,01
IDR	11 580 400 Pacific Strategic Financial Tbk PT	931	0,00
IDR	2 694 400 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	3 743 700 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	1 167	0,01
IDR	4 864 199 Jasa Marga Persero Tbk PT	1 144	0,01
IDR	7 200 084 PP Persero Tbk PT	479	0,00
IDR	43 670 500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3 146	0,02
IDR	24 483 467 Waskita Karya Persero Tbk PT	971	0,00
IDR	7 889 152 Wijaya Karya Persero Tbk PT	555	0,00
Contrôle environnemental			
IDR	189 876 200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Alimentation			
IDR	4 781 100 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	2 829	0,02
IDR	9 074 200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	3 916	0,02
IDR	74 348 960 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	5 856 452 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3 292	0,02
IDR	2 884 900 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1 501	0,01
Gaz			
IDR	23 071 800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2 313	0,01
Services de soins de santé			
IDR	28 085 600 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	1 095	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Indonésie (28 février 2021 : 1,37 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
IDR	339 400	184	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	15 301 100	3 919	0,02
Assurance			
IDR	43 563 800	512	0,00
Internet			
IDR	5 324 200	704	0,01
Médias			
IDR	912 900	278	0,00
IDR	10 231 800	619	0,00
IDR	48 228 900	866	0,01
Exploitation minière			
IDR	18 273 337	2 824	0,02
IDR	24 638 500	6 637	0,04
IDR	6 371 900	705	0,00
IDR	3 463 100	6 002	0,03
Pétrole et gaz			
IDR	22 699 112	948	0,01
IDR	5 586 800	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
IDR	24 349 208	1 653	0,01
IDR	43 887 900	5 025	0,03
Investissement et services immobiliers			
IDR	19 035 100	1 212	0,01
IDR	24 513 720	1 578	0,01
IDR	78 980 990	715	0,00
IDR	40 531 800	1 292	0,01
IDR	16 043 800	211	0,00
IDR	45 164 059	-	0,00
IDR	26 439 037	1 279	0,01
Commerce de détail			
IDR	18 138 500	1 351	0,01
IDR	42 048 400	16 975	0,09
IDR	16 311 000	630	0,00
IDR	22 572 800	1 233	0,01
Télécommunications			
IDR	2 753 900	1 050	0,00
IDR	196 279 472	1 079	0,01
IDR	101 960 100	30 800	0,17
IDR	16 900 900	3 459	0,02
IDR	7 165 300	1 426	0,01
Indonésie – Total		302 783	1,71
Île de Man (28 février 2021 : 0,03 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	908 853	5 752	0,03
Île de Man – Total		5 752	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2021 : 0,05 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	6 018 000	1 032	0,01
Exploitation minière			
RUB	722 188	2 207	0,01
Jersey – Total		3 239	0,02
Koweït (28 février 2021 : 0,50 %)			
Banques			
KWD	2 260 988	6 145	0,03
KWD	2 795 346	2 511	0,01
KWD	3 226 676	3 293	0,02
KWD	9 873 657	30 782	0,17
KWD	1 534 944	1 166	0,01
KWD	14 535 990	50 645	0,29
KWD	2 481 833	2 254	0,01
Produits chimiques			
KWD	1 101 882	3 399	0,02
Services commerciaux			
KWD	173 144	2 096	0,01
Services financiers divers			
KWD	144 145	1 128	0,01
KWD	2 293 848	2 174	0,01
Composants et équipements électriques			
KWD	233 488	1 136	0,01
Électricité			
KWD	1 448 089	1 057	0,01
Alimentation			
KWD	1 110 842	1 434	0,01
Services d'investissement			
KWD	1 187 722	522	0,01
KWD	713 263	457	0,00
Investissement et services immobiliers			
KWD	1 167 746	3 270	0,02
KWD	1 734 453	1 255	0,00
Stockage et entreposage			
KWD	2 524 612	8 471	0,05
Télécommunications			
KWD	4 425 777	9 062	0,05
Koweït – Total		132 257	0,75
Luxembourg (28 février 2021 : 0,18 %)			
Internet			
PLN	739 342	5 543	0,03
Services d'investissement			
ZAR	306 554	6 289	0,04
Luxembourg – Total		11 832	0,07
Malaisie (28 février 2021 : 1,59 %)			
Agriculture			
MYR	327 100	950	0,01
MYR	779 000	1 690	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2021 : 1,59 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
MYR	5 549 800 IOI Corp Bhd	6 081	0,03
MYR	921 100 Kuala Lumpur Kepong Bhd	5 704	0,03
MYR	2 519 180 QL Resources Bhd	2 972	0,02
Constructeurs automobiles			
MYR	2 288 100 DRB-Hicom Bhd	806	0,01
MYR	612 459 UMW Holdings Bhd	448	0,00
Banques			
MYR	1 361 500 Alliance Bank Malaysia Bhd	1 112	0,01
MYR	3 684 900 AMMB Holdings Bhd	2 949	0,02
MYR	651 200 Bank Islam Malaysia Bhd	464	0,00
IDR	10 357 200 Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT	1 622	0,01
MYR	13 708 879 CIMB Group Holdings Bhd	18 645	0,10
MYR	1 386 056 Hong Leong Bank Bhd	6 623	0,04
MYR	9 801 300 Malayan Banking Bhd	20 450	0,11
MYR	30 288 700 Public Bank Bhd	32 103	0,18
MYR	3 312 083 RHB Bank Bhd	4 654	0,03
Boissons			
MYR	396 700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	1 909	0,01
MYR	260 300 Fraser & Neave Holdings Bhd	1 401	0,01
MYR	81 700 Heineken Malaysia Bhd	429	0,00
Produits chimiques			
MYR	905 200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	470	0,00
MYR	5 089 400 Petronas Chemicals Group Bhd	11 577	0,07
MYR	2 097 500 Scientex Bhd	2 213	0,01
Services commerciaux			
MYR	1 535 000 CTOS Digital Bhd	581	0,00
MYR	3 614 600 Serba Dinamik Holdings Bhd*	253	0,00
MYR	3 100 800 Westports Holdings Bhd	2 888	0,02
Ordinateurs			
MYR	668 400 Dufu Technology Corp Bhd	458	0,00
MYR	1 243 350 Pentamaster Corp Bhd	960	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	5 460 000 Sime Darby Bhd	2 951	0,02
Services financiers divers			
MYR	395 650 AEON Credit Service M Bhd	1 383	0,01
MYR	1 245 650 Bursa Malaysia Bhd	1 872	0,01
MYR	552 493 Hong Leong Financial Group Bhd	2 542	0,01
MYR	6 272 700 Malaysia Building Society Bhd	867	0,01
Électricité			
MYR	1 190 500 Malakoff Corp Bhd	193	0,00
MYR	4 544 200 Tenaga Nasional Bhd	9 925	0,06
Électronique			
MYR	638 100 Mi Equipment Holdings Bhd	301	0,00
MYR	1 947 125 SKP Resources Bhd	691	0,01
MYR	6 940 550 VS Industry Bhd	1 901	0,01
Ingénierie et construction			
MYR	2 334 200 Frontken Corp Bhd	1 602	0,01
MYR	3 914 300 Gamuda Bhd	2 685	0,02
MYR	2 166 900 Malaysia Airports Holdings Bhd	3 174	0,02
MYR	5 913 946 Malaysian Resources Corp Bhd	500	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2021 : 1,59 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
MYR	734 500 Sunway Construction Group Bhd	264	0,00
Divertissements			
MYR	2 478 383 Berjaya Sports Toto Bhd	1 128	0,01
MYR	1 743 981 Magnum Bhd	785	0,00
Alimentation			
MYR	700 600 Guan Chong Bhd	454	0,00
MYR	1 206 500 HAP Seng Consolidated Bhd	2 178	0,01
MYR	138 400 Nestle Malaysia Bhd	4 413	0,03
MYR	1 418 360 PPB Group Bhd	6 061	0,03
MYR	3 738 200 Sime Darby Plantation Bhd	4 375	0,03
Services de soins de santé			
MYR	3 936 300 IHH Healthcare Bhd	6 160	0,03
MYR	7 009 000 KPJ Healthcare Bhd	1 736	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	5 977 000 IJM Corp Bhd	2 192	0,01
MYR	176 400 Malaysian Pacific Industries Bhd	1 503	0,01
MYR	1 068 600 Mega First Corp Bhd	904	0,01
MYR	2 735 100 YTL Corp Bhd	362	0,00
Hôtels			
MYR	4 238 300 Genting Bhd	4 685	0,03
MYR	6 011 200 Genting Malaysia Bhd	4 281	0,02
Assurance			
MYR	455 741 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	404	0,00
Internet			
MYR	10 670 344 My EG Services Bhd	2 440	0,01
Machines diverses			
MYR	798 300 Greatech Technology Bhd	793	0,00
MYR	763 200 ViTrox Corp Bhd	1 351	0,01
Fabrication de produits en métal/matériau			
MYR	761 700 UWC Bhd	729	0,00
Exploitation minière			
MYR	6 672 500 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	10 855	0,06
Productions diverses			
MYR	3 593 600 Hartalega Holdings Bhd	3 955	0,02
MYR	2 820 700 Kossan Rubber Industries Bhd	1 162	0,01
MYR	3 416 372 Supermax Corp Bhd	854	0,00
MYR	11 157 500 Top Glove Corp Bhd	5 448	0,03
Pétrole et gaz			
MYR	549 400 Petronas Dagangan Bhd	2 816	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	3 727 700 Bumi Armada Bhd	422	0,00
MYR	8 517 276 Dialog Group Bhd	5 721	0,03
Produits pharmaceutiques			
MYR	940 666 Duopharma Biotech Bhd	338	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	1 714 700 Petronas Gas Bhd	7 106	0,04
Investissement et services immobiliers			
MYR	3 116 450 Mah Sing Group Bhd	501	0,00
MYR	6 865 500 Sime Darby Property Bhd	1 006	0,01
MYR	3 562 700 SP Setia Bhd Group	1 086	0,01
MYR	5 560 800 Sunway Bhd	2 252	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Malaisie (28 février 2021 : 1,59 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	1 996 400	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	889 0,01
MYR	5 796 000	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	1 961 0,01
MYR	5 087 000	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	1 684 0,01
Commerce de détail			
MYR	1 587 720	Bermaz Auto Bhd	677 0,01
MYR	570 600	Padini Holdings Bhd	458 0,00
Semi-conducteurs			
MYR	942 600	D&O Green Technologies Bhd	1 053 0,01
MYR	5 936 500	Inari Amertron Bhd	4 553 0,02
MYR	817 800	Unisem MBhd	573 0,00
Logiciels			
MYR	2 744 500	PanPages Bhd	2 083 0,01
Télécommunications			
MYR	5 916 863	Axiata Group Bhd	5 539 0,03
MYR	6 990 700	DiGi.Com Bhd	6 744 0,04
MYR	4 930 600	Maxis Bhd	4 723 0,03
MYR	2 315 600	Telekom Malaysia Bhd	2 790 0,01
MYR	2 439 500	TIME dotCom Bhd	2 469 0,01
Transport			
MYR	2 740 500	MISC Bhd	4 798 0,03
MYR	1 408 300	Yinson Holdings Bhd	1 764 0,01
Malaisie – Total		294 477	1,66
Malte (28 février 2021 : 0,00 %)			
Mexique (28 février 2021 : 1,60 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	1 721 699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	3 286 0,02
Pièces et équipements automobiles			
MXN	3 030 376	Nemak SAB de CV	633 0,00
Banques			
MXN	1 560 914	Banco del Bajío SA	3 801 0,02
MXN	2 485 702	Genera SAB de CV	1 847 0,01
MXN	5 402 091	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	36 628 0,21
MXN	4 806 071	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	7 852 0,04
MXN	479 365	Regional SAB de CV	2 843 0,02
Boissons			
MXN	818 103	Arca Continental SAB de CV	5 410 0,03
MXN	1 245 438	Beckle SAB de CV	3 131 0,02
MXN	1 008 615	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5 552 0,03
MXN	4 005 095	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	32 349 0,18
Matériaux de construction et équipements			
MXN	31 835 518	Cemex SAB de CV	16 391 0,09
MXN	271 249	GCC SAB de CV	1 796 0,01
Produits chimiques			
MXN	2 243 368	Orbia Advance Corp SAB de CV	5 745 0,03
Services commerciaux			
MXN	467 705	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3 666 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2021 : 1,60 %) (suite)			
Services financiers divers			
MXN	1 106 332	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 124 0,01
Ingénierie et construction			
MXN	594 654	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	4 305 0,03
MXN	769 581	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	11 221 0,06
MXN	438 781	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	9 511 0,05
MXN	3 041 951	Telesites SAB de CV	3 381 0,02
Alimentation			
MXN	421 725	Gruma SAB de CV 'B'	5 733 0,03
MXN	3 342 071	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	10 316 0,06
MXN	558 557	Grupo Herdez SAB de CV	791 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	6 296 029	Alfa SAB de CV 'A'	4 727 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	3 045 201	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4 283 0,03
Assurance			
MXN	360 059	Qualitas Controladora SAB de CV	1 982 0,01
Médias			
MXN	5 040 149	Grupo Televisa SAB	10 829 0,06
Exploitation minière			
MXN	6 505 268	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	33 452 0,19
MXN	292 066	Industrias Penoles SAB de CV	3 654 0,02
Produits pharmaceutiques			
MXN	1 899 735	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1 737 0,01
Investissement et services immobiliers			
MXN	1 317 482	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2 379 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	745 618	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	853 0,00
MXN	6 856 927	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	7 745 0,04
MXN	2 275 474	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	2 749 0,02
MXN	1 786 000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	2 358 0,01
MXN	1 094 120	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2 638 0,02
Commerce de détail			
MXN	1 151 124	Alsea SAB de CV	2 499 0,02
MXN	1 105 598	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3 375 0,02
MXN	866 028	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 959 0,01
MXN	998 766	La Comer SAB de CV	1 814 0,01
MXN	10 726 738	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	40 896 0,23
Télécommunications			
MXN	64 797 813	America Movil SAB de CV 'L'	58 705 0,33
MXN	1 566 971	Axtel SAB de CV	239 0,00
MXN	602 830	Megacable Holdings SAB de CV	1 780 0,01
Transport			
MXN	242 500	Grupo Traxion SAB de CV	410 0,00
Mexique – Total		369 375	2,08
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,26 %)			
Alimentation			
RUB	255 014	X5 Retail Group NV GDR*	1 105 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,26 %) (suite)				
Internet				
RUB	643 258	Yandex NV 'A'	4 237	0,02
Commerce de détail				
ZAR	9 000 002	Steinhoff International Holdings NV ^A	2 114	0,01
Pays-Bas – Total			7 456	0,04
Pakistan (28 février 2021 : 0,06 %)				
Panama (28 février 2021 : 0,01 %)				
Services financiers divers				
USD	84 044	Intercorp Financial Services Inc	2 715	0,02
Panama – Total			2 715	0,02
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %)				
Publicité				
CNH	2 048 250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	2 483	0,02
Aérospatiale et défense				
CNH	352 395	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2 821	0,01
CNH	574 600	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	1 134	0,01
HKD	5 435 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A	3 367	0,02
Agriculture				
CNH	244 498	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2 553	0,01
CNH	614 203	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	671	0,00
CNH	682 381	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	6 173	0,04
CNH	668 800	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1 629	0,01
CNH	577 794	Tongwei Co Ltd 'A'	3 928	0,02
CNH	913 577	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2 822	0,02
Compagnies aériennes				
CNH	1 398 887	Air China Ltd 'A'	2 190	0,01
HKD	2 924 000	Air China Ltd 'H' ^A	2 246	0,01
CNH	2 011 500	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1 721	0,01
CNH	2 089 040	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	2 294	0,02
HKD	3 049 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H' ^A	1 924	0,01
Constructeurs automobiles				
CNH	243 037	BYD Co Ltd 'A'	9 614	0,05
HKD	1 704 500	BYD Co Ltd 'H'	51 790	0,29
CNH	857 673	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	1 759	0,01
HKD	5 670 800	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	4 870	0,03
CNH	306 000	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	1 771	0,01
HKD	6 488 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	13 502	0,08
HKD	6 274 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^A	6 183	0,03
CNH	1 006 874	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2 890	0,02
Pièces et équipements automobiles				
CNH	293 994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	2 050	0,01
HKD	1 271 600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	6 217	0,03
CNH	222 800	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1 521	0,01
CNH	463 642	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1 863	0,01
CNH	68 400	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 432	0,01
CNH	154 800	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1 476	0,01
CNH	252 609	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	1 119	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles (suite)				
CNH	1 031 355	Weichai Power Co Ltd 'A'	2 478	0,01
HKD	3 855 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	6 513	0,04
HKD	460 800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H' ^A	482	0,00
Banques				
CNH	9 647 198	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	4 556	0,03
HKD	52 910 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	20 044	0,11
CNH	3 668 500	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	2 622	0,01
CNH	712 973	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1 631	0,01
CNH	5 184 700	Bank of China Ltd 'A'	2 547	0,01
HKD	164 319 000	Bank of China Ltd 'H'	63 930	0,36
CNH	5 744 189	Bank of Communications Co Ltd 'A'	4 351	0,02
HKD	17 521 000	Bank of Communications Co Ltd 'H' ^A	12 019	0,07
CNH	999 658	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	2 269	0,01
CNH	2 531 959	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	2 669	0,01
CNH	1 710 990	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2 646	0,01
CNH	916 508	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	5 534	0,03
CNH	2 578 852	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2 857	0,02
HKD	5 884 500	China Bohai Bank Co Ltd 'H' ^A	979	0,01
HKD	17 573 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	8 254	0,05
CNH	1 508 391	China Construction Bank Corp 'A'	1 441	0,01
HKD	201 069 000	China Construction Bank Corp 'H'	150 798	0,85
CNH	5 826 200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	3 084	0,02
HKD	5 609 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2 082	0,01
CNH	2 655 770	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	20 960	0,12
HKD	8 131 492	China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^A	68 477	0,39
CNH	5 153 191	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3 193	0,02
HKD	10 793 159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	4 199	0,02
CNH	3 261 105	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	1 773	0,01
CNH	2 091 115	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	1 866	0,01
CNH	7 894 179	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	5 830	0,03
HKD	117 095 346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	69 985	0,39
CNH	2 638 070	Industrial Bank Co Ltd 'A'	9 227	0,05
CNH	2 528 451	Ping An Bank Co Ltd 'A'	6 311	0,04
CNH	4 040 800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	3 573	0,02
HKD	16 274 528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	13 351	0,08
CNH	3 746 772	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	4 982	0,03
Boissons				
CNH	55 694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1 951	0,01
HKD	213 300	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3 120	0,02
CNH	101 000	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	1 210	0,01
CNH	141 544	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	610	0,00
CNH	71 400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1 514	0,01
CNH	203 200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1 679	0,01
CNH	195 196	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	5 095	0,03
CNH	46 400	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1 257	0,01
CNH	158 886	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	45 082	0,25
CNH	187 800	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	6 446	0,04
HKD	3 667 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	22 977	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Boissons (suite)			
CNH	117 860	843	0,00
CNH	158 618	7 346	0,04
CNH	70 600	1 114	0,01
CNH	114 042	1 695	0,01
HKD	1 162 000	11 148	0,06
CNH	493 020	14 845	0,08
Biotechnologie			
CNH	207 360	898	0,00
CNH	16 287	652	0,00
HKD	166 200	2 993	0,02
CNH	260 150	1 060	0,01
HKD	90 100	263	0,00
CNH	92 700	1 240	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CNH	598 201	3 821	0,02
HKD	2 496 500	13 387	0,07
CNH	271 912	1 287	0,01
HKD	8 464 400	10 855	0,06
CNH	430 200	1 071	0,01
Produits chimiques			
HKD	4 724 799	1 409	0,01
CNH	644 800	1 052	0,01
CNH	141 490	2 381	0,01
CNH	775 300	3 058	0,02
CNH	1 206 200	946	0,01
CNH	420 200	715	0,00
CNH	349 800	1 466	0,01
CNH	881 500	2 445	0,01
CNH	1 313 000	3 918	0,02
CNH	284 240	2 031	0,01
CNH	325 460	1 814	0,01
USD	724 525	463	0,00
CNH	93 900	2 165	0,01
CNH	241 500	1 140	0,01
CNH	58 980	830	0,00
CNH	413 400	6 211	0,04
CNH	121 100	4 990	0,03
CNH	685 901	1 337	0,01
Charbon			
HKD	3 999 000	2 493	0,01
CNH	978 185	3 913	0,02
USD	2 589 200	2 486	0,01
CNH	1 373 900	3 098	0,02
CNH	499 143	1 101	0,01
CNH	226 500	1 139	0,01
HKD	3 410 000	8 363	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Services commerciaux			
HKD	332 000	317	0,00
CNH	5 630 300	4 604	0,03
CNH	62 800	1 013	0,00
HKD	243 700	2 729	0,01
HKD	2 680 000	2 868	0,02
CNH	232 300	1 837	0,01
CNH	1 866 700	1 684	0,01
HKD	1 978 000	3 726	0,02
HKD	3 312 000	2 984	0,02
Ordinateurs			
CNH	1 340 897	2 223	0,01
CNH	4 944 300	3 683	0,02
CNH	64 400	1 136	0,01
CNH	304 920	1 591	0,01
CNH	62 700	1 446	0,01
CNH	435 244	1 517	0,01
CNH	425 340	1 508	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	691 041	1 098	0,01
Services financiers divers			
CNH	873 600	1 299	0,01
CNH	1 612 198	1 763	0,01
HKD	17 475 000	3 153	0,02
HKD	8 760 500	5 012	0,03
CNH	158 300	1 062	0,01
HKD	2 946 053	7 164	0,04
CNH	1 012 578	2 542	0,01
CNH	1 796 638	6 643	0,04
HKD	5 225 875	12 667	0,07
CNH	590 199	2 404	0,01
CNH	877 186	1 430	0,01
CNH	1 390 716	5 893	0,03
CNH	557 395	1 177	0,01
CNH	1 821 303	2 072	0,01
CNH	945 090	2 787	0,01
HKD	2 168 800	3 253	0,02
CNH	1 330 127	2 182	0,01
CNH	1 245 674	3 295	0,02
CNH	1 571 787	2 800	0,02
HKD	5 133 200	4 415	0,02
CNH	1 221 169	3 066	0,02
HKD	2 922 200	4 780	0,03
CNH	1 293 800	1 677	0,01
CNH	913 690	1 775	0,01
CNH	1 322 840	1 551	0,01
CNH	3 466 907	2 516	0,01
CNH	1 350 626	1 627	0,01
CNH	629 400	1 152	0,01
CNH	727 200	987	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
CNH	45 000 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	1 100	0,01
CNH	299 299 Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	25 299	0,14
CNH	254 555 Eve Energy Co Ltd 'A'	3 611	0,02
HKD	2 088 000 Harbin Electric Co Ltd 'H ^a	737	0,00
CNH	651 400 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	1 477	0,01
CNH	534 913 TBEA Co Ltd 'A'	1 711	0,01
CNH	135 187 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	1 441	0,01
CNH	667 794 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1 582	0,01
HKD	1 484 477 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H ^a	2 420	0,01
Électricité			
HKD	21 695 000 CGN Power Co Ltd 'H'	6 136	0,03
HKD	5 176 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H ^a	1 954	0,01
HKD	7 017 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	14 369	0,08
CNH	2 246 413 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	2 635	0,02
CNH	2 890 584 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	10 619	0,06
CNH	1 232 336 Huaneng Power International Inc 'A'	1 713	0,01
HKD	6 754 000 Huaneng Power International Inc 'H'	3 950	0,02
CNH	536 400 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1 619	0,01
CNH	1 134 100 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	1 801	0,01
CNH	742 184 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	1 415	0,01
Électronique			
CNH	216 800 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	1 189	0,01
HKD	210 000 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H ^a	295	0,00
CNH	308 485 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1 704	0,01
CNH	473 700 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	997	0,00
CNH	104 200 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	809	0,00
HKD	996 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H ^a	4 105	0,02
CNH	1 081 765 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1 915	0,01
CNH	463 509 GoerTek Inc 'A'	3 216	0,02
CNH	102 100 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	1 392	0,01
CNH	1 302 434 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1 236	0,01
CNH	935 633 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	6 440	0,04
CNH	628 200 OFILM Group Co Ltd 'A'	796	0,00
CNH	393 500 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1 212	0,01
CNH	73 940 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	1 372	0,01
CNH	358 250 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	3 614	0,02
CNH	257 400 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1 498	0,01
CNH	310 900 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1 092	0,00
CNH	441 897 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	3 360	0,02
CNH	851 400 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	1 577	0,01
CNH	179 400 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	3 318	0,02
CNH	425 023 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1 133	0,01
CNH	44 200 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	1 491	0,01
CNH	308 218 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	2 438	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	3 760 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H ^a	1 145	0,01
CNH	3 505 000 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	3 948	0,02
CNH	35 700 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1 431	0,01
CNH	128 800 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	2 422	0,01
CNH	211 800 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	3 187	0,02
CNH	702 163 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	8 643	0,05
HKD	596 000 Luoyang Glass Co Ltd 'H ^a	1 025	0,00
CNH	310 500 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	1 265	0,01
CNH	58 459 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	1 367	0,01
CNH	15 300 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1 327	0,01
CNH	211 529 Trina Solar Co Ltd	2 593	0,01
CNH	41 000 Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	1 027	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	3 906 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^a	2 500	0,01
HKD	5 052 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	2 774	0,02
CNH	3 241 500 China Energy Engineering Corp Ltd	1 387	0,01
CNH	1 016 808 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1 678	0,01
CNH	3 075 898 China Railway Group Ltd 'A'	3 027	0,02
HKD	8 436 000 China Railway Group Ltd 'H ^a	4 956	0,03
CNH	4 947 445 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	3 991	0,02
HKD	87 860 000 China Tower Corp Ltd 'H'	10 232	0,06
HKD	381 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^a	1 075	0,01
CNH	2 772 401 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1 789	0,01
CNH	2 022 600 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2 452	0,01
CNH	1 865 200 Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	964	0,00
CNH	161 273 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1 338	0,01
Divertissements			
CNH	522 498 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	781	0,00
CNH	459 240 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	1 128	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	1 056 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H ^a	519	0,00
CNH	844 800 GEM Co Ltd 'A'	1 280	0,01
Alimentation			
CNH	144 900 Angel Yeast Co Ltd 'A'	1 146	0,01
CNH	37 800 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	739	0,00
CNH	448 394 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	7 035	0,04
CNH	438 598 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	2 002	0,01
CNH	810 632 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	5 077	0,03
CNH	106 800 Juwei Food Co Ltd 'A'	894	0,00
CNH	194 900 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1 651	0,01
CNH	1 754 259 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	1 015	0,01
Gaz			
HKD	3 548 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H ^a	2 352	0,01
Produits de soins de santé			
CNH	101 146 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	828	0,00
HKD	198 500 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H ^a	272	0,00
CNH	85 550 Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	695	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
CNH	132 230 Jafon Biomedical Co Ltd 'A'	959	0,01
CNH	305 100 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	1 038	0,01
CNH	129 800 Ovctek China Inc 'A'	843	0,00
HKD	5 279 600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^a	7 270	0,04
CNH	155 800 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	8 077	0,05
HKD	439 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H ^a	1 218	0,01
Services de soins de santé			
CNH	700 694 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	4 027	0,02
CNH	38 200 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	2 061	0,01
CNH	74 000 BGI Genomics Co Ltd 'A'	1 002	0,01
CNH	70 000 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	934	0,01
CNH	711 400 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	809	0,00
CNH	73 600 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1 414	0,01
HKD	301 300 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H ^a	3 640	0,02
CNH	44 000 Topchoice Medical Corp 'A'	1 125	0,01
CNH	363 337 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	5 984	0,03
HKD	697 369 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	9 889	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
CNH	2 644 896 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	1 631	0,01
CNH	234 814 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	694	0,00
Accessoires d'ameublement			
CNH	10 454 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	1 050	0,01
CNH	69 700 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	1 496	0,01
CNH	279 200 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1 626	0,01
CNH	919 300 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3 714	0,02
HKD	4 688 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	16 350	0,09
CNH	170 700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	900	0,00
CNH	136 800 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1 526	0,01
HKD	1 775 800 Konka Group Co Ltd 'B'	489	0,00
CNH	86 160 Oppein Home Group Inc 'A'	1 729	0,01
CNH	2 112 318 TCL Technology Group Corp 'A'	1 861	0,01
Hôtels			
USD	279 877 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	210	0,00
HKD	2 492 000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H ^a	947	0,00
CNH	134 600 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1 199	0,01
Produits ménagers			
CNH	133 481 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1 070	0,01
Assurance			
CNH	431 399 China Life Insurance Co Ltd 'A'	1 968	0,01
HKD	15 333 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	25 432	0,14
CNH	920 693 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	3 858	0,02
HKD	5 461 400 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	15 202	0,09
HKD	6 866 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	18 893	0,11
CNH	308 104 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	1 860	0,01
HKD	1 856 900 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 311	0,03
HKD	18 693 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	6 005	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Assurance (suite)			
HKD	14 265 690 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	15 062	0,08
CNH	1 431 646 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	11 517	0,07
HKD	13 209 258 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^a	102 111	0,58
HKD	1 041 403 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^a	3 412	0,02
Internet			
CNH	79 600 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1 362	0,01
Fer et acier			
CNH	2 934 907 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	3 358	0,02
CNH	6 004 330 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 'A'	2 550	0,01
Machines diverses			
HKD	802 000 First Tractor Co Ltd 'H ^a	385	0,00
HKD	868 149 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	1 653	0,01
CNH	188 884 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	2 005	0,01
CNH	764 760 NARI Technology Co Ltd 'A'	4 285	0,02
USD	1 801 545 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	1 016	0,01
CNH	191 300 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	1 970	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	1 104 178 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 432	0,02
CNH	2 198 700 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1 537	0,01
CNH	190 100 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3 648	0,02
CNH	1 596 790 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1 399	0,01
CNH	1 187 565 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1 325	0,00
HKD	2 418 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	1 603	0,01
Transport maritime			
CNH	626 000 China CSSC Holdings Ltd 'A'	2 174	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	49 200 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	826	0,00
CNH	52 400 YongXing Special Materials Technology Co Ltd	1 230	0,01
CNH	446 437 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	1 423	0,01
Exploitation minière			
CNH	2 179 639 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	2 238	0,01
HKD	7 656 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H ^a	5 301	0,03
CNH	2 778 994 China Molybdenum Co Ltd 'A'	2 647	0,02
HKD	6 408 000 China Molybdenum Co Ltd 'H ^a	3 838	0,02
CNH	479 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	3 743	0,02
CNH	159 554 Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	3 829	0,02
HKD	535 400 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H ^a	9 011	0,05
CNH	425 800 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1 495	0,01
HKD	2 171 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H ^a	3 901	0,02
CNH	545 140 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 794	0,01
HKD	1 372 000 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^a	2 599	0,01
CNH	1 967 200 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1 515	0,01
CNH	2 031 858 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1 272	0,01
HKD	2 445 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2 175	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CNH	166 011 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	3 239	0,02
CNH	2 674 300 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	4 755	0,03
HKD	11 986 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17 764	0,10
Productions diverses			
CNH	644 359 China Jushi Co Ltd 'A'	1 741	0,01
CNH	3 769 500 CRRC Corp Ltd 'A'	3 459	0,02
HKD	6 943 000 CRRC Corp Ltd 'H'	3 084	0,02
CNH	144 511 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	788	0,00
CNH	325 000 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	1 045	0,01
CNH	726 624 Lens Technology Co Ltd 'A'	1 674	0,01
CNH	435 100 Ningbo Shanshan Co Ltd	2 064	0,01
HKD	1 167 300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A	6 050	0,03
Pétrole et gaz			
CNH	4 280 398 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	2 937	0,02
HKD	50 104 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	24 752	0,14
CNH	2 857 400 PetroChina Co Ltd 'A'	2 613	0,01
HKD	44 196 000 PetroChina Co Ltd 'H'	23 587	0,13
Services pétroliers et gaziers			
HKD	3 822 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	4 324	0,02
HKD	3 215 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	1 535	0,01
CNH	173 399 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	1 227	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	55 100 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	2 199	0,01
CNH	64 499 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	616	0,00
CNH	286 200 By-health Co Ltd 'A'	1 123	0,01
CNH	54 098 Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1 561	0,01
HKD	98 200 China Isotope & Radiation Corp ^A	289	0,00
CNH	201 766 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 146	0,01
CNH	206 600 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	4 233	0,02
CNH	353 050 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1 667	0,01
CNH	270 030 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1 621	0,01
CNH	28 600 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2 198	0,01
CNH	831 188 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	5 280	0,03
CNH	392 914 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 295	0,01
CNH	262 300 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 763	0,01
HKD	1 044 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	4 182	0,02
HKD	1 207 000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H' ^A	598	0,00
USD	1 102 300 Shanghai Haixin Group Co 'B'	375	0,00
CNH	1 333 100 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1 411	0,01
CNH	215 760 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	856	0,01
CNH	387 500 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 067	0,01
HKD	2 733 200 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	6 604	0,04
HKD	1 700 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1 469	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CNH	220 197 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	1 631	0,01
CNH	170 811 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2 443	0,01
CNH	77 983 Zhangzhou Pientzuehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 465	0,03
CNH	440 768 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	2 372	0,01
CNH	87 700 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	632	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 250 000 A-Living Smart City Services Co Ltd ^A	2 243	0,01
CNH	1 130 657 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2 428	0,01
CNH	1 365 495 China Vanke Co Ltd 'A'	4 155	0,02
HKD	3 360 900 China Vanke Co Ltd 'H'	7 966	0,05
CNH	753 389 Gemdale Corp 'A'	1 518	0,01
CNH	1 427 235 Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	977	0,01
HKD	3 382 000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' ^A	1 437	0,01
CNH	1 021 172 Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	728	0,00
CNH	1 578 007 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	3 956	0,02
CNH	1 179 388 RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	735	0,00
CNH	346 490 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	1 658	0,01
USD	2 559 266 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	2 280	0,01
CNH	413 274 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	909	0,01
CNH	1 327 008 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	1 451	0,01
Commerce de détail			
CNH	248 693 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	7 981	0,04
CNH	135 080 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	762	0,00
CNH	273 611 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1 480	0,01
CNH	165 000 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	1 420	0,01
CNH	335 900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	994	0,01
HKD	1 513 800 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H' ^A	2 728	0,02
CNH	1 627 092 Suning.com Co Ltd 'A'	926	0,00
HKD	2 466 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1 840	0,01
CNH	133 876 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1 048	0,01
Semi-conducteurs			
CNH	84 043 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 706	0,01
CNH	967 600 GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	563	0,00
CNH	100 205 Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	2 435	0,01
CNH	192 600 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1 739	0,01
CNH	60 300 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1 429	0,01
CNH	296 500 JCET Group Co Ltd 'A'	1 315	0,01
CNH	45 340 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1 937	0,01
CNH	141 800 Montage Technology Co Ltd 'A'	1 737	0,01
CNH	289 800 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1 116	0,01
CNH	67 341 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	3 235	0,02
CNH	33 000 SG Micro Corp 'A'	1 820	0,01
CNH	73 200 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	1 055	0,00
CNH	22 300 StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1 277	0,01
CNH	93 600 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	1 332	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 10,15 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
CNH	83 704 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2 936	0,02
CNH	119 060 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	4 638	0,02
Logiciels			
CNH	59 549 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2 012	0,01
CNH	172 211 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	654	0,00
CNH	398 495 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	945	0,01
CNH	252 222 Hundsun Technologies Inc 'A'	2 088	0,01
CNH	317 903 Iflytek Co Ltd 'A'	2 469	0,01
CNH	408 500 NavInfo Co Ltd 'A'	1 108	0,01
CNH	308 500 Perfect World Co Ltd 'A'	645	0,00
CNH	190 098 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1 619	0,01
USD	808 488 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3 483	0,02
CNH	71 862 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1 588	0,01
CNH	349 995 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1 155	0,01
CNH	473 790 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	2 354	0,01
CNH	1 251 500 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	1 291	0,01
CNH	541 004 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1 603	0,01
Télécommunications			
CNH	5 086 300 China United Network Communications Ltd 'A'	3 079	0,02
CNH	91 700 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1 703	0,01
CNH	301 497 Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	822	0,00
CNH	765 139 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	1 208	0,01
CNH	211 500 Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	711	0,00
CNH	88 514 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	1 900	0,01
CNH	148 082 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1 793	0,01
CNH	574 300 ZTE Corp 'A'	2 645	0,02
HKD	1 507 840 ZTE Corp 'H ^A	3 705	0,02
Textile			
CNH	370 600 Tongkun Group Co Ltd 'A'	1 285	0,01
CNH	733 800 Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	1 118	0,00
Transport			
CNH	1 681 990 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	4 670	0,03
HKD	7 000 749 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^A	14 067	0,08
CNH	922 200 Daqin Railway Co Ltd	996	0,00
CNH	625 400 SF Holding Co Ltd 'A'	5 986	0,03
CNH	968 292 Xiamen C & D Inc 'A'	1 531	0,01
CNH	714 400 YTO Express Group Co Ltd	1 970	0,01
CNH	448 968 Yunda Holding Co Ltd 'A'	1 380	0,01
République populaire de Chine – Total		1 939 961	10,93
Pérou (28 février 2021 : 0,03 %)			
Exploitation minière			
USD	464 686 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4 600	0,03
Pérou – Total		4 600	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (28 février 2021 : 0,69 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	717 920 Cebu Air Inc	646	0,00
Constructeurs automobiles			
PHP	211 188 GT Capital Holdings Inc	2 381	0,01
Banques			
PHP	3 906 638 Bank of the Philippine Islands	7 620	0,04
PHP	4 269 952 BDO Unibank Inc	10 760	0,06
PHP	3 581 617 Metropolitan Bank & Trust Co	3 989	0,02
PHP	557 660 Security Bank Corp	1 269	0,01
Boissons			
PHP	1 194 700 LT Group Inc	226	0,00
Charbon			
PHP	1 304 100 Semirara Mining & Power Corp	705	0,01
Services commerciaux			
PHP	2 120 610 International Container Terminal Services Inc	8 711	0,05
Électricité			
PHP	14 998 425 AC Energy Corp	2 486	0,02
PHP	493 280 Manila Electric Co	3 541	0,02
Ingénierie et construction			
PHP	13 769 500 DMCI Holdings Inc	2 278	0,01
Divertissements			
PHP	10 059 700 Bloomberry Resorts Corp	1 452	0,01
Alimentation			
PHP	521 800 Century Pacific Food Inc	272	0,00
PHP	6 836 895 JG Summit Holdings Inc	8 041	0,05
PHP	5 918 700 Monde Nissin Corp	1 907	0,01
PHP	523 148 SM Investments Corp	9 102	0,05
PHP	2 006 220 Universal Robina Corp	4 696	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	4 485 600 Aboitiz Equity Ventures Inc	5 241	0,03
PHP	9 452 400 Alliance Global Group Inc	2 360	0,01
Investissement et services immobiliers			
PHP	605 900 Ayala Corp	10 045	0,06
PHP	17 017 800 Ayala Land Inc	12 945	0,07
PHP	41 077 000 Filiinvest Land Inc	881	0,00
PHP	27 239 300 Megaworld Corp	1 700	0,01
PHP	3 484 858 Robinsons Land Corp	1 306	0,01
PHP	22 013 500 SM Prime Holdings Inc	17 089	0,10
PHP	11 367 200 Vista Land & Lifescapes Inc	679	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	195 920 AREIT Inc (REIT)	188	0,00
PHP	1 704 500 Filiinvest Corp (REIT)	251	0,00
Commerce de détail			
PHP	7 682 000 Cosco Capital Inc	764	0,00
PHP	968 460 Jollibee Foods Corp	4 553	0,03
PHP	1 601 400 Puregold Price Club Inc	1 098	0,01
PHP	2 379 000 Wilcon Depot Inc	1 357	0,01
Télécommunications			
PHP	61 430 Globe Telecom Inc	3 078	0,02
PHP	173 370 PLDT Inc	6 083	0,03
Eau			
PHP	3 075 500 Manila Water Co Inc	1 200	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Philippines (28 février 2021 : 0,69 %) (suite)			
Eau (suite)			
PHP	32 175 500	Metro Pacific Investments Corp	2 422 0,01
Philippines – Total			143 322 0,81
Pologne (28 février 2021 : 0,64 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	2 410	LPP SA	4 986 0,03
Banques			
PLN	216 728	Alior Bank SA ^A	2 428 0,01
PLN	1 519 650	Bank Millennium SA ^A	2 545 0,02
PLN	385 691	Bank Polska Kasa Opieki SA	10 658 0,06
PLN	33 959	mBank SA ^A	3 352 0,02
PLN	1 838 944	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 728 0,10
PLN	75 288	Santander Bank Polska SA	5 663 0,03
Produits chimiques			
PLN	77 646	Ciech SA ^A	750 0,00
PLN	119 024	Grupa Azoty SA ^A	928 0,01
Charbon			
PLN	123 366	Jastrzebska Spolka Weglowa SA ^A	1 451 0,01
Ordinateurs			
PLN	154 209	Asseco Poland SA	2 728 0,02
Distribution et commerce de gros			
PLN	3 698	Neuca SA ^A	659 0,00
Services financiers divers			
PLN	41 069	KRUK SA	2 570 0,02
PLN	47 368	Warsaw Stock Exchange ^A	435 0,00
PLN	54 302	XTB SA ^A	206 0,00
Électricité			
PLN	567 670	Enea SA	1 192 0,00
PLN	1 797 582	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3 505 0,02
PLN	2 439 226	Tauron Polska Energia SA	1 448 0,01
Ingénierie et construction			
PLN	34 677	Budimex SA ^A	1 894 0,01
Alimentation			
PLN	104 920	Dino Polska SA ^A	7 403 0,04
PLN	215 922	Eurocash SA ^A	490 0,00
Assurance			
PLN	1 240 538	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ^A	9 353 0,05
Médias			
PLN	545 122	Cyfrowy Polsat SA	3 547 0,02
Exploitation minière			
PLN	295 156	KGHM Polska Miedz SA ^A	11 676 0,07
Pétrole et gaz			
PLN	194 302	Grupa Lotos SA	2 519 0,01
PLN	610 964	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	10 378 0,06
PLN	3 593 638	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	4 783 0,03
Commerce de détail			
PLN	77 310	CCC SA ^A	990 0,01
Logiciels			
PLN	146 407	CD Projekt SA	5 893 0,04
PLN	16 829	LiveChat Software SA ^A	389 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (28 février 2021 : 0,64 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
PLN	3 165	PlayWay SA ^A	232 0,00
PLN	8 912	TEN Square Games SA ^A	456 0,00
Télécommunications			
PLN	1 426 599	Orange Polska SA ^A	2 656 0,01
Pologne – Total			125 891 0,71
Qatar (28 février 2021 : 0,66 %)			
Banques			
QAR	4 599 998	Commercial Bank PSQC	8 677 0,05
QAR	3 012 078	Doha Bank QPSC	2 346 0,01
QAR	9 545 431	Masraf Al Rayan QSC	13 048 0,07
QAR	1 564 497	Qatar International Islamic Bank QSC	4 384 0,03
QAR	2 530 423	Qatar Islamic Bank SAQ	14 589 0,08
QAR	9 440 159	Qatar National Bank QPSC	56 259 0,32
Matériaux de construction et équipements			
QAR	660 694	Qatar National Cement Co QSC	1 118 0,01
Produits chimiques			
QAR	3 260 014	Industries Qatar QSC	16 311 0,09
QAR	9 906 775	Mesaieed Petrochemical Holding Co	7 232 0,04
Électricité			
QAR	1 029 717	Qatar Electricity & Water Co QSC	5 053 0,03
Alimentation			
QAR	805 223	Baladna	323 0,00
Services de soins de santé			
QAR	421 440	Medicare Group	901 0,01
Assurance			
QAR	3 695 035	Qatar Insurance Co SAQ	2 535 0,01
Exploitation minière			
QAR	5 837 519	Qatar Aluminum Manufacturing Co	3 559 0,02
Pétrole et gaz			
QAR	1 748 047	Gulf International Services QSC	850 0,00
QAR	1 009 458	Qatar Fuel QSC	5 133 0,03
Produits pharmaceutiques			
QAR	762 206	Aamal Co	250 0,00
Investissement et services immobiliers			
QAR	4 290 657	Barwa Real Estate Co	4 257 0,03
QAR	4 496 960	United Development Co QSC	2 052 0,01
Commerce de détail			
QAR	257 666	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1 402 0,01
Télécommunications			
QAR	1 608 328	Ooredoo QPSC	3 375 0,02
QAR	1 855 948	Vodafone Qatar QSC	884 0,00
Transport			
QAR	209 232	Gulf Warehousing Co	254 0,00
QAR	5 542 394	Qatar Gas Transport Co Ltd	5 705 0,04
QAR	843 660	Qatar Navigation QSC	1 953 0,01
Qatar – Total			162 450 0,92

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %)			
Publicité			
KRW	139 837 Cheil Worldwide Inc	2 617	0,01
KRW	31 372 Echo Marketing Inc ^A	458	0,00
KRW	23 067 Innocean Worldwide Inc ^A	959	0,01
Aérospatiale et défense			
KRW	74 593 Hanwha Aerospace Co Ltd ^A	3 226	0,02
KRW	101 382 Hanwha Systems Co Ltd ^A	1 324	0,01
KRW	154 967 Korea Aerospace Industries Ltd	4 782	0,02
KRW	28 054 LIG Nex1 Co Ltd ^A	1 589	0,01
Agriculture			
KRW	62 712 Easy Bio Inc ^A	254	0,00
KRW	85 490 Harim Holdings Co Ltd ^A	739	0,00
KRW	234 395 KT&G Corp	15 557	0,09
KRW	14 933 Mezzion Pharma Co Ltd	2 027	0,01
Compagnies aériennes			
KRW	75 281 Asiana Airlines Inc	1 199	0,01
KRW	28 491 Jeju Air Co Ltd	506	0,00
KRW	46 133 Jin Air Co Ltd	639	0,00
KRW	352 540 Korean Air Lines Co Ltd	8 591	0,05
Détailants d'habillement			
KRW	43 731 COWELL FASHION Co Ltd ^A	286	0,00
KRW	1 771 DI Dong Il Corp	329	0,00
KRW	99 924 Fila Holdings Corp	2 925	0,02
KRW	35 600 Handsome Co Ltd ^A	1 062	0,01
KRW	48 555 Hansae Co Ltd ^A	915	0,00
KRW	34 801 Hwaseung Enterprise Co Ltd ^A	470	0,00
KRW	55 647 Youngone Corp ^A	1 967	0,01
Constructeurs automobiles			
KRW	290 753 Hyundai Motor Co ^A	42 319	0,24
KRW	75 454 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	5 535	0,03
KRW	46 196 Hyundai Motor Co (Pref)	3 362	0,02
KRW	549 471 Kia Corp ^A	33 726	0,19
Pièces et équipements automobiles			
KRW	144 372 Hankook Tire & Technology Co Ltd	4 227	0,02
KRW	388 219 Hanon Systems	3 729	0,02
KRW	137 179 Hyundai Mobis Co Ltd	25 557	0,14
KRW	34 440 Hyundai Wia Corp	1 747	0,01
KRW	221 169 Kumho Tire Co Inc ^A	732	0,00
KRW	44 193 LG Energy Solution	15 143	0,09
KRW	69 151 Mando Corp ^A	2 608	0,02
KRW	45 054 Myoung Shin Industrial Co Ltd ^A	882	0,01
KRW	98 969 Nexen Tire Corp ^A	518	0,00
KRW	13 460 Sebang Global Battery Co Ltd	712	0,00
KRW	29 657 SL Corp ^A	585	0,00
KRW	21 388 SNT Motiv Co Ltd ^A	767	0,01
Banques			
KRW	473 081 Industrial Bank of Korea	4 230	0,02
KRW	201 068 KakaoBank Corp ^A	8 027	0,05
KRW	910 295 Shinhan Financial Group Co Ltd	29 564	0,17
KRW	1 058 717 Woori Financial Group Inc	12 592	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Boissons			
KRW	71 389 Hite Jinro Co Ltd ^A	2 114	0,01
KRW	9 721 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^A	1 330	0,01
KRW	108 334 Naturecell Co Ltd	1 464	0,01
Biotechnologie			
KRW	64 279 ABLBio Inc ^A	1 409	0,01
KRW	35 932 Amicogen Inc ^A	764	0,00
KRW	45 153 Bioneer Corp	1 442	0,01
KRW	13 014 Cellid Co Ltd	354	0,00
KRW	150 309 GeneOne Life Science Inc ^A	1 831	0,01
KRW	39 492 Genexine Inc ^A	1 526	0,01
KRW	77 590 Helixmith Co Ltd	1 297	0,01
KRW	14 695 Hugel Inc	1 794	0,01
KRW	64 567 iNtRON Biotechnology Inc ^A	985	0,00
KRW	43 837 LegoChem Biosciences Inc	1 601	0,01
KRW	11 025 Medytox Inc	1 117	0,01
KRW	20 082 OliX Pharmaceuticals Inc	462	0,00
KRW	128 559 Pharmicell Co Ltd ^A	1 171	0,01
KRW	34 549 Samsung Biologics Co Ltd ^A	22 384	0,13
KRW	77 931 Seegene Inc ^A	3 325	0,02
KRW	57 727 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	4 062	0,02
KRW	47 729 SK Bioscience Co Ltd ^A	5 796	0,03
Matériaux de construction et équipements			
KRW	11 397 Dongwha Enterprise Co Ltd	672	0,00
KRW	57 430 Hail Cement Co Ltd	864	0,00
KRW	33 857 IS Dongseo Co Ltd ^A	1 490	0,01
KRW	18 764 KCC Glass Corp	902	0,01
KRW	13 084 Kyung Dong Navien Co Ltd ^A	482	0,00
Produits chimiques			
KRW	39 150 Ecopro Co Ltd ^A	2 817	0,02
KRW	121 310 Foosung Co Ltd	2 129	0,01
KRW	19 947 Hansol Chemical Co Ltd ^A	3 559	0,02
KRW	254 368 Hanwha Solutions Corp	7 161	0,04
KRW	73 226 HDC Holdings Co Ltd ^A	465	0,00
KRW	52 447 Huchems Fine Chemical Corp ^A	964	0,01
KRW	4 531 Hyosung Chemical Corp	1 036	0,01
KRW	9 761 KCC Corp ^A	2 691	0,01
KRW	38 407 Kolon Industries Inc ^A	1 872	0,01
KRW	7 280 Korea Petrochemical Ind Co Ltd ^A	1 029	0,01
KRW	38 513 Kumho Petrochemical Co Ltd	5 141	0,03
KRW	95 907 LG Chem Ltd	45 068	0,25
KRW	16 444 LG Chem Ltd (Pref)	3 699	0,02
KRW	34 509 Lotte Chemical Corp ^A	6 314	0,04
KRW	37 019 LOTTE Fine Chemical Co Ltd ^A	2 442	0,01
KRW	15 232 LX Hausys Ltd	697	0,00
KRW	1 495 Miwon Commercial Co Ltd	235	0,00
KRW	52 143 Namhae Chemical Corp ^A	419	0,00
KRW	36 537 PI Advanced Materials Co Ltd ^A	1 317	0,01
KRW	4 960 Samyang Corp ^A	213	0,00
KRW	8 265 Samyang Holdings Corp ^A	571	0,00
KRW	24 117 SK Chemicals Co Ltd	2 507	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	49 053 SK IE Technology Co Ltd [^]	5 039	0,03
KRW	9 229 Soulbrain Co Ltd	1 745	0,01
KRW	12 123 Soulbrain Holdings Co Ltd [^]	289	0,00
KRW	1 216 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	1 027	0,01
KRW	12 837 Unid Co Ltd	924	0,01
Services commerciaux			
KRW	14 216 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	458	0,00
KRW	20 308 Green Cross LabCell Corp [^]	1 145	0,01
KRW	22 084 Lotte Rental Co Ltd	698	0,00
KRW	18 197 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	1 259	0,01
KRW	91 503 NICE Information Service Co Ltd [^]	1 416	0,01
KRW	33 937 S-1 Corp	1 970	0,01
Ordinateurs			
KRW	49 775 Dreamtech Co Ltd	466	0,00
KRW	13 727 Hyundai Autoever Corp	1 227	0,01
KRW	180 938 LG Corp	11 317	0,06
KRW	53 933 NHN KCP Corp	1 056	0,01
KRW	133 323 Posco ICT Co Ltd [^]	637	0,00
KRW	71 545 Samsung SDS Co Ltd	8 331	0,05
KRW	89 090 Sangsangin Co Ltd [^]	690	0,00
Cosmétiques et hygiène			
KRW	67 042 Amorepacific Corp [^]	10 260	0,06
KRW	56 911 AMOREPACIFIC Group	2 310	0,01
KRW	4 142 Caregen Co Ltd	202	0,00
KRW	19 747 Cosmax Inc [^]	1 411	0,01
KRW	23 364 Kolmar BNH Co Ltd [^]	693	0,00
KRW	35 623 Kolmar Korea Co Ltd	1 366	0,01
KRW	19 288 LG Household & Health Care Ltd [^]	15 240	0,09
KRW	4 240 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	1 851	0,01
Distribution et commerce de gros			
KRW	23 622 Halla Holdings Corp	796	0,00
KRW	82 189 Hanwha Corp [^]	2 075	0,01
KRW	73 476 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	1 959	0,01
KRW	58 210 LF Corp [^]	867	0,01
KRW	66 275 LX INTERNATIONAL CORP [^]	1 629	0,01
KRW	103 032 Posco International Corp	1 769	0,01
KRW	309 542 SK Networks Co Ltd	1 135	0,01
KRW	21 074 Zinus Inc [^]	1 314	0,01
Services financiers divers			
KRW	63 427 Aju IB Investment Co Ltd [^]	192	0,00
KRW	551 455 BNK Financial Group Inc	3 614	0,02
KRW	69 184 Daishin Securities Co Ltd	975	0,01
KRW	16 179 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	201	0,00
KRW	39 144 Daou Data Corp [^]	449	0,00
KRW	68 181 Daou Technology Inc [^]	1 219	0,01
KRW	361 826 DGB Financial Group Inc	2 853	0,02
KRW	613 737 Hana Financial Group Inc	24 859	0,14
KRW	240 875 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	964	0,01
KRW	294 190 JB Financial Group Co Ltd	2 011	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	819 108 KB Financial Group Inc	40 671	0,23
KRW	29 001 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	2 448	0,01
KRW	86 893 Korea Investment Holdings Co Ltd	5 724	0,03
KRW	79 773 Meritz Financial Group Inc [^]	2 446	0,01
KRW	607 634 Meritz Securities Co Ltd [^]	2 961	0,02
KRW	579 361 Mirae Asset Securities Co Ltd	4 236	0,02
KRW	83 729 Next Science Co Ltd	1 177	0,01
KRW	232 332 NH Investment & Securities Co Ltd	2 232	0,01
KRW	128 522 Samsung Securities Co Ltd	4 522	0,03
KRW	724 951 Woori Investment Bank Co Ltd	523	0,00
KRW	118 897 Woori Technology Investment Co Ltd [^]	841	0,01
KRW	281 044 Yuanta Securities Korea Co Ltd	829	0,00
Composants et équipements électriques			
KRW	23 119 Ecopro BM Co Ltd	7 214	0,04
KRW	47 465 L&F Co Ltd [^]	7 698	0,04
KRW	29 293 LG Innatek Co Ltd [^]	7 967	0,05
KRW	39 582 LS Corp	1 603	0,01
KRW	25 794 Seoul Viosys Co Ltd [^]	224	0,00
KRW	68 805 STIC Investments Inc [^]	584	0,00
KRW	661 215 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	880	0,01
Électricité			
KRW	517 771 Korea Electric Power Corp	9 991	0,06
KRW	9 990 SGC Energy Co Ltd	465	0,00
Électronique			
KRW	58 694 BH Co Ltd [^]	940	0,01
KRW	24 427 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	1 816	0,01
KRW	49 326 Ijin Materials Co Ltd [^]	3 729	0,02
KRW	127 276 Koh Young Technology Inc [^]	2 017	0,01
KRW	14 910 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	722	0,00
KRW	19 989 LEENO Industrial Inc [^]	2 994	0,02
KRW	480 374 LG Display Co Ltd	7 471	0,04
KRW	29 246 Mcnex Co Ltd [^]	1 113	0,01
KRW	116 508 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	16 085	0,09
KRW	21 081 Sang-A Frontec Co Ltd	721	0,00
KRW	42 608 SIMMTECH Co Ltd	1 885	0,01
KRW	57 546 SOLUM Co Ltd	1 082	0,01
KRW	7 068 TSE Co Ltd	371	0,00
Sources alternatives d'énergie			
KRW	51 490 CS Wind Corp [^]	2 552	0,01
KRW	41 359 OCI Co Ltd	3 612	0,02
Ingénierie et construction			
KRW	355 800 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	1 855	0,01
KRW	8 817 DL Construction Co Ltd	199	0,00
KRW	30 911 DL E&C Co Ltd	3 304	0,02
KRW	24 397 DL Holdings Co Ltd	1 226	0,01
KRW	73 186 Dongwon Development Co Ltd	296	0,00
KRW	138 532 GS Engineering & Construction Corp	4 937	0,03
KRW	46 736 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd [^]	285	0,00
KRW	152 231 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd [^]	5 482	0,03
KRW	30 222 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	2 242	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
KRW	51 598 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	1 588	0,01
KRW	172 202 Samsung C&T Corp	15 754	0,09
KRW	316 358 Samsung Engineering Co Ltd	6 104	0,03
Divertissements			
KRW	53 811 CJ CGV Co Ltd	1 157	0,01
KRW	21 763 CJ ENM Co Ltd	2 353	0,01
KRW	16 640 Giantstep Inc	615	0,00
KRW	33 964 HYBE Co Ltd [^]	8 150	0,05
KRW	60 828 JYP Entertainment Corp [^]	2 522	0,01
KRW	42 783 SM Entertainment Co Ltd [^]	2 640	0,02
KRW	51 212 Wysiwyg Studios Co Ltd [^]	1 525	0,01
KRW	26 101 YG Entertainment Inc	1 426	0,01
Contrôle environnemental			
KRW	26 044 Ecopro HN Co Ltd	1 131	0,01
Alimentation			
KRW	16 369 Binggrae Co Ltd [^]	727	0,01
KRW	16 594 CJ CheilJedang Corp	5 224	0,03
KRW	27 732 CJ Corp	1 940	0,01
KRW	52 423 Daesang Corp [^]	970	0,01
KRW	71 307 Dongsuh Cos Inc [^]	1 628	0,01
KRW	3 379 Dongwon F&B Co Ltd [^]	486	0,00
KRW	3 995 Dongwon Industries Co Ltd	698	0,00
KRW	93 023 GS Holdings Corp	3 095	0,02
KRW	3 189 Lotte Confectionery Co Ltd	306	0,00
KRW	14 251 Maeil Dairies Co Ltd [^]	807	0,01
KRW	5 437 NongShim Co Ltd	1 388	0,01
KRW	50 431 Orion Corp	3 838	0,02
KRW	40 241 Orion Holdings Corp [^]	472	0,00
KRW	3 565 Ottogi Corp	1 284	0,01
KRW	45 806 Pulmuone Co Ltd	619	0,00
KRW	8 196 Samyang Foods Co Ltd [^]	598	0,00
Produits forestiers et papier			
KRW	203 443 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	630	0,00
Gaz			
KRW	21 375 SK Discovery Co Ltd [^]	721	0,00
KRW	9 750 SK Gas Ltd	965	0,01
Produits de soins de santé			
KRW	226 999 CMG Pharmaceutical Co Ltd	609	0,00
KRW	18 594 Dentium Co Ltd	934	0,01
KRW	43 336 Eoflow Co Ltd	739	0,00
KRW	32 196 L&C Bio Co Ltd	847	0,01
KRW	72 914 NKMax Co Ltd	946	0,01
KRW	23 919 Osstem Implant Co Ltd [^]	2 445	0,01
KRW	77 876 SD Biosensor Inc	3 538	0,02
KRW	12 116 Value Added Technology Co Ltd	368	0,00
Services de soins de santé			
KRW	86 663 Chabiotech Co Ltd	1 243	0,01
KRW	139 689 Sillajen Inc [^]	844	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
KRW	82 128 NH Special Purpose Acquisition 11 Co Ltd [^]	1 072	0,01
Constructeurs de logements			
KRW	9 147 Hyosung Heavy Industries Corp	424	0,00
Accessoires d'ameublement			
KRW	47 632 CosmoAM&T Co Ltd	1 533	0,01
KRW	110 267 Coway Co Ltd	6 612	0,04
KRW	16 435 Cuckoo Holdings Co Ltd	243	0,00
KRW	24 374 Hanssem Co Ltd	1 480	0,01
KRW	221 698 LG Electronics Inc	22 772	0,13
KRW	21 904 LOTTE Himart Co Ltd [^]	423	0,00
Hôtels			
KRW	79 754 Grand Korea Leisure Co Ltd	969	0,01
KRW	188 874 Kangwon Land Inc	4 163	0,02
KRW	111 563 Paradise Co Ltd [^]	1 540	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	18 140 Aekyung Industrial Co Ltd	287	0,00
KRW	53 415 Lock&Lock Co Ltd [^]	444	0,00
Assurance			
KRW	95 969 DB Insurance Co Ltd	4 933	0,03
KRW	610 028 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	1 499	0,01
KRW	113 759 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	2 725	0,01
KRW	172 987 Korean Reinsurance Co [^]	1 390	0,01
KRW	95 658 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	3 271	0,02
KRW	88 437 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	300	0,00
KRW	63 404 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	10 046	0,06
KRW	141 013 Samsung Life Insurance Co Ltd	7 013	0,04
KRW	141 594 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	724	0,00
Internet			
KRW	19 221 AfreecaTV Co Ltd	2 225	0,01
KRW	14 719 Ahnlab Inc [^]	796	0,00
KRW	33 703 Cafe24 Corp	547	0,00
KRW	23 528 DoubleUGames Co Ltd	969	0,01
KRW	653 580 Kakao Corp	51 152	0,29
KRW	80 539 Kginicis Co Ltd [^]	1 169	0,01
KRW	53 070 Koreacenter Co Ltd [^]	269	0,00
KRW	258 321 NAVER Corp	68 321	0,39
KRW	34 538 NCSOFT Corp [^]	12 740	0,07
KRW	42 376 NHN Corp	1 251	0,01
KRW	41 193 Webzen Inc [^]	791	0,00
KRW	40 436 Wemade Co Ltd [^]	3 669	0,02
Services d'investissement			
KRW	57 517 BGF Co Ltd [^]	241	0,00
KRW	60 203 Hankook & Co Co Ltd	671	0,00
KRW	167 931 SK Square Co Ltd [^]	7 796	0,05
KRW	46 159 TY Holdings Co Ltd	1 046	0,01
Fer et acier			
KRW	135 352 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	1 857	0,01
KRW	176 505 Hyundai Steel Co	5 828	0,03
KRW	36 306 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	315	0,00
KRW	154 726 POSCO	36 676	0,21

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	57 534 SAM KANG M&T Co Ltd [^]	876	0,01
KRW	40 025 Seah Besteel Corp	588	0,00
Loisirs			
KRW	122 124 Ananti Inc [^]	945	0,01
KRW	7 402 GOLFZON Co Ltd	933	0,00
KRW	23 068 Hana Tour Service Inc	1 502	0,01
KRW	70 108 Lotte Tour Development Co Ltd	1 035	0,01
Machines diverses			
KRW	105 423 Creative & Innovative System [^]	1 206	0,01
KRW	55 449 Dawonsys Co Ltd [^]	1 326	0,01
KRW	29 559 DIO Corp [^]	806	0,00
KRW	13 057 Doosan Co Ltd [^]	1 232	0,01
KRW	56 356 Hyundai Elevator Co Ltd	1 769	0,01
KRW	37 556 People & Technology Inc [^]	1 334	0,01
KRW	37 659 SFA Engineering Corp [^]	1 178	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	105 852 Doosan Bobcat Inc [^]	3 359	0,02
KRW	88 435 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	2 854	0,02
KRW	733 569 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	12 690	0,07
KRW	25 886 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	721	0,00
KRW	237 998 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	1 338	0,01
KRW	42 807 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	726	0,00
KRW	36 918 LS Electric Co Ltd	1 319	0,01
Transport maritime			
KRW	80 548 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	1 775	0,01
KRW	197 186 HLB Inc	5 101	0,03
KRW	50 132 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	3 327	0,02
KRW	79 105 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	5 803	0,03
KRW	1 300 695 Samsung Heavy Industries Co Ltd	6 296	0,04
Médias			
KRW	12 151 Jcontentree Corp	572	0,01
KRW	79 758 KT Skylife Co Ltd	563	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	15 940 Iljin Diamond Co Ltd [^]	345	0,00
Exploitation minière			
KRW	26 745 Doosan Solus Co Ltd [^]	1 401	0,01
KRW	17 393 Korea Zinc Co Ltd	7 956	0,04
KRW	48 304 Poongsan Corp	1 278	0,01
Productions diverses			
KRW	78 214 GemVax & Kael Co Ltd	986	0,01
KRW	5 824 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	2 248	0,01
KRW	150 358 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	2 476	0,01
KRW	9 114 Park Systems Corp	902	0,01
KRW	64 413 POSCO Chemical Co Ltd [^]	6 080	0,03
KRW	44 089 SKC Co Ltd [^]	5 042	0,03
Équipement de bureau			
KRW	88 427 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	617	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
KRW	97 680 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	4 176	0,03
KRW	87 456 SK Inc	16 548	0,09
KRW	107 554 SK Innovation Co Ltd [^]	17 935	0,10
KRW	93 754 S-Oil Corp [^]	6 589	0,04
Conteneurs et emballages			
KRW	9 624 Dongwon Systems Corp [^]	424	0,00
Produits pharmaceutiques			
KRW	60 156 Alteogen Inc [^]	2 672	0,02
KRW	15 397 Anterogen Co Ltd [^]	322	0,00
KRW	35 722 AptBio Therapeutics Inc	724	0,00
KRW	62 029 Binex Co Ltd	684	0,00
KRW	44 439 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^]	460	0,00
KRW	87 085 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	898	0,01
KRW	28 288 Celllery Therapeutics Inc [^]	709	0,00
KRW	181 378 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	9 579	0,05
KRW	205 691 Celltrion Inc [^]	27 286	0,15
KRW	35 389 Celltrion Pharm Inc [^]	2 587	0,02
KRW	16 145 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	1 290	0,01
KRW	47 970 Daewoong Co Ltd [^]	1 203	0,01
KRW	10 762 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 486	0,01
KRW	8 902 Dong-A Socio Holdings Co Ltd [^]	766	0,00
KRW	14 827 Dong-A ST Co Ltd	841	0,01
KRW	46 648 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	819	0,01
KRW	36 623 Dongwha Pharm Co Ltd	385	0,00
KRW	24 097 Enzychem Lifesciences Corp [^]	657	0,00
KRW	62 473 Eubiotics Co Ltd [^]	1 247	0,01
KRW	12 296 Green Cross Corp [^]	1 861	0,01
KRW	46 395 Green Cross Holdings Corp [^]	861	0,01
KRW	62 886 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	978	0,01
KRW	13 945 Hanmi Pharm Co Ltd [^]	3 074	0,02
KRW	12 322 HK inno N Corp [^]	439	0,00
KRW	183 006 HLB Life Science CO LTD [^]	1 613	0,01
KRW	16 228 Huons Co Ltd [^]	630	0,00
KRW	11 414 Huons Global Co Ltd	287	0,00
KRW	31 157 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	651	0,00
KRW	11 480 Jeil Pharmaceutical Co Ltd [^]	256	0,00
KRW	33 956 JW Pharmaceutical Corp [^]	710	0,00
KRW	88 343 Komipharm International Co Ltd	609	0,00
KRW	19 896 Korea United Pharm Inc [^]	760	0,00
KRW	34 577 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	225	0,00
KRW	27 133 MedPacto Inc	784	0,01
KRW	48 559 Oscotec Inc [^]	1 206	0,01
KRW	9 766 PharmaResearch Co Ltd [^]	710	0,00
KRW	12 487 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	289	0,00
KRW	32 053 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	965	0,01
KRW	66 720 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 926	0,01
KRW	19 699 ST Pharm Co Ltd	1 630	0,01
KRW	21 878 Suheung Co Ltd	702	0,00
KRW	18 276 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	520	0,00
KRW	107 481 Yuhan Corp [^]	5 194	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	213 613 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^]	860	0,01
Investissement et services immobiliers			
KRW	147 304 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	773	0,00
KRW	84 248 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 124	0,01
KRW	459 939 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	838	0,01
KRW	105 564 Seobu T&D [^]	784	0,00
KRW	12 884 SK D&D Co Ltd	320	0,00
Commerce de détail			
KRW	17 388 BGF retail Co Ltd	2 451	0,01
KRW	39 349 E-MART Inc	4 255	0,02
KRW	7 399 F&F Co Ltd	5 477	0,03
KRW	81 494 GS Retail Co Ltd	1 800	0,01
KRW	61 272 Hotel Shilla Co Ltd [^]	4 102	0,02
KRW	29 737 Hyundai Department Store Co Ltd	1 924	0,01
KRW	15 658 Hyundai Home Shopping Network Corp	759	0,01
KRW	21 124 Lotte Shopping Co Ltd	1 499	0,01
KRW	89 983 LX Holdings Co Ltd	730	0,00
KRW	14 483 Shinsegae Inc	3 150	0,02
KRW	6 051 Shinsegae International Inc [^]	762	0,01
KRW	5 304 SPC Samlip Co Ltd	371	0,00
Semi-conducteurs			
KRW	9 215 Chunbo Co Ltd [^]	2 169	0,01
KRW	79 028 Daeduck Electronics Co Ltd	1 633	0,01
KRW	82 525 DB HiTek Co Ltd [^]	4 763	0,03
KRW	77 197 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	2 273	0,01
KRW	25 810 Duk San Neolux Co Ltd	831	0,00
KRW	21 374 Eo Technics Co Ltd [^]	1 771	0,01
KRW	31 388 Eugene Technology Co Ltd [^]	1 132	0,01
KRW	25 926 Fine Semitech Corp [^]	446	0,00
KRW	22 694 HAESUNG DS Co Ltd	1 002	0,01
KRW	18 172 Hana Materials Inc [^]	781	0,00
KRW	51 316 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	1 426	0,01
KRW	26 583 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	928	0,01
KRW	14 447 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	420	0,00
KRW	76 955 Jusung Engineering Co Ltd [^]	1 658	0,01
KRW	10 768 KoMiCo Ltd	483	0,00
KRW	20 841 KONA I Co Ltd	464	0,00
KRW	52 971 LB Semicon Inc	491	0,00
KRW	25 354 LX Semicon Co Ltd	2 404	0,01
KRW	39 298 NEPES Corp [^]	928	0,01
KRW	9 057 NEXTIN Inc	418	0,00
KRW	20 078 PSK Inc [^]	791	0,00
KRW	33 905 S&S Tech Corp [^]	788	0,00
KRW	9 990 797 Samsung Electronics Co Ltd	599 114	3,38
KRW	1 726 552 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	94 919	0,54
KRW	19 295 Samwha Capacitor Co Ltd	904	0,01
KRW	94 082 Seoul Semiconductor Co Ltd	1 041	0,01
KRW	181 510 SFA Semicon Co Ltd	981	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,58 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	1 140 242 SK Hynix Inc	117 121	0,66
KRW	31 018 TES Co Ltd [^]	654	0,00
KRW	23 116 Tesna Inc [^]	848	0,01
KRW	10 607 Tokai Carbon Korea Co Ltd	1 037	0,01
KRW	36 498 UniTest Inc	798	0,00
KRW	1 Wonik Holdings Co Ltd	-	0,00
KRW	61 914 WONIK IPS Co Ltd [^]	1 846	0,01
KRW	30 335 Wonik QnC Corp [^]	642	0,00
KRW	56 579 Y2 Solution Co Ltd [^]	69	0,00
Logiciels			
KRW	19 076 Com2uSCorp [^]	1 744	0,01
KRW	11 260 Devsisters Co Ltd [^]	533	0,00
KRW	42 263 Douzone Bizon Co Ltd	1 698	0,01
KRW	61 188 Kakao Games Corp [^]	3 740	0,02
KRW	44 989 Krafton Inc [^]	11 038	0,06
KRW	7 748 Lotte Data Communication Co	237	0,00
KRW	29 522 Neowiz	600	0,01
KRW	26 267 Neptune Co	429	0,00
KRW	45 637 Netmarble Corp	3 891	0,02
KRW	63 766 Pearl Abyss Corp [^]	5 044	0,03
Télécommunications			
KRW	65 333 Ace Technologies Corp	581	0,00
KRW	20 152 Hyosung Corp [^]	1 425	0,01
KRW	58 210 KMW Co Ltd [^]	1 503	0,01
KRW	407 424 LG Uplus Corp	4 456	0,02
KRW	98 287 Partron Co Ltd [^]	940	0,01
KRW	38 760 RFHIC Corp [^]	912	0,01
KRW	115 477 Samsung SDI Co Ltd	52 632	0,30
KRW	27 860 Seojin System Co Ltd	787	0,00
KRW	54 221 SK Telecom Co Ltd	2 464	0,01
KRW	83 374 Vidente Co Ltd	1 120	0,01
Textile			
KRW	5 508 Hyosung TNC Co Ltd [^]	2 208	0,01
Transport			
KRW	17 978 CJ Logistics Corp	1 854	0,01
KRW	20 231 Hanjin Transportation Co Ltd [^]	480	0,00
KRW	560 888 HMM Co Ltd [^]	13 458	0,08
KRW	38 035 Hyundai Glovis Co Ltd	5 568	0,03
KRW	355 262 Korea Line Corp [^]	821	0,00
KRW	553 905 Pan Ocean Co Ltd	3 027	0,02
République de Corée du Sud – Total		2 272 928	12,81
Fédération de Russie (28 février 2021 : 2,27 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	2 284 994 Aeroflot PJSC [*]	287	0,00
Banques			
RUB	22 910 261 Credit Bank of Moscow PJSC [*]	403	0,00
RUB	22 577 906 Sberbank of Russia PJSC [*]	10 055	0,06
RUB	6 443 513 948 VTB Bank PJSC [*]	434	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Fédération de Russie (28 février 2021 : 2,27 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
RUB	15 965 138	422	0,00
Produits chimiques			
USD	311 066	1 894	0,01
Services financiers divers			
RUB	2 941 041	997	0,01
Électricité			
RUB	678 880 842	211	0,00
RUB	71 692 998	697	0,01
RUB	10 213 616	60	0,00
RUB	39 785 568	52	0,00
RUB	19 178 910	108	0,00
Alimentation			
USD	707 703	1 133	0,01
Fer et acier			
RUB	147 120	112	0,00
RUB	3 008 610	1 925	0,01
RUB	468 030	2 252	0,01
Exploitation minière			
RUB	5 567 278	1 634	0,01
RUB	132 952	9 074	0,05
RUB	68 581	2 604	0,01
RUB	7 268 325	1 545	0,01
Pétrole et gaz			
RUB	24 708 915	20 069	0,11
RUB	863 755	15 191	0,09
USD	192 367	7 379	0,04
RUB	2 378 549	2 500	0,01
RUB	15 044 556	1 145	0,01
RUB	13 959 418	1 510	0,01
RUB	2 924 363	3 742	0,02
Investissement et services immobiliers			
RUB	219 605	390	0,00
Commerce de détail			
RUB	1 318 625	385	0,00
Télécommunications			
USD	942 766	5 185	0,03
RUB	2 195 694	532	0,00
USD	372 318	756	0,01
Transport			
RUB	577 640	90	0,00
Fédération de Russie – Total			
		94 773	0,53
Arabie saoudite (28 février 2021 : 2,24 %)			
Agriculture			
SAR	24 989	379	0,00
Banques			
SAR	2 292 326	98 007	0,55
SAR	1 843 790	17 447	0,10
SAR	1 204 649	8 991	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (28 février 2021 : 2,24 %) (suite)			
Banques (suite)			
SAR	740 023	11 618	0,07
SAR	797 803	5 710	0,03
SAR	1 105 396	15 646	0,09
SAR	2 444 680	23 133	0,13
SAR	1 572 979	16 226	0,09
SAR	4 122 490	74 941	0,42
Matériaux de construction et équipements			
SAR	120 016	1 281	0,01
SAR	211 460	1 198	0,01
SAR	107 205	1 192	0,01
SAR	129 855	631	0,00
SAR	105 409	2 166	0,01
SAR	152 835	2 265	0,01
SAR	82 816	1 081	0,01
SAR	137 428	2 491	0,01
SAR	277 293	1 940	0,01
SAR	187 276	1 892	0,01
Produits chimiques			
SAR	198 777	3 974	0,02
SAR	47 825	776	0,00
SAR	614 573	3 696	0,02
SAR	237 377	2 847	0,02
SAR	431 614	2 819	0,02
SAR	406 245	17 239	0,10
SAR	703 747	8 742	0,05
SAR	814 367	23 183	0,13
SAR	1 668 149	55 403	0,31
SAR	1 389 947	7 536	0,04
SAR	458 919	8 391	0,05
Services commerciaux			
SAR	36 635	757	0,00
SAR	81 183	1 056	0,01
Ordinateurs			
SAR	20 185	818	0,00
Électricité			
SAR	1 546 072	11 374	0,06
Ingénierie et construction			
SAR	188 120	1 752	0,01
Alimentation			
SAR	462 343	6 174	0,04
SAR	16 278	385	0,00
SAR	48 828	752	0,01
SAR	75 983	624	0,00
SAR	41 312	517	0,00
SAR	37 928	1 731	0,01
SAR	465 369	4 205	0,02
Services alimentaires			
SAR	80 484	1 813	0,01
Produits de soins de santé			
SAR	95 806	989	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Arabie saoudite (28 février 2021 : 2,24 %) (suite)			
Services de soins de santé			
SAR	150 684 Al Hammadi Co for Development and Investment	1 643	0,01
SAR	85 781 Dallah Healthcare Co	1 868	0,01
SAR	99 119 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	4 523	0,03
SAR	43 729 Middle East Healthcare Co	375	0,00
SAR	99 241 Mouwasat Medical Services Co	5 486	0,03
SAR	49 820 National Medical Care Co	930	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	87 077 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	478	0,00
SAR	18 604 Astra Industrial Group	194	0,00
Constructeurs de logements			
SAR	234 644 Arriyadh Development Co	1 626	0,01
Hôtels			
SAR	68 311 Dur Hospitality Co	595	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
SAR	21 728 Saudi Co For Hardware CJSC	255	0,00
Assurance			
SAR	34 377 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	778	0,00
SAR	104 074 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4 494	0,03
SAR	130 400 Co for Cooperative Insurance	2 718	0,02
Services d'investissement			
SAR	14 241 Saudi Arabia Refineries Co	503	0,01
SAR	428 592 Saudi Industrial Investment Group	4 027	0,02
Loisirs			
SAR	56 847 Leejam Sports Co JSC	1 919	0,01
SAR	368 809 Seera Group Holding	2 074	0,01
Médias			
SAR	70 725 Saudi Research & Media Group	4 714	0,03
Pétrole et gaz			
SAR	102 652 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	2 296	0,01
SAR	4 078 479 Saudi Arabian Oil Co	45 171	0,26
SAR	33 781 Saudi Industrial Services Co	261	0,00
Produits pharmaceutiques			
SAR	167 614 Saudi Chemical Co Holding	1 539	0,01
Investissement et services immobiliers			
SAR	849 003 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2 476	0,02
SAR	741 781 Emaar Economic City	2 452	0,01
SAR	245 546 Saudi Real Estate Co	1 379	0,01
Commerce de détail			
SAR	67 052 Abdullah Al Othaim Markets Co	1 991	0,01
SAR	180 769 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	754	0,00
SAR	112 569 Jarir Marketing Co	6 265	0,04
SAR	111 141 National Gas & Industrialization Co	1 635	0,01
SAR	76 916 United Electronics Co	2 665	0,02
Télécommunications			
SAR	711 994 Etihad Etisalat Co	6 623	0,04
SAR	807 617 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 889	0,01
SAR	1 112 226 Saudi Telecom Co	33 797	0,19
Transport			
SAR	108 578 Saudi Public Transport Co	627	0,00
Arabie saoudite – Total		607 808	3,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2021 : 0,02 %)			
Produits chimiques			
HKD	895 398 China XLX Fertiliser Ltd	688	0,01
Services financiers divers			
HKD	442 151 BOC Aviation Ltd ^a	3 834	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	120 000 Sound Global Ltd ^a	-	0,00
Singapour – Total		4 522	0,03
Afrique du Sud (28 février 2021 : 3,46 %)			
Agriculture			
ZAR	106 617 Astral Foods Ltd	1 121	0,01
Banques			
ZAR	1 497 226 Absa Group Ltd	17 115	0,10
ZAR	10 484 504 FirstRand Ltd	44 863	0,25
ZAR	925 390 Nedbank Group Ltd ^a	13 091	0,07
ZAR	2 795 601 Standard Bank Group Ltd	29 425	0,17
Boissons			
ZAR	319 578 Distell Group Holdings Ltd	3 543	0,02
Produits chimiques			
ZAR	1 185 913 Sasol Ltd	26 907	0,15
Charbon			
ZAR	528 741 Exxaro Resources Ltd	6 777	0,04
Services commerciaux			
ZAR	595 784 Bidvest Group Ltd	8 114	0,05
ZAR	340 597 Motus Holdings Ltd	2 424	0,01
Ordinateurs			
ZAR	708 733 DataTec Ltd	1 678	0,01
Distribution et commerce de gros			
ZAR	351 931 Barloworld Ltd	2 798	0,01
ZAR	496 702 Reunert Ltd	1 507	0,01
Services financiers divers			
ZAR	166 604 Capitec Bank Holdings Ltd	22 365	0,13
ZAR	584 741 Coronation Fund Managers Ltd ^a	1 739	0,01
ZAR	609 332 Investec Ltd	3 409	0,02
ZAR	219 588 JSE Ltd ^a	1 697	0,01
ZAR	333 285 Ninety One Ltd	1 083	0,01
ZAR	9 991 452 Old Mutual Ltd	8 147	0,04
ZAR	3 902 155 Sanlam Ltd	16 329	0,09
ZAR	1 368 757 Transaction Capital Ltd ^a	3 923	0,02
Sources alternatives d'énergie			
ZAR	325 059 Thungela Resources Ltd ^a	2 890	0,02
Ingénierie et construction			
ZAR	154 308 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	834	0,00
Alimentation			
ZAR	702 560 Bid Corp Ltd	14 204	0,08
ZAR	126 364 Oceana Group Ltd ^a	442	0,00
ZAR	1 098 636 Remgro Ltd	9 935	0,06
ZAR	1 049 018 Shoprite Holdings Ltd	15 546	0,09
ZAR	381 918 SPAR Group Ltd	4 055	0,02
ZAR	347 268 Tiger Brands Ltd	3 671	0,02
ZAR	2 079 565 Woolworths Holdings Ltd	6 796	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Afrique du Sud (28 février 2021 : 3,46 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	1 175 133 Sappi Ltd [^]	3 873	0,02
Services de soins de santé			
ZAR	2 745 051 Life Healthcare Group Holdings Ltd	3 983	0,02
ZAR	2 368 989 Netcare Ltd	2 244	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	615 509 AVI Ltd	2 854	0,02
Assurance			
ZAR	880 802 Discovery Ltd [^]	8 995	0,05
ZAR	2 269 451 Momentum Metropolitan Holdings	2 742	0,02
ZAR	37 025 Santam Ltd	656	0,00
Internet			
ZAR	454 720 Naspers Ltd 'N'	56 750	0,32
Services d'investissement			
ZAR	342 487 PSG Group Ltd	1 814	0,01
ZAR	1 710 668 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	5 356	0,03
Fer et acier			
ZAR	135 309 Kumba Iron Ore Ltd	5 293	0,03
Médias			
ZAR	793 471 MultiChoice Group	6 471	0,04
Exploitation minière			
ZAR	252 312 African Rainbow Minerals Ltd	4 468	0,02
ZAR	113 181 Anglo American Platinum Ltd	17 579	0,10
ZAR	873 991 AngloGold Ashanti Ltd	20 559	0,12
ZAR	1 010 176 DRD GOLD Ltd	953	0,00
ZAR	1 875 316 Gold Fields Ltd	26 072	0,15
ZAR	1 185 133 Harmony Gold Mining Co Ltd	5 153	0,03
ZAR	1 693 097 Impala Platinum Holdings Ltd	32 205	0,18
ZAR	738 832 Northam Platinum Holdings Ltd	11 871	0,07
ZAR	343 617 Royal Bafokeng Platinum Ltd	4 048	0,02
ZAR	5 696 164 Sibanye Stillwater Ltd	26 309	0,15
Productions diverses			
ZAR	124 857 AECI Ltd [^]	875	0,00
Produits pharmaceutiques			
ZAR	813 339 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	10 580	0,06
Investissement et services immobiliers			
ZAR	948 079 Equites Property Fund Ltd (REIT)	1 291	0,00
ZAR	1 903 167 Vukile Property Fund Ltd (REIT) [^]	1 547	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	2 585 236 Fortress Ltd (REIT) 'A' [^]	2 146	0,01
ZAR	6 596 068 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	5 720	0,03
ZAR	554 438 Hyprop Investments Ltd (REIT) [^]	1 235	0,01
ZAR	2 700 591 Investec Property Fund Ltd (REIT)	2 115	0,01
ZAR	11 831 585 Redefine Properties Ltd (REIT)	3 231	0,02
ZAR	730 043 Resilient Ltd (REIT) [^]	2 752	0,02
Commerce de détail			
ZAR	518 068 Clicks Group Ltd	10 023	0,06
ZAR	722 183 Dis-Chem Pharmacies Ltd	1 618	0,01
ZAR	697 446 Foschini Group Ltd	5 622	0,03
ZAR	271 999 Massmart Holdings Ltd [^]	929	0,01
ZAR	533 330 Mr Price Group Ltd	7 235	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2021 : 3,46 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
ZAR	1 899 573 Pepkor Holdings Ltd	2 700	0,01
ZAR	738 958 Pick n Pay Stores Ltd	2 200	0,01
ZAR	1 005 775 Super Group Ltd [^]	2 041	0,01
ZAR	881 540 Truworths International Ltd	3 341	0,02
Télécommunications			
ZAR	3 552 703 MTN Group Ltd	44 051	0,25
ZAR	665 309 Telkom SA SOC Ltd	1 781	0,01
ZAR	1 301 438 Vodacom Group Ltd	12 466	0,07
Transport			
ZAR	400 711 Imperial Logistics Ltd [^]	1 706	0,01
ZAR	4 808 384 KAP Industrial Holdings Ltd	1 456	0,01
Afrique du Sud – Total			
		655 337	3,69
Espagne (28 février 2021 : 0,01 %)			
Commerce de détail			
PLN	151 725 AmRest Holdings SE [^]	834	0,00
Espagne – Total			
		834	0,00
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %)			
Agriculture			
TWD	1 413 087 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	2 732	0,02
Compagnies aériennes			
TWD	5 631 000 China Airlines Ltd [^]	5 604	0,03
TWD	5 062 935 Eva Airways Corp [^]	5 824	0,03
Détailants d'habillement			
TWD	381 311 Eclat Textile Co Ltd	7 875	0,05
TWD	1 001 233 Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 393	0,04
TWD	421 926 Makalot Industrial Co Ltd [^]	3 311	0,02
TWD	4 765 000 Pou Chen Corp	5 456	0,03
TWD	96 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	407	0,00
Constructeurs automobiles			
TWD	537 570 China Motor Corp	1 193	0,01
TWD	1 336 000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	1 348	0,01
TWD	1 340 184 Yulon Motor Co Ltd [^]	1 953	0,01
Pièces et équipements automobiles			
TWD	3 453 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	4 385	0,03
TWD	126 520 Cub Elecparts Inc [^]	704	0,00
TWD	67 000 Global PMX Co Ltd [^]	383	0,00
TWD	491 305 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	1 390	0,01
TWD	1 412 177 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	1 514	0,01
TWD	1 005 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	1 443	0,01
TWD	1 120 000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	1 300	0,01
TWD	123 000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	623	0,00
Banques			
TWD	9 772 953 Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	6 170	0,03
TWD	7 505 433 Far Eastern International Bank	2 972	0,02
TWD	1 785 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	2 566	0,01
TWD	7 309 236 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	11 941	0,07
TWD	6 455 296 Taichung Commercial Bank Co Ltd	3 085	0,02
TWD	11 468 524 Taiwan Business Bank [^]	4 541	0,03
TWD	3 937 974 Union Bank Of Taiwan	1 931	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)				
Boissons				
TWD	243 000	Grape King Bio Ltd ^A	1 317	0,01
TWD	2 089 000	Taiwan TEA Corp ^A	1 595	0,01
Biotechnologie				
TWD	618 000	Adimmune Corp	882	0,00
TWD	322 000	EirGenix Inc ^A	1 200	0,01
TWD	50 000	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd ^A	371	0,00
TWD	466 000	Oneness Biotech Co Ltd	4 114	0,02
TWD	369 000	TaiMed Biologics Inc	909	0,01
Matériaux de construction et équipements				
TWD	4 349 400	Asia Cement Corp	6 997	0,04
TWD	614 000	Chia Hsin Cement Corp ^A	458	0,00
TWD	1 944 468	Goldsun Building Materials Co Ltd ^A	1 831	0,01
TWD	10 865 540	Taiwan Cement Corp ^A	18 351	0,10
TWD	2 255 643	Taiwan Glass Industry Corp ^A	1 843	0,01
TWD	136 000	Universal Cement Corp ^A	104	0,00
TWD	257 000	Xxentria Technology Materials Corp ^A	637	0,01
Produits chimiques				
TWD	1 005 700	Asia Polymer Corp ^A	1 313	0,01
TWD	811 792	China General Plastics Corp ^A	1 000	0,00
TWD	3 083 056	China Man-Made Fiber Corp ^A	1 059	0,00
TWD	7 649 645	China Petrochemical Development Corp ^A	3 261	0,02
TWD	259 000	China Steel Chemical Corp ^A	1 104	0,01
TWD	2 077 743	Eternal Materials Co Ltd	2 675	0,01
TWD	1 181 887	Everlight Chemical Industrial Corp ^A	1 083	0,01
TWD	7 531 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	21 222	0,12
TWD	7 907 000	Formosa Plastics Corp	29 614	0,17
TWD	2 068 000	Grand Pacific Petrochemical ^A	2 095	0,01
TWD	1 887 328	International CSRC Investment Holdings Co ^A	1 717	0,01
TWD	78 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd ^A	373	0,00
TWD	10 623 000	Nan Ya Plastics Corp	33 231	0,19
TWD	570 000	Nantex Industry Co Ltd ^A	1 511	0,01
TWD	1 710 000	Oriental Union Chemical Corp ^A	1 318	0,01
TWD	114 111	Shiny Chemical Industrial Co Ltd ^A	761	0,00
TWD	931 699	Solar Applied Materials Technology Corp	1 722	0,01
TWD	452 000	Taita Chemical Co Ltd ^A	528	0,00
TWD	1 624 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	3 962	0,02
TWD	1 343 200	TSRC Corp ^A	1 686	0,01
TWD	1 530 435	UPC Technology Corp ^A	1 141	0,01
TWD	1 641 694	USI Corp ^A	1 663	0,01
Services commerciaux				
TWD	132 000	Lung Yen Life Service Corp	204	0,00
TWD	141 583	Sporton International Inc ^A	1 013	0,01
TWD	505 075	Taiwan Secom Co Ltd	1 847	0,01
TWD	380 770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd ^A	534	0,00
Ordinateurs				
TWD	5 944 850	Acer Inc ^A	6 107	0,04
TWD	110 000	Adlink Technology Inc	236	0,00
TWD	781 068	Advantech Co Ltd	10 211	0,06
TWD	2 213 139	AmTRAN Technology Co Ltd ^A	1 267	0,01
TWD	574 000	Asia Vital Components Co Ltd ^A	2 252	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
TWD	90 000	ASROCK Inc	722	0,00
TWD	1 464 000	Asustek Computer Inc ^A	19 400	0,11
TWD	136 000	AURAS Technology Co Ltd	1 239	0,01
TWD	46 000	Chief Telecom Inc ^A	445	0,00
TWD	1 238 000	Clevo Co ^A	1 358	0,01
TWD	8 441 001	Compal Electronics Inc ^A	7 648	0,04
TWD	133 722	Ennoconn Corp ^A	963	0,01
TWD	1 872 623	Foxconn Technology Co Ltd ^A	4 262	0,02
TWD	1 139 000	Getac Holdings Corp ^A	2 385	0,01
TWD	1 107 000	Gigabyte Technology Co Ltd ^A	5 528	0,03
TWD	122 840	Innodisk Corp ^A	922	0,01
TWD	19 523 572	Innolux Corp ^A	11 665	0,07
TWD	4 990 000	Inventec Corp ^A	4 565	0,03
TWD	2 104 061	Mitac Holdings Corp ^A	2 518	0,01
TWD	847 000	Pan-International Industrial Corp ^A	1 124	0,01
TWD	316 000	Phison Electronics Corp ^A	5 748	0,03
TWD	843 000	Primac Electronics Ltd ^A	1 573	0,01
TWD	3 406 000	Qisda Corp ^A	3 730	0,02
TWD	5 590 000	Quanta Computer Inc	18 524	0,10
TWD	136 000	System Corp ^A	400	0,00
TWD	5 391 188	Wistron Corp	5 654	0,03
TWD	164 000	Wiwynn Corp	5 774	0,03
Distribution et commerce de gros				
TWD	113 114	AMPACS Corp ^A	290	0,00
TWD	72 000	Aurora Corp ^A	236	0,00
TWD	1 093 000	Brighton-Best International Taiwan Inc ^A	1 540	0,01
TWD	354 140	Wah Lee Industrial Corp ^A	1 339	0,01
Services financiers divers				
TWD	3 240 490	Capital Securities Corp	1 815	0,01
TWD	2 307 108	China Bills Finance Corp	1 403	0,01
TWD	31 220 237	China Development Financial Holding Corp	21 103	0,12
TWD	37 940 079	CTBC Financial Holding Co Ltd	36 742	0,21
TWD	24 477 224	E.Sun Financial Holding Co Ltd	25 713	0,14
TWD	21 133 485	First Financial Holding Co Ltd	19 373	0,11
TWD	15 641 924	Fubon Financial Holding Co Ltd	41 901	0,24
TWD	337 000	Hotai Finance Co Ltd ^A	1 484	0,01
TWD	17 987 625	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	14 180	0,08
TWD	5 479 255	IBF Financial Holdings Co Ltd ^A	3 088	0,02
TWD	3 379 936	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	1 489	0,01
TWD	22 113 137	Mega Financial Holding Co Ltd ^A	29 658	0,17
TWD	2 151 671	President Securities Corp ^A	1 654	0,01
TWD	21 755 602	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	13 270	0,07
TWD	21 667 029	Taishin Financial Holding Co Ltd	15 071	0,08
TWD	19 630 927	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	18 521	0,10
TWD	19 832 783	Yuanta Financial Holding Co Ltd	17 580	0,10
TWD	296 641	Yulon Finance Corp	2 137	0,01
Composants et équipements électriques				
TWD	1 333 000	AcBel Polytech Inc ^A	1 581	0,01
TWD	4 039 073	Delta Electronics Inc ^A	35 514	0,20
TWD	485 000	Dynapack International Technology Corp ^A	1 723	0,01
TWD	122 000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd ^A	596	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
TWD	3 395 000	Tatung Co Ltd [^]	3 785 0,02
TWD	5 164 000	Walsin Lihwa Corp [^]	5 139 0,03
Électronique			
TWD	116 000	Actron Technology Corp [^]	925 0,01
TWD	98 000	Advanced Ceramic X Corp [^]	940 0,01
TWD	316 723	Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	1 147 0,01
TWD	161 000	Amazing Microelectronic Corp [^]	1 082 0,01
TWD	17 001 000	AU Optronics Corp [^]	12 462 0,07
TWD	848 804	Career Technology MFG. Co Ltd	716 0,00
TWD	559 000	Chang Wah Electromaterials Inc	750 0,00
TWD	818 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	1 115 0,01
TWD	1 008 000	Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	1 296 0,01
TWD	728 000	Chroma ATE Inc [^]	4 895 0,03
TWD	1 935 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	3 303 0,02
TWD	823 400	Coretronic Corp [^]	2 082 0,01
TWD	496 000	Co-Tech Development Corp	1 327 0,01
TWD	399 000	Darfon Electronics Corp [^]	646 0,00
TWD	563 000	Elliegroup Computer Systems Co Ltd [^]	394 0,00
TWD	586 678	FLEXium Interconnect Inc [^]	1 978 0,01
TWD	322 280	Global Brands Manufacture Ltd [^]	410 0,00
TWD	801 000	Gold Circuit Electronics Ltd [^]	2 306 0,01
TWD	554 537	Hannstar Board Corp	884 0,00
TWD	4 852 000	HannStar Display Corp [^]	2 743 0,02
TWD	64 640	Hiwin Mikrosystem Corp [^]	263 0,00
TWD	282 386	Holy Stone Enterprise Co Ltd	1 178 0,01
TWD	25 990 624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	95 489 0,54
TWD	466 962	ITEQ Corp [^]	2 149 0,01
TWD	601 000	Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	4 866 0,03
TWD	161 053	Lotes Co Ltd	4 119 0,02
TWD	394 794	Merry Electronics Co Ltd [^]	1 149 0,01
TWD	1 443 000	Micro-Star International Co Ltd	8 004 0,05
TWD	468 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	8 747 0,05
TWD	620 485	Pan Jit International Inc [^]	2 224 0,01
TWD	3 901 000	Pegatron Corp [^]	9 615 0,05
TWD	274 000	Pixart Imaging Inc [^]	1 310 0,01
TWD	832 000	Radiant Opto-Electronics Corp [^]	2 983 0,02
TWD	265 000	SDI Corp [^]	1 238 0,01
TWD	351 800	Simple Technology Co Ltd [^]	3 921 0,02
TWD	415 351	Sinbon Electronics Co Ltd [^]	3 978 0,02
TWD	182 000	Speed Tech Corp [^]	435 0,00
TWD	816 570	Supreme Electronics Co Ltd	1 547 0,01
TWD	2 739 900	Synnex Technology International Corp	7 027 0,04
TWD	513 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	2 123 0,01
TWD	500 000	Taiwan Union Technology Corp [^]	1 528 0,01
TWD	198 000	Test Research Inc	441 0,00
TWD	127 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	630 0,00
TWD	476 000	Topco Scientific Co Ltd	2 920 0,02
TWD	799 000	Tripod Technology Corp	3 634 0,02
TWD	636 000	TXC Corp [^]	2 187 0,01
TWD	2 509 000	Unimicron Technology Corp	22 732 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	52 000	VIA Labs Inc [^]	813 0,00
TWD	131 747	Voltronic Power Technology Corp	6 767 0,04
TWD	633 580	Walsin Technology Corp [^]	3 299 0,02
TWD	3 110 200	WPG Holdings Ltd	6 179 0,03
TWD	972 560	WT Microelectronics Co Ltd [^]	2 879 0,02
TWD	934 079	Yageo Corp [^]	15 043 0,08
Sources alternatives d'énergie			
TWD	787 000	TSEC Corp [^]	1 070 0,01
TWD	2 924 066	United Renewable Energy Co Ltd	2 143 0,01
Ingénierie et construction			
TWD	2 541 000	BES Engineering Corp [^]	799 0,01
TWD	779 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	1 162 0,01
TWD	625 000	Continental Holdings Corp [^]	523 0,00
TWD	1 396 000	CTCI Corp	2 049 0,01
TWD	129 000	Marketech International Corp [^]	679 0,00
TWD	1 304 000	Taiwan Cogeneration Corp [^]	1 723 0,01
TWD	336 400	United Integrated Services Co Ltd [^]	2 112 0,01
Contrôle environnemental			
TWD	180 000	Cleanaway Co Ltd [^]	1 361 0,01
TWD	31 000	ECOVE Environment Corp	258 0,00
TWD	147 000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	1 044 0,01
Alimentation			
TWD	387 000	Charoen Pokphand Enterprise [^]	1 168 0,01
TWD	2 112 431	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	5 048 0,03
TWD	141 000	Namchow Holdings Co Ltd [^]	246 0,00
TWD	962 200	Ruentex Industries Ltd [^]	3 947 0,02
TWD	1 089 009	Standard Foods Corp [^]	1 973 0,01
TWD	218 000	Taisun Enterprise Co Ltd [^]	217 0,00
TWD	10 296 736	Uni-President Enterprises Corp	24 645 0,14
TWD	476 000	Wei Chuan Foods Corp	367 0,00
Produits forestiers et papier			
TWD	797 000	Chung Hwa Pulp Corp [^]	634 0,00
TWD	1 560 515	Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	1 202 0,01
TWD	160 000	Shihlin Paper Corp	354 0,00
TWD	2 543 000	YFY Inc [^]	3 048 0,02
Produits de soins de santé			
TWD	61 000	Pegavisio Corp [^]	951 0,01
TWD	95 000	St Shine Optical Co Ltd [^]	972 0,01
TWD	104 000	TaiDoc Technology Corp [^]	668 0,00
TWD	79 000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	761 0,00
Services de soins de santé			
TWD	306 000	Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	2 549 0,01
Accessoires d'ameublement			
TWD	1 141 787	Chicony Electronics Co Ltd	3 649 0,02
TWD	1 849 000	E Ink Holdings Inc	9 728 0,05
TWD	4 289 390	Lite-On Technology Corp	10 466 0,06
Hôtels			
TWD	97 000	Formosa International Hotels Corp [^]	614 0,00
Produits ménagers			
TWD	318 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	4 095 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Assurance			
TWD	16 214 402	Cathay Financial Holding Co Ltd	36 032 0,20
TWD	256 100	Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	195 0,00
TWD	1 767 956	Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	559 0,01
TWD	26 836 566	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	10 769 0,06
Internet			
TWD	122 000	King Slide Works Co Ltd [^]	1 862 0,01
TWD	93 000	momo.com Inc [^]	3 261 0,02
TWD	196 889	PChome Online Inc [^]	801 0,00
Services d'investissement			
TWD	1 657 400	Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	1 135 0,01
Fer et acier			
TWD	307 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	1 188 0,01
TWD	406 012	China Metal Products [^]	518 0,00
TWD	24 582 080	China Steel Corp	31 566 0,18
TWD	836 000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	728 0,00
TWD	1 783 000	Chung Hung Steel Corp [^]	2 576 0,01
TWD	1 193 000	Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	3 587 0,02
TWD	1 197 720	Tung Ho Steel Enterprise Corp	2 978 0,02
Loisirs			
TWD	150 000	Fusheng Precision Co Ltd [^]	1 049 0,01
TWD	612 000	Giant Manufacturing Co Ltd	6 320 0,04
TWD	171 000	Johnson Health Tech Co Ltd [^]	341 0,00
TWD	100 000	KMC Kuei Meng International Inc [^]	686 0,00
TWD	412 000	Merida Industry Co Ltd [^]	4 159 0,02
TWD	251 000	Rexon Industrial Corp Ltd [^]	383 0,00
Machines diverses			
TWD	3 758 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	4 028 0,02
TWD	144 000	Yungtay Engineering Co Ltd	331 0,00
Transport maritime			
TWD	994 182	CSBC Corp Taiwan [^]	743 0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	1 328 000	Catcher Technology Co Ltd [^]	6 774 0,04
TWD	541 946	Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	1 198 0,01
TWD	306 129	Shin Zu Shing Co Ltd [^]	987 0,00
TWD	3 074 868	TA Chen Stainless Pipe [^]	5 747 0,03
TWD	1 093 259	YC INOX Co Ltd [^]	1 287 0,01
TWD	1 943 475	Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	1 664 0,01
Exploitation minière			
TWD	366 000	First Copper Technology Co Ltd [^]	561 0,01
TWD	884 000	Ton Yi Industrial Corp [^]	459 0,00
Productions diverses			
TWD	529 794	Asia Optical Co Inc [^]	1 529 0,01
TWD	565 985	Elite Material Co Ltd [^]	5 451 0,03
TWD	159 021	Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	2 581 0,02
TWD	530 342	Hiwin Technologies Corp [^]	5 003 0,03
TWD	204 000	Largan Precision Co Ltd [^]	14 699 0,08
TWD	79 000	Topkey Corp [^]	382 0,00
Équipement de bureau			
TWD	3 069 000	Kinpo Electronics [^]	1 664 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
TWD	2 230 000	Formosa Petrochemical Corp [^]	7 779 0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	1 774 000	Cheng Loong Corp [^]	2 177 0,01
TWD	481 250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	1 287 0,01
Produits pharmaceutiques			
TWD	649 882	Center Laboratories Inc [^]	1 363 0,01
TWD	181 722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	723 0,00
TWD	636 957	Microbio Co Ltd	1 434 0,01
TWD	264 100	OBI Pharma Inc [^]	1 102 0,01
TWD	764 182	ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	643 0,00
TWD	189 741	TCI Co Ltd [^]	1 320 0,01
TWD	474 193	TTY Biopharm Co Ltd	1 153 0,01
TWD	137 244	YungShin Global Holding Corp [^]	208 0,00
Investissement et services immobiliers			
TWD	322 000	Chong Hong Construction Co Ltd [^]	879 0,01
TWD	689 000	Farglory Land Development Co Ltd [^]	1 502 0,01
TWD	1 356 210	Highwealth Construction Corp [^]	2 368 0,01
TWD	557 913	Huaku Development Co Ltd	1 809 0,01
TWD	858 000	Kindom Development Co Ltd [^]	1 140 0,01
TWD	4 265 000	Prince Housing & Development Corp [^]	2 099 0,01
TWD	2 439 110	Ruentex Development Co Ltd [^]	6 229 0,04
TWD	323 088	Run Long Construction Co Ltd [^]	639 0,00
TWD	195 690	Sinyi Realty Inc [^]	237 0,00
Commerce de détail			
TWD	258 000	Chicony Power Technology Co Ltd	729 0,00
TWD	2 439 240	Far Eastern Department Stores Ltd [^]	1 853 0,01
TWD	608 000	Hotai Motor Co Ltd	13 663 0,08
TWD	116 106	Poya International Co Ltd [^]	1 677 0,01
TWD	1 162 000	President Chain Store Corp	10 839 0,06
Semi-conducteurs			
TWD	453 033	ADATA Technology Co Ltd [^]	1 501 0,01
TWD	77 000	Andes Technology Corp	1 140 0,01
TWD	172 000	AP Memory Technology Corp	2 221 0,01
TWD	1 109 676	Ardentec Corp [^]	2 003 0,01
TWD	6 867 734	ASE Technology Holding Co Ltd	24 325 0,14
TWD	57 000	ASMedia Technology Inc	3 456 0,02
TWD	49 000	ASPEED Technology Inc	4 754 0,03
TWD	245 000	Chang Wah Technology Co Ltd [^]	874 0,00
TWD	1 158 000	Chipbond Technology Corp [^]	2 846 0,02
TWD	1 379 000	ChipMOS Technologies Inc [^]	2 558 0,01
TWD	41 000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	918 0,00
TWD	592 500	Elan Microelectronics Corp [^]	3 466 0,02
TWD	523 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	2 677 0,01
TWD	134 000	eMemory Technology Inc	8 819 0,05
TWD	1 209 600	ENNOSTAR Inc [^]	3 409 0,02
TWD	502 640	Episil Technologies Inc [^]	1 927 0,01
TWD	226 000	Episil-Precision Inc [^]	859 0,00
TWD	1 040 000	Everlight Electronics Co Ltd [^]	1 840 0,01
TWD	450 022	Faraday Technology Corp [^]	4 374 0,02
TWD	221 697	Fitipower Integrated Technology Inc [^]	1 748 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	332 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	1 800	0,01
TWD	160 000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	1 467	0,01
TWD	135 970 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	1 045	0,01
TWD	134 000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	1 138	0,01
TWD	176 000 Global Unichip Corp [^]	2 869	0,02
TWD	448 000 Globalwafers Co Ltd [^]	10 994	0,06
TWD	521 000 Greatek Electronics Inc [^]	1 349	0,01
TWD	100 156 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	913	0,00
TWD	348 436 Holtek Semiconductor Inc [^]	1 336	0,01
TWD	279 000 ITE Technology Inc [^]	1 075	0,01
TWD	149 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	2 030	0,01
TWD	2 168 000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	3 364	0,02
TWD	164 900 LandMark Optoelectronics Corp	1 068	0,01
TWD	3 792 615 Macronix International Co Ltd [^]	5 885	0,03
TWD	3 152 000 MediaTek Inc	121 987	0,69
TWD	2 445 000 Nanya Technology Corp [^]	6 724	0,04
TWD	1 215 000 Novatek Microelectronics Corp	19 784	0,11
TWD	356 000 Nuvoton Technology Corp [^]	1 733	0,01
TWD	1 358 000 Powertech Technology Inc [^]	4 563	0,03
TWD	109 000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	1 633	0,01
TWD	982 000 Realtek Semiconductor Corp [^]	15 973	0,09
TWD	176 400 RichWave Technology Corp [^]	1 343	0,01
TWD	43 000 Sensortek Technology Corp [^]	667	0,00
TWD	1 251 414 Sigurd Microelectronics Corp [^]	2 540	0,01
TWD	1 069 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	6 940	0,04
TWD	243 000 Sitronix Technology Corp [^]	2 527	0,01
TWD	272 000 Sonix Technology Co Ltd [^]	850	0,00
TWD	1 052 000 Sunplus Technology Co Ltd [^]	1 268	0,01
TWD	442 000 Taiwan Mask Corp [^]	1 545	0,01
TWD	427 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	1 034	0,01
TWD	51 276 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 104 716	6,22
TWD	301 186 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	3 094	0,02
TWD	202 000 Transcend Information Inc [^]	509	0,00
TWD	24 588 000 United Microelectronics Corp [^]	45 694	0,26
TWD	1 879 000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	8 411	0,05
TWD	404 000 Via Technologies Inc	906	0,00
TWD	329 072 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	1 309	0,01
TWD	1 137 898 Wafer Works Corp [^]	2 939	0,02
TWD	698 650 Win Semiconductors Corp [^]	7 526	0,04
TWD	6 171 624 Winbond Electronics Corp	7 265	0,04
TWD	337 000 XinTec Inc [^]	1 424	0,01
Logiciels			
TWD	126 000 International Games System Co Ltd	3 092	0,02
TWD	95 000 Soft-World International Corp [^]	315	0,00
Télécommunications			
TWD	1 076 000 Accton Technology Corp	9 672	0,05
TWD	336 000 Alpha Networks Inc [^]	365	0,00
TWD	280 753 Arcadyan Technology Corp [^]	1 147	0,01
TWD	3 797 531 Asia Pacific Telecom Co Ltd	1 080	0,01
TWD	7 747 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	34 403	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 14,21 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
TWD	3 254 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	8 044	0,04
TWD	1 498 000 HTC Corp [^]	3 094	0,02
TWD	448 802 Sercomm Corp [^]	1 157	0,01
TWD	3 483 000 Taiwan Mobile Co Ltd	12 859	0,07
TWD	674 271 Wistron NeWeb Corp [^]	1 698	0,01
Textile			
TWD	5 378 294 Far Eastern New Century Corp	5 669	0,03
TWD	1 864 000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	1 895	0,01
TWD	2 641 114 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	1 912	0,01
TWD	2 455 203 Tainan Spinning Co Ltd [^]	2 036	0,01
TWD	557 986 Taiwan Paiho Ltd [^]	1 559	0,01
Transport			
TWD	1 101 097 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	1 475	0,01
TWD	5 309 867 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	27 179	0,15
TWD	581 000 Kerry T.J Logistics Co Ltd [^]	896	0,01
TWD	724 860 Sincere Navigation Corp [^]	729	0,00
TWD	208 000 T3EX Global Holdings Corp [^]	987	0,01
TWD	3 675 000 Taiwan High Speed Rail Corp [^]	3 874	0,02
TWD	933 000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	2 013	0,01
TWD	1 290 700 Wan Hai Lines Ltd [^]	8 609	0,05
TWD	3 640 048 Yang Ming Marine Transport Corp [^]	14 997	0,08
Taiwan – Total		2 923 819	16,47
Thaïlande (28 février 2021 : 2,00 %)			
Publicité			
THB	6 326 680 Plan B Media Pcl NVDR [^]	1 539	0,01
THB	6 886 700 VGI PCL NVDR [^]	1 223	0,01
Compagnies aériennes			
THB	5 266 198 Asia Aviation PCL NVDR [^]	406	0,00
THB	2 997 900 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	867	0,01
Banques			
THB	645 500 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	1 348	0,01
THB	6 692 500 Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	2 868	0,02
THB	1 713 900 Siam Commercial Bank PCL NVDR	6 583	0,04
THB	812 400 Thanachart Capital PCL NVDR	1 038	0,00
Boissons			
THB	627 500 Carabao Group PCL NVDR [^]	2 045	0,01
THB	1 129 300 Ichitan Group PCL NVDR [^]	356	0,00
THB	3 072 800 Osotspa PCL NVDR [^]	3 315	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	319 200 Siam City Cement PCL NVDR [^]	1 573	0,01
THB	9 666 800 TPI Polene PCL NVDR [^]	512	0,00
Produits chimiques			
THB	3 532 600 Indorama Ventures PCL NVDR [^]	4 865	0,03
THB	22 608 300 IRPC PCL NVDR [^]	2 629	0,02
THB	4 613 700 PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	7 484	0,04
THB	1 923 800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	818	0,00
THB	1 784 900 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	1 584	0,01
THB	723 100 Vinythai PCL NVDR [^]	786	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)				
Thaïlande (28 février 2021 : 2,00 %) (suite)				
Charbon				
THB	11 536 731	Banpu PCL NVDR [^]	3 848	0,02
Services commerciaux				
THB	15 695 032	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	4 275	0,02
THB	898 700	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	1 644	0,01
THB	1 358 013	JMT Network Services PCL NVDR [^]	2 826	0,02
Services financiers divers				
THB	1 882 700	Krungthai Card PCL NVDR [^]	3 645	0,02
THB	1 638 900	Muangthai Capital PCL NVDR [^]	2 583	0,02
THB	2 172 500	Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	2 493	0,01
THB	5 297 251	Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	707	0,00
THB	1 682 497	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	2 974	0,02
THB	453 700	Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	1 357	0,01
Électricité				
THB	1 763 000	B Grimm Power PCL NVDR [^]	1 861	0,01
THB	505 600	Electricity Generating PCL NVDR [^]	2 777	0,02
THB	1 508 300	Global Power Synergy PCL NVDR	3 462	0,02
THB	6 102 490	Gulf Energy Development PCL NVDR	9 432	0,05
THB	9 585 780	Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	1 819	0,01
THB	1 573 800	Ratch Group PCL NVDR [^]	2 216	0,01
THB	4 207 100	TPI Polene Power PCL NVDR [^]	525	0,00
Électronique				
THB	655 600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	8 106	0,05
THB	1 249 800	Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	1 950	0,01
THB	1 794 100	KCE Electronics PCL NVDR [^]	3 322	0,02
Sources alternatives d'énergie				
THB	1 723 500	BCPG PCL NVDR [^]	659	0,00
THB	5 415 600	CK Power PCL NVDR [^]	845	0,00
THB	3 247 100	Energy Absolute PCL NVDR	9 441	0,05
THB	1 624 600	SPCG PCL NVDR [^]	885	0,01
THB	43 839 200	Super Energy Corp PCL NVDR [^]	1 235	0,01
Ingénierie et construction				
THB	8 765 500	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	17 236	0,10
THB	2 870 000	CH Kamchang PCL NVDR [^]	1 844	0,01
THB	2 513 600	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	1 085	0,00
Divertissements				
THB	2 019 600	Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	1 248	0,01
Alimentation				
THB	2 512 600	Berli Jucker PCL NVDR [^]	2 576	0,01
THB	7 423 000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	5 736	0,03
THB	2 006 700	GFPT PCL NVDR [^]	805	0,01
THB	7 285 974	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	758	0,00
THB	5 954 800	Thai Union Group PCL NVDR [^]	3 718	0,02
THB	880 500	Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	876	0,01
THB	1 643 400	Thaifoods Group PCL NVDR [^]	213	0,00
Services de soins de santé				
THB	3 446 600	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	2 015	0,01
THB	19 689 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	14 281	0,08
THB	929 700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	4 368	0,02
THB	15 416 600	Chularat Hospital PCL NVDR [^]	1 651	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2021 : 2,00 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
THB	982 100	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	1 495	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
THB	1 601 300	Siam Cement PCL NVDR [^]	19 211	0,11
Constructeurs de logements				
THB	5 701 100	AP Thailand PCL NVDR [^]	1 849	0,01
THB	16 098 800	Land & Houses PCL NVDR [^]	4 730	0,03
THB	15 611 033	Quality Houses PCL NVDR	1 089	0,01
THB	6 143 200	Singha Estate PCL NVDR [^]	367	0,00
THB	19 888 100	WHA Corp PCL NVDR [^]	2 070	0,01
Hôtels				
THB	1 418 300	Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	1 497	0,01
THB	5 999 417	Minor International PCL NVDR [^]	5 646	0,03
Assurance				
THB	625 800	TQM Corp PCL NVDR [^]	867	0,01
Services d'investissement				
THB	3 816 700	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	2 558	0,01
Médias				
THB	3 224 000	BEC World PCL NVDR [^]	1 628	0,01
THB	1 087 900	RS PCL NVDR [^]	563	0,00
Productions diverses				
THB	2 395 900	Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	722	0,00
THB	1 988 700	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	1 628	0,01
THB	2 039 800	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	1 608	0,01
Équipement de bureau				
THB	1 051 100	Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz				
THB	2 529 700	Bangchak Corp PCL NVDR [^]	2 400	0,01
THB	3 833 800	Esso Thailand PCL NVDR [^]	880	0,00
THB	2 798 856	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	11 692	0,07
THB	6 268 100	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	4 940	0,03
THB	20 432 900	PTT PCL NVDR	24 701	0,14
THB	3 436 800	Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	936	0,01
THB	2 222 900	Thai Oil PCL NVDR	3 657	0,02
Conteneurs et emballages				
THB	2 701 600	SCG Packaging PCL NVDR [^]	5 064	0,03
Produits pharmaceutiques				
THB	809 000	Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	1 065	0,01
Investissement et services immobiliers				
THB	2 660 275	Amata Corp PCL NVDR [^]	1 742	0,01
THB	15 878 400	Asset World Corp PCL NVDR [^]	2 333	0,01
THB	55 582 300	Bangkok Land PCL NVDR [^]	1 769	0,01
THB	4 248 100	Central Pattana PCL NVDR [^]	7 183	0,04
THB	2 624 800	MBK PCL NVDR [^]	1 004	0,01
THB	1 763 300	Origin Property PCL NVDR [^]	642	0,00
THB	24 557 300	Sansiri PCL NVDR [^]	925	0,01
THB	3 308 600	Supalai PCL NVDR [^]	2 228	0,01
Commerce de détail				
THB	3 756 109	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	4 397	0,03
THB	1 285 100	Com7 PCL NVDR [^]	3 245	0,02
THB	12 146 400	CP ALL PCL NVDR [^]	25 278	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Thaïlande (28 février 2021 : 2,00 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
THB	1 576 851	Dohome PCL NVDR ^A	1 139 0,01
THB	12 676 453	Home Product Center PCL NVDR ^A	5 897 0,03
THB	1 102 800	Jay Mart PCL NVDR ^A	1 907 0,01
THB	1 094 600	MK Restaurants Group PCL NVDR ^A	1 809 0,01
THB	1 907 200	PTG Energy PCL NVDR ^A	840 0,00
Semi-conducteurs			
THB	1 288 100	Banpu Power PCL NVDR ^A	658 0,00
Télécommunications			
THB	2 473 700	Advanced Info Service PCL NVDR	17 337 0,10
THB	2 241 100	Intouch Holdings PCL NVDR	5 195 0,03
THB	10 392 400	Jasmine International PCL NVDR ^A	1 145 0,00
THB	24 007 427	True Corp PCL NVDR	3 674 0,02
Transport			
THB	16 923 500	BTS Group Holdings PCL NVDR ^A	4 920 0,03
THB	2 332 600	Prima Marine PCL NVDR ^A	410 0,00
THB	3 308 500	Thoresen Thai Agencies PCL NVDR ^A	1 008 0,01
Eau			
THB	2 503 400	TTW PCL NVDR ^A	881 0,01
Thaïlande – Total		375 565	2,12
Turquie (28 février 2021 : 0,47 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	1 426 908	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2 290 0,01
Compagnies aériennes			
TRY	90 325	Pegasus Hava Tasimaciligi AS ^A	609 0,01
TRY	1 120 833	Turk Hava Yollari AO	2 072 0,01
Constructeurs automobiles			
TRY	154 958	Ford Otomotiv Sanayi AS ^A	3 014 0,02
TRY	24 398	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	711 0,00
TRY	230 259	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS ^A	1 334 0,01
Banques			
TRY	6 153 390	Akbank TAS	3 121 0,02
TRY	4 651 424	Turkiye Garanti Bankasi AS	3 719 0,02
TRY	900 858	Turkiye Halk Bankasi AS ^A	285 0,00
TRY	3 136 773	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 801 0,01
TRY	3 202 166	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	298 0,00
TRY	692 976	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	167 0,00
TRY	5 522 859	Yapi ve Kredi Bankasi AS ^A	1 427 0,01
Boissons			
TRY	522 360	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	911 0,00
TRY	198 306	Coca-Cola Icecek AS	1 555 0,01
Matériaux de construction et équipements			
TRY	109 896	Nuh Cimento Sanayi AS	333 0,00
TRY	573 697	Oyak Cimento Fabrikalari AS ^A	301 0,00
Produits chimiques			
TRY	240 346	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	623 0,00
TRY	127 430	Gubre Fabrikalari TAS	700 0,00
TRY	882 500	Hektas Ticaret TAS ^A	822 0,01
TRY	3 044 374	Petkim Petrokimya Holding AS ^A	1 702 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (28 février 2021 : 0,47 %) (suite)			
Services financiers divers			
TRY	256 207	Is Yatirim Menkul Degerler AS	324 0,00
Électricité			
TRY	500 361	Aksa Enerji Uretim AS	465 0,01
TRY	411 329	Enerjisa Enerji AS	393 0,00
Ingénierie et construction			
TRY	429 155	TAV Havalimanlari Holding AS ^A	1 043 0,01
TRY	444 739	Tekfen Holding AS	593 0,00
Alimentation			
TRY	932 145	BIM Birlesik Magazalar AS	4 916 0,03
TRY	188 469	Migros Ticaret AS	490 0,01
TRY	428 213	Sok Marketler Ticaret AS ^A	349 0,00
TRY	450 375	Ulker Biskuvu Sanayi AS	483 0,00
Produits forestiers et papier			
TRY	634 435	Bera Holding AS ^A	374 0,00
Services de soins de santé			
TRY	193 281	MLP Saglik Hizmetleri AS ^A	413 0,00
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	1 935 393	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 170 0,01
TRY	1 526 873	KOC Holding AS	3 486 0,02
Accessoires d'ameublement			
TRY	193 837	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ^A	315 0,00
Produits ménagers			
TRY	2 848 883	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS ^A	2 545 0,02
Fer et acier			
TRY	2 986 234	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ^A	6 696 0,04
TRY	1 761 140	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' ^A	1 491 0,01
Machines diverses			
TRY	25 775	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	396 0,00
Exploitation minière			
TRY	86 607	Koza Altin Isletmeleri AS	715 0,00
TRY	512 542	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS ^A	726 0,01
Pétrole et gaz			
TRY	259 322	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 609 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
TRY	2 898 087	Dogan Sirketler Grubu Holding AS ^A	531 0,00
Investissement et services immobiliers			
TRY	4 297 691	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) ^A	617 0,00
Commerce de détail			
TRY	85 685	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	345 0,00
Télécommunications			
TRY	2 286 094	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ^A	3 385 0,02
Turquie – Total		64 665	0,36
Émirats Arabes Unis (28 février 2021 : 0,55 %)			
Compagnies aériennes			
AED	7 049 455	Air Arabia PJSC	3 148 0,02
Banques			
AED	6 049 175	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	17 721 0,10
AED	3 310 182	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	7 976 0,04

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,07 %) (suite)			
Émirats Arabes Unis (28 février 2021 : 0,55 %) (suite)			
Banques (suite)			
AED	4 876 210	Dubai Islamic Bank PJSC	8 085 0,05
AED	5 296 536	Emirates NBD Bank PJSC	20 620 0,12
AED	9 223 334	First Abu Dhabi Bank PJSC	51 930 0,29
Matériaux de construction et équipements			
AED	784 243	Ras Al Khaimah Ceramics	679 0,00
Services commerciaux			
AED	1 850 773	Amanat Holdings PJSC	575 0,00
Services financiers divers			
AED	3 486 680	Dubai Financial Market PJSC	2 212 0,01
AED	1 828 900	SHUAA Capital PSC	296 0,00
Ingénierie et construction			
AED	1 001 649	Drake & Scull International PJSC*	30 0,00
AED	5 186 103	Dubai Investments PJSC	3 191 0,02
Alimentation			
AED	662 103	Agthia Group PJSC	880 0,01
Services d'investissement			
AED	1 224 331	Al Waha Capital PJSC	533 0,00
Pétrole et gaz			
AED	7 541 467	Dana Gas PJSC	2 176 0,01
Investissement et services immobiliers			
AED	8 083 052	Aldar Properties PJSC	9 243 0,05
AED	1 603 612	Emaar Development PJSC	1 868 0,01
AED	8 027 648	Emaar Properties PJSC	11 103 0,07
Commerce de détail			
AED	5 344 493	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	5 995 0,03
Télécommunications			
AED	1 956 869	AL Yah Satellite Communications Co PJSC	1 401 0,01
AED	7 306 583	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	69 584 0,39
Transport			
AED	1 241 277	Aramex PJSC	1 352 0,01
Émirats arabes unis – Total			
		220 598	1,24
États-Unis (28 février 2021 : 0,33 %)			
Exploitation minière			
USD	176 730	Southern Copper Corp	12 263 0,07
Commerce de détail			
USD	884 800	Yum China Holdings Inc	46 028 0,26
États-Unis – Total			
		58 291	0,33
Total des actions			
		17 574 954	99,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
ETF (28 février 2021 : 0,57 %)			
Allemagne (28 février 2021 : 0,33 %)			
USD	3 022 674	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^	102 074 0,57
Allemagne – Total			
		102 074	0,57
Irlande (28 février 2021 : 0,24 %)			
USD	9 711 513	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF^	66 973 0,38
Irlande – Total			
		66 973	0,38
Total des ETF			
		169 047	0,95
Droits (28 février 2021 : 0,00 %)			
Brésil (28 février 2021 : 0,00 %)			
BRL	26 097	Americanas SA*	34 0,00
Brésil – Total			
		34	0,00
Hong Kong (28 février 2021 : 0,00 %)			
Philippines (28 février 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 0,00 %)			
KRW	20 646	BNC Korea Co Ltd*	20 0,00
KRW	2 275	Samsung Biologics*	265 0,01
KRW	296 057	Taihan Electric Wire Co Ltd^	75 0,00
République de Corée du Sud – Total			
		360	0,01
Taiwan (28 février 2021 : 0,00 %)			
TWD	227 824	Mercuries Life Insurance Co*	5 0,00
TWD	29 818	OBI Pharma Inc*	13 0,00
Taiwan – Total			
		18	0,00
Thaïlande (28 février 2021 : 0,00 %)			
THB	121 027	Bangchak Corp PCL NVDR*	- 0,00
THB	70 649	Khon Kaen Sugar*	- 0,00
THB	2 025 750	VGI PCL NVDR*	50 0,00
Thaïlande – Total			
		50	0,00
Turquie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Total des droits			
		462	0,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 0,00 %)							
USD	2 588 499	BRL	13 343 711	2 588 499	03/03/2022	(2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
USD	924 MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	55 956	(1 647)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1 647)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(1 649)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		17 742 814	99,98
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)			
USD	967 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1	0,00
Trésorerie[†]		34 798	0,20
Autres éléments de passif net		(30 505)	(0,18)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		17 747 108	100,00

Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 31 428 774 USD. 3 369 449 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	17 744 007	98,49
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	265	0,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementatio68(1)(a), (b) et (c)	191	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	272 696	1,51
Total des actifs circulants	18 017 160	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,83 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,83 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 0,19 %)			
Services financiers divers			
USD	124 824	Invesco Ltd	2 651 0,02
Assurance			
USD	14 561	Everest Re Group Ltd	4 343 0,03
Loisirs			
USD	135 676	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	2 644 0,02
Bermudes – Total			
		9 638	0,07
Curaçao (28 février 2021 : 0,12 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	513 538	Schlumberger NV	20 151 0,15
Curaçao – Total			
		20 151	0,15
Irlande (28 février 2021 : 2,20 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	260 315	Johnson Controls International Plc	16 910 0,12
Produits chimiques			
USD	187 666	Linde Plc	55 031 0,40
Ordinateurs			
USD	231 559	Accenture Plc 'A'	73 177 0,54
USD	74 995	Seagate Technology Holdings Plc	7 737 0,05
Électronique			
USD	32 919	Allegion Plc	3 770 0,03
Contrôle environnemental			
USD	60 619	Pentair Plc	3 510 0,03
Produits de soins de santé			
USD	493 230	Medtronic Plc	51 784 0,38
USD	36 643	STERIS Plc	8 794 0,07
Assurance			
USD	80 665	Aon Plc 'A'	23 566 0,17
USD	45 628	Willis Towers Watson Plc	10 143 0,08
Productions diverses			
USD	146 069	Eaton Corp Plc	22 537 0,16
USD	87 046	Trane Technologies Plc	13 399 0,10
Irlande – Total			
		290 358	2,13
Jersey (28 février 2021 : 0,18 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	99 123	Aptiv Plc	12 830 0,09
Conteneurs et emballages			
USD	564 297	Amcor Plc [^]	6 563 0,05
Jersey – Total			
		19 393	0,14
Liberia (28 février 2021 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	81 922	Royal Caribbean Cruises Ltd	6 613 0,05
Liberia – Total			
		6 613	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,08 %)			
Produits chimiques			
USD	96 583	LyondellBasell Industries NV 'A'	9 391 0,07
Semi-conducteurs			
USD	97 372	NXP Semiconductors NV	18 512 0,14
Pays-Bas – Total			
		27 903	0,21
Panama (28 février 2021 : 0,07 %)			
Loisirs			
USD	292 184	Carnival Corp [^]	5 940 0,04
Panama – Total			
		5 940	0,04
Suisse (28 février 2021 : 0,42 %)			
Électronique			
USD	55 536	Garmin Ltd	6 133 0,04
USD	119 889	TE Connectivity Ltd [^]	17 076 0,13
Assurance			
USD	157 707	Chubb Ltd	32 116 0,24
Suisse – Total			
		55 325	0,41
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,02 %)			
Services commerciaux			
USD	131 281	Nielsen Holdings Plc	2 287 0,02
Royaume-Uni – Total			
		2 287	0,02
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %)			
Publicité			
USD	143 508	Interpublic Group of Cos Inc [^]	5 281 0,04
USD	78 680	Omnicom Group Inc [^]	6 601 0,05
Aérospatiale et défense			
USD	202 259	Boeing Co	41 532 0,31
USD	84 807	General Dynamics Corp	19 883 0,15
USD	140 978	Howmet Aerospace Inc	5 064 0,04
USD	71 846	L3Harris Technologies Inc	18 127 0,13
USD	89 959	Lockheed Martin Corp	39 024 0,29
USD	54 785	Northrop Grumman Corp	24 223 0,18
USD	17 007	Teledyne Technologies Inc [^]	7 303 0,05
USD	19 139	TransDigm Group Inc	12 758 0,09
USD	548 541	United Technologies Corp	56 335 0,41
Agriculture			
USD	673 068	Altria Group Inc	34 522 0,25
USD	204 848	Archer-Daniels-Midland Co	16 070 0,12
USD	570 558	Philip Morris International Inc	57 666 0,43
Compagnies aériennes			
USD	45 356	Alaska Air Group Inc [^]	2 546 0,02
USD	234 168	American Airlines Group Inc [^]	4 039 0,03
USD	233 893	Delta Air Lines Inc	9 337 0,07
USD	216 504	Southwest Airlines Co [^]	9 483 0,07
USD	118 666	United Airlines Holdings Inc	5 269 0,04
Détailants d'habillement			
USD	468 312	NIKE Inc 'B'	63 948 0,47
USD	26 145	PVH Corp	2 559 0,02
USD	17 605	Ralph Lauren Corp	2 325 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
USD	102 179 Tapestry Inc	4 179	0,03
USD	68 581 Under Armour Inc 'A'	1 227	0,01
USD	78 769 Under Armour Inc 'C'	1 231	0,01
USD	119 348 VF Corp ^A	6 925	0,05
Constructeurs automobiles			
USD	52 493 Cummins Inc	10 715	0,08
USD	1 437 248 Ford Motor Co	25 238	0,18
USD	532 110 General Motors Co	24 860	0,18
USD	127 220 PACCAR Inc	11 680	0,09
USD	298 131 Tesla Inc	259 502	1,91
Pièces et équipements automobiles			
USD	87 506 BorgWarner Inc ^A	3 589	0,03
Banques			
USD	2 639 502 Bank of America Corp	116 666	0,86
USD	278 185 Bank of New York Mellon Corp	14 785	0,11
USD	727 243 Citigroup Inc	43 075	0,32
USD	155 533 Citizens Financial Group Inc ^A	8 153	0,06
USD	48 956 Comerica Inc	4 675	0,04
USD	252 460 Fifth Third Bancorp	12 078	0,09
USD	65 635 First Republic Bank	11 372	0,08
USD	124 402 Goldman Sachs Group Inc	42 457	0,31
USD	529 610 Huntington Bancshares Inc	8 220	0,06
USD	1 083 097 JPMorgan Chase & Co	153 583	1,13
USD	340 900 KeyCorp	8 546	0,06
USD	46 922 M&T Bank Corp ^A	8 551	0,06
USD	526 115 Morgan Stanley	47 740	0,35
USD	76 218 Northern Trust Corp	8 681	0,06
USD	155 191 PNC Financial Services Group Inc	30 922	0,23
USD	348 889 Regions Financial Corp	8 440	0,06
USD	22 218 Signature Bank	7 663	0,06
USD	133 639 State Street Corp	11 403	0,08
USD	21 502 SVB Financial Group ^A	13 030	0,10
USD	489 205 Truist Financial Corp	30 438	0,22
USD	494 536 US Bancorp	27 961	0,21
USD	1 461 306 Wells Fargo & Co	77 990	0,57
USD	57 335 Zions Bancorp NA	4 064	0,03
Boissons			
USD	66 631 Brown-Forman Corp 'B'	4 346	0,03
USD	1 424 761 Coca-Cola Co	88 677	0,65
USD	60 133 Constellation Brands Inc 'A'	12 966	0,09
USD	69 226 Molson Coors Beverage Co 'B'	3 612	0,03
USD	137 765 Monster Beverage Corp	11 628	0,09
USD	506 726 PepsiCo Inc	82 971	0,61
Biotechnologie			
USD	206 440 Amgen Inc	46 755	0,34
USD	53 793 Biogen Inc	11 351	0,08
USD	7 857 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4 918	0,04
USD	268 348 Cerveva Inc	13 962	0,10
USD	459 895 Gilead Sciences Inc	27 778	0,20
USD	57 220 Illumina Inc	18 688	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	68 472 Incyte Corp	4 677	0,03
USD	129 141 Moderna Inc	19 836	0,15
USD	38 704 Regeneron Pharmaceuticals Inc	23 933	0,18
USD	93 255 Vertex Pharmaceuticals Inc	21 450	0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	317 143 Carrier Global Corp	14 233	0,10
USD	50 675 Fortune Brands Home & Security Inc	4 404	0,03
USD	22 785 Martin Marietta Materials Inc	8 645	0,06
USD	90 352 Masco Corp	5 063	0,04
USD	20 440 Mohawk Industries Inc	2 877	0,02
USD	48 546 Vulcan Materials Co	8 809	0,07
Produits chimiques			
USD	81 130 Air Products & Chemicals Inc	19 171	0,14
USD	42 747 Albemarle Corp	8 374	0,06
USD	40 591 Celanese Corp	5 653	0,04
USD	77 989 CF Industries Holdings Inc	6 332	0,05
USD	272 284 Dow Inc	16 054	0,12
USD	191 059 DuPont de Nemours Inc	14 782	0,11
USD	49 460 Eastman Chemical Co	5 860	0,04
USD	91 359 Ecolab Inc	16 103	0,12
USD	46 940 FMC Corp	5 504	0,04
USD	93 180 International Flavors & Fragrances Inc	12 393	0,09
USD	135 440 Mosaic Co	7 101	0,05
USD	86 994 PPG Industries Inc	11 609	0,09
USD	88 417 Sherwin-Williams Co	23 265	0,17
Services commerciaux			
USD	154 648 Automatic Data Processing Inc	31 616	0,23
USD	32 174 Cintas Corp	12 076	0,09
USD	44 544 Equifax Inc ^A	9 726	0,07
USD	30 171 FleetCor Technologies Inc	7 066	0,05
USD	30 117 Gartner Inc	8 445	0,06
USD	106 233 Global Payments Inc	14 169	0,10
USD	13 895 MarketAxess Holdings Inc	5 300	0,04
USD	59 215 Moody's Corp	19 069	0,14
USD	430 598 PayPal Holdings Inc	48 197	0,36
USD	52 184 Quanta Services Inc	5 685	0,04
USD	40 891 Robert Half International Inc	4 919	0,04
USD	81 458 Rollins Inc	2 658	0,02
USD	129 733 S&P Global Inc ^A	48 741	0,36
USD	26 422 United Rentals Inc	8 498	0,06
USD	58 979 Verisk Analytics Inc	10 459	0,08
Ordinateurs			
USD	5 712 216 Apple Inc	943 201	6,93
USD	192 616 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	16 590	0,12
USD	92 979 DXC Technology Co	3 164	0,02
USD	20 774 EPAM Systems Inc	4 316	0,03
USD	49 732 Fortinet Inc	17 134	0,13
USD	476 896 Hewlett Packard Enterprise Co	7 592	0,05
USD	421 959 HP Inc	14 498	0,11
USD	328 658 International Business Machines Corp	40 264	0,30
USD	51 745 Leidos Holdings Inc	5 270	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	81 456 NetApp Inc	6 384	0,05
USD	114 115 Western Digital Corp	5 813	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	308 887 Colgate-Palmolive Co	23 769	0,17
USD	84 928 Estee Lauder Cos Inc 'A'	25 166	0,19
USD	886 880 Procter & Gamble Co	138 256	1,02
Distribution et commerce de gros			
USD	77 824 Copart Inc	9 563	0,07
USD	210 816 Fastenal Co [^]	10 849	0,08
USD	98 840 LKQ Corp [^]	4 641	0,03
USD	14 681 Pool Corp	6 732	0,05
USD	15 978 WW Grainger Inc	7 622	0,06
Services financiers divers			
USD	229 948 American Express Co	44 734	0,33
USD	40 973 Ameriprise Financial Inc	12 283	0,09
USD	52 321 BlackRock Inc [~]	38 921	0,29
USD	155 828 Capital One Financial Corp	23 884	0,18
USD	38 913 Cboe Global Markets Inc	4 564	0,03
USD	551 006 Charles Schwab Corp	46 538	0,34
USD	131 590 CME Group Inc	31 125	0,23
USD	107 296 Discover Financial Services	13 245	0,10
USD	103 011 Franklin Resources Inc	3 063	0,02
USD	206 275 Intercontinental Exchange Inc	26 428	0,19
USD	317 925 Mastercard Inc 'A'	114 714	0,84
USD	42 784 Nasdaq Inc	7 322	0,05
USD	67 862 Raymond James Financial Inc [^]	7 441	0,06
USD	200 385 Synchrony Financial	8 572	0,06
USD	82 279 T Rowe Price Group Inc	11 894	0,09
USD	614 608 Visa Inc 'A' [^]	132 829	0,98
Composants et équipements électriques			
USD	84 786 AMETEK Inc	11 004	0,08
USD	219 122 Emerson Electric Co	20 361	0,15
USD	23 061 Generac Holdings Inc	7 275	0,05
Électricité			
USD	243 189 AES Corp	5 163	0,04
USD	91 262 Alliant Energy Corp	5 330	0,04
USD	94 391 Ameren Corp	8 113	0,06
USD	184 395 American Electric Power Co Inc	16 715	0,12
USD	230 250 CenterPoint Energy Inc	6 297	0,05
USD	105 884 CMS Energy Corp	6 778	0,05
USD	129 657 Consolidated Edison Inc	11 121	0,08
USD	119 284 Constellation Energy Corp	5 485	0,04
USD	297 082 Dominion Energy Inc	23 627	0,17
USD	70 885 DTE Energy Co	8 619	0,06
USD	282 034 Duke Energy Corp	28 319	0,21
USD	138 681 Edison International	8 795	0,06
USD	73 598 Entergy Corp	7 743	0,06
USD	84 056 Evergy Inc	5 246	0,04
USD	126 162 Eversource Energy	10 320	0,08
USD	358 747 Exelon Corp	15 268	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	199 623 FirstEnergy Corp	8 354	0,06
USD	719 100 NextEra Energy Inc	56 284	0,41
USD	89 902 NRG Energy Inc	3 402	0,03
USD	41 405 Pinnacle West Capital Corp	2 933	0,02
USD	274 891 PPL Corp	7 194	0,05
USD	185 119 Public Service Enterprise Group Inc	12 001	0,09
USD	388 665 Southern Co	25 174	0,18
USD	115 626 WEC Energy Group Inc	10 508	0,08
USD	197 637 Xcel Energy Inc	13 307	0,10
Électronique			
USD	110 777 Agilent Technologies Inc	14 441	0,10
USD	219 212 Amphenol Corp 'A'	16 662	0,12
USD	130 986 Fortive Corp	8 481	0,06
USD	252 087 Honeywell International Inc	47 834	0,35
USD	67 527 Keysight Technologies Inc	10 627	0,08
USD	8 451 Mettler-Toledo International Inc	11 905	0,09
USD	91 947 Trimble Inc	6 413	0,05
Sources alternatives d'énergie			
USD	49 208 Enphase Energy Inc	8 203	0,06
USD	19 309 SolarEdge Technologies Inc	6 168	0,05
Ingénierie et construction			
USD	47 669 Jacobs Engineering Group Inc	5 863	0,04
Divertissements			
USD	78 001 Caesars Entertainment Inc	6 567	0,05
USD	49 452 Live Nation Entertainment Inc	5 975	0,05
USD	60 704 Penn National Gaming Inc [^]	3 117	0,02
Contrôle environnemental			
USD	76 663 Republic Services Inc	9 221	0,07
USD	141 608 Waste Management Inc	20 448	0,15
Alimentation			
USD	74 491 Campbell Soup Co	3 350	0,02
USD	175 979 Conagra Brands Inc	6 154	0,05
USD	222 247 General Mills Inc	14 986	0,11
USD	53 379 Hershey Co	10 797	0,08
USD	102 635 Hormel Foods Corp	4 890	0,04
USD	39 571 JM Smucker Co	5 332	0,04
USD	93 667 Kellogg Co [^]	5 989	0,04
USD	259 506 Kraft Heinz Co	10 178	0,07
USD	248 553 Kroger Co [^]	11 632	0,09
USD	53 343 Lamb Weston Holdings Inc	3 544	0,03
USD	91 031 McCormick & Co Inc	8 663	0,06
USD	511 229 Mondelez International Inc 'A'	33 475	0,25
USD	187 718 Sysco Corp	16 350	0,12
USD	107 779 Tyson Foods Inc 'A'	9 987	0,07
Produits forestiers et papier			
USD	143 287 International Paper Co	6 237	0,05
Gaz			
USD	48 537 Atmos Energy Corp	5 330	0,04
USD	143 651 NiSource Inc	4 156	0,03
USD	117 036 Sempra Energy	16 879	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
USD	19 746 Snap-on Inc [^]	4 150	0,03
USD	59 698 Stanley Black & Decker Inc	9 713	0,07
Produits de soins de santé			
USD	648 053 Abbott Laboratories	78 168	0,57
USD	16 611 ABIOMED Inc	5 162	0,04
USD	26 860 Align Technology Inc	13 738	0,10
USD	183 301 Baxter International Inc	15 575	0,12
USD	14 409 Bio-Techne Corp	6 043	0,04
USD	521 714 Boston Scientific Corp	23 044	0,17
USD	18 024 Cooper Cos Inc	7 372	0,05
USD	233 090 Danaher Corp	63 962	0,47
USD	80 399 DENTSPLY SIRONA Inc	4 353	0,03
USD	228 962 Edwards Lifesciences Corp	25 729	0,19
USD	51 446 Henry Schein Inc	4 444	0,03
USD	92 582 Hologic Inc	6 589	0,05
USD	31 063 IDEXX Laboratories Inc	16 536	0,12
USD	130 844 Intuitive Surgical Inc	37 988	0,28
USD	46 198 PerkinElmer Inc	8 298	0,06
USD	53 359 ResMed Inc	13 166	0,10
USD	123 095 Stryker Corp	32 417	0,24
USD	17 134 Teleflex Inc	5 762	0,04
USD	144 403 Thermo Fisher Scientific Inc	78 555	0,58
USD	22 415 Waters Corp	7 100	0,05
USD	27 132 West Pharmaceutical Services Inc	10 502	0,08
USD	76 566 Zimmer Biomet Holdings Inc	9 739	0,07
Services de soins de santé			
USD	89 021 Anthem Inc	40 224	0,29
USD	62 749 Catalent Inc	6 403	0,05
USD	213 625 Centene Corp	17 650	0,13
USD	18 490 Charles River Laboratories International Inc	5 384	0,04
USD	24 517 DaVita Inc	2 765	0,02
USD	87 684 HCA Healthcare Inc	21 948	0,16
USD	47 113 Humana Inc	20 462	0,15
USD	70 052 IQVIA Holdings Inc	16 120	0,12
USD	35 347 Laboratory Corp of America Holdings	9 588	0,07
USD	44 663 Quest Diagnostics Inc	5 863	0,04
USD	345 193 UnitedHealth Group Inc	164 267	1,21
USD	26 775 Universal Health Services Inc 'B'	3 854	0,03
Constructeurs de logements			
USD	119 147 DR Horton Inc	10 175	0,08
USD	100 325 Lennar Corp 'A'	9 017	0,07
USD	1 194 NVR Inc	5 921	0,04
USD	94 866 PulteGroup Inc	4 711	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	22 246 Whirlpool Corp [^]	4 477	0,03
Hôtels			
USD	102 161 Hilton Worldwide Holdings Inc	15 208	0,11
USD	125 642 Las Vegas Sands Corp	5 385	0,04
USD	100 267 Marriott International Inc 'A'	17 059	0,13
USD	142 537 MGM Resorts International	6 313	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	38 599 Wynn Resorts Ltd	3 340	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	30 377 Avery Dennison Corp	5 352	0,04
USD	89 773 Church & Dwight Co Inc	8 784	0,06
USD	44 892 Clorox Co [^]	6 545	0,05
USD	123 280 Kimberly-Clark Corp	16 045	0,12
Produits ménagers			
USD	138 986 Newell Brands Inc	3 301	0,02
Assurance			
USD	222 816 Aflac Inc	13 612	0,10
USD	104 956 Allstate Corp	12 842	0,09
USD	303 980 American International Group Inc	18 616	0,14
USD	75 884 Arthur J Gallagher & Co	12 004	0,09
USD	21 499 Assurant Inc	3 649	0,03
USD	671 194 Berkshire Hathaway Inc 'B'	215 755	1,59
USD	85 363 Brown & Brown Inc [^]	5 771	0,04
USD	54 731 Cincinnati Financial Corp	6 721	0,05
USD	124 603 Hartford Financial Services Group Inc	8 657	0,06
USD	62 191 Lincoln National Corp	4 193	0,03
USD	74 296 Loews Corp	4 557	0,03
USD	185 185 Marsh & McLennan Cos Inc	28 780	0,21
USD	261 757 MetLife Inc	17 682	0,13
USD	91 249 Principal Financial Group Inc	6 446	0,05
USD	214 454 Progressive Corp	22 717	0,17
USD	138 388 Prudential Financial Inc	15 452	0,11
USD	34 169 Torchmark Corp	3 450	0,03
USD	90 062 Travelers Cos Inc	15 475	0,11
USD	51 315 WR Berkley Corp	4 634	0,03
Internet			
USD	110 235 Alphabet Inc 'A'	297 760	2,19
USD	102 466 Alphabet Inc 'C'	276 435	2,03
USD	159 861 Amazon.com Inc	490 975	3,61
USD	15 038 Booking Holdings Inc	32 666	0,24
USD	50 261 CDW Corp	8 668	0,06
USD	229 210 eBay Inc	12 512	0,09
USD	46 268 Etsy Inc	7 166	0,05
USD	53 519 Expedia Group Inc	10 496	0,08
USD	22 110 F5 Inc	4 441	0,03
USD	103 672 Match Group Inc [^]	11 558	0,08
USD	867 223 Meta Platforms Inc 'A'	183 010	1,34
USD	162 342 Netflix Inc	64 047	0,47
USD	212 770 NortonLifeLock Inc	6 166	0,05
USD	292 759 Twitter Inc	10 408	0,08
USD	35 578 VeriSign Inc	7 604	0,06
Fer et acier			
USD	104 638 Nucor Corp	13 772	0,10
Machines diverses			
USD	103 593 Deere & Co	37 296	0,28
USD	52 487 Dover Corp	8 233	0,06
USD	27 845 IDEX Corp	5 343	0,04
USD	149 366 Ingersoll Rand Inc [^]	7 546	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	19 792 Nordson Corp	4 483	0,03
USD	155 973 Otis Worldwide Corp	12 217	0,09
USD	42 515 Rockwell Automation Inc	11 334	0,08
USD	69 097 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6 414	0,05
USD	65 930 Xylem Inc	5 864	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	198 052 Caterpillar Inc	37 151	0,27
Transport maritime			
USD	14 653 Huntington Ingalls Industries Inc	2 995	0,02
Médias			
USD	45 296 Charter Communications Inc 'A'	27 258	0,20
USD	1 671 038 Comcast Corp 'A'	78 138	0,57
USD	61 872 Discovery Inc 'A'	1 735	0,01
USD	110 191 Discovery Inc 'C'	3 082	0,02
USD	91 042 DISH Network Corp 'A'	2 910	0,02
USD	13 832 FactSet Research Systems Inc	5 617	0,04
USD	118 097 Fox Corp 'A'	4 940	0,04
USD	54 152 Fox Corp 'B'	2 072	0,02
USD	143 894 News Corp 'A'	3 212	0,02
USD	44 128 News Corp 'B'	990	0,01
USD	222 076 ViacomCBS Inc 'B'	6 798	0,05
USD	665 961 Walt Disney Co [^]	98 868	0,73
Exploitation minière			
USD	538 192 Freeport-McMoRan Inc	25 268	0,19
USD	292 280 Newmont Corp	19 349	0,14
Productions diverses			
USD	211 273 3M Co	31 405	0,23
USD	48 642 AO Smith Corp	3 336	0,03
USD	402 052 General Electric Co	38 400	0,28
USD	104 765 Illinois Tool Works Inc	22 665	0,17
USD	47 326 Parker-Hannifin Corp	14 027	0,10
USD	81 869 Textron Inc	5 987	0,04
Équipement de bureau			
USD	19 489 Zebra Technologies Corp 'A'	8 056	0,06
Pétrole et gaz			
USD	133 029 APA Corp	4 740	0,04
USD	706 480 Chevron Corp	101 733	0,75
USD	483 374 ConocoPhillips	45 853	0,34
USD	296 930 Coterra Energy Inc	6 927	0,05
USD	230 946 Devon Energy Corp	13 753	0,10
USD	62 213 Diamondback Energy Inc [^]	8 592	0,06
USD	214 574 EOG Resources Inc	24 659	0,18
USD	1 551 562 Exxon Mobil Corp	121 673	0,89
USD	100 683 Hess Corp	10 175	0,07
USD	287 771 Marathon Oil Corp	6 492	0,05
USD	225 410 Marathon Petroleum Corp	17 553	0,13
USD	325 269 Occidental Petroleum Corp	14 224	0,10
USD	160 576 Phillips 66	13 527	0,10
USD	83 217 Pioneer Natural Resources Co	19 939	0,15
USD	149 533 Valero Energy Corp	12 487	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	320 043 Baker Hughes Co	9 403	0,07
USD	328 099 Halliburton Co [^]	11 001	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	119 381 Ball Corp	10 713	0,08
USD	34 644 Packaging Corp of America	5 099	0,04
USD	54 736 Sealed Air Corp	3 675	0,03
USD	97 576 Westrock Co	4 417	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	647 921 AbbVie Inc	95 743	0,70
USD	54 835 AmerisourceBergen Corp	7 816	0,06
USD	105 297 Becton Dickinson & Co	28 565	0,21
USD	813 458 Bristol-Myers Squibb Co	55 860	0,41
USD	103 191 Cardinal Health Inc	5 573	0,04
USD	121 343 Cigna Corp	28 853	0,21
USD	483 790 CVS Health Corp	50 145	0,37
USD	35 481 Dexcom Inc	14 686	0,11
USD	290 972 Eli Lilly & Co	72 728	0,53
USD	964 819 Johnson & Johnson	158 780	1,17
USD	55 899 McKesson Corp	15 370	0,11
USD	925 719 Merck & Co Inc	70 891	0,52
USD	92 440 Organon & Co [^]	3 451	0,02
USD	2 057 087 Pfizer Inc	96 560	0,71
USD	441 472 Viatris Inc	4 861	0,04
USD	173 399 Zoetis Inc	33 579	0,25
Gazoducs/Oléoducs			
USD	714 705 Kinder Morgan Inc	12 436	0,09
USD	162 800 ONEOK Inc	10 631	0,08
USD	445 339 Williams Cos Inc [^]	13 930	0,10
Investissement et services immobiliers			
USD	122 569 CBRE Group Inc 'A'	11 871	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	51 634 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9 779	0,07
USD	166 909 American Tower Corp (REIT)	37 867	0,28
USD	51 160 AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 206	0,09
USD	52 085 Boston Properties Inc (REIT)	6 371	0,05
USD	158 456 Crown Castle International Corp (REIT)	26 397	0,19
USD	103 891 Digital Realty Trust Inc (REIT)	14 017	0,10
USD	139 467 Duke Realty Corp (REIT) [^]	7 392	0,05
USD	33 031 Equinix Inc (REIT)	23 443	0,17
USD	124 941 Equity Residential (REIT)	10 657	0,08
USD	23 745 Essex Property Trust Inc (REIT)	7 531	0,06
USD	49 040 Extra Space Storage Inc (REIT)	9 227	0,07
USD	25 668 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 018	0,02
USD	196 992 Healthpeak Properties Inc (REIT)	6 119	0,04
USD	261 748 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4 782	0,04
USD	106 141 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	5 220	0,04
USD	225 720 Kimco Realty Corp (REIT)	5 311	0,04
USD	42 199 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8 634	0,06
USD	270 956 Prologis Inc (REIT)	39 519	0,29
USD	55 971 Public Storage (REIT)	19 871	0,15
USD	207 128 Realty Income Corp (REIT)	13 689	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	55 886 Regency Centers Corp (REIT)	3 682	0,03
USD	40 050 SBA Communications Corp (REIT)	12 151	0,09
USD	120 551 Simon Property Group Inc (REIT)	16 583	0,12
USD	106 432 UDR Inc (REIT)	5 840	0,04
USD	146 139 Ventas Inc (REIT)	7 891	0,06
USD	57 527 Vornado Realty Trust (REIT)	2 490	0,02
USD	159 359 Welltower Inc (REIT)	13 273	0,10
USD	274 654 Weyerhaeuser Co (REIT)	10 679	0,08
Commerce de détail			
USD	23 062 Advance Auto Parts Inc [^]	4 716	0,03
USD	7 675 AutoZone Inc	14 301	0,10
USD	81 734 Best Buy Co Inc	7 899	0,06
USD	59 514 CarMax Inc [^]	6 507	0,05
USD	10 299 Chipotle Mexican Grill Inc	15 689	0,12
USD	161 920 Costco Wholesale Corp	84 077	0,62
USD	47 642 Darden Restaurants Inc [^]	6 918	0,05
USD	85 418 Dollar General Corp	16 942	0,12
USD	82 339 Dollar Tree Inc	11 699	0,09
USD	13 471 Domino's Pizza Inc	5 822	0,04
USD	52 283 Genuine Parts Co	6 387	0,05
USD	386 783 Home Depot Inc	122 158	0,90
USD	97 070 L Brands Inc	5 181	0,04
USD	253 763 Lowe's Cos Inc	56 097	0,41
USD	273 848 McDonald's Corp	67 030	0,49
USD	24 665 O'Reilly Automotive Inc	16 013	0,12
USD	130 439 Ross Stores Inc	11 921	0,09
USD	432 029 Starbucks Corp	39 656	0,29
USD	178 678 Target Corp	35 694	0,26
USD	440 559 TJX Cos Inc	29 121	0,21
USD	41 745 Tractor Supply Co	8 507	0,06
USD	20 089 Ulta Beauty Inc	7 523	0,05
USD	263 048 Walgreens Boots Alliance Inc	12 124	0,09
USD	521 204 Walmart Inc	70 446	0,52
USD	108 054 Yum! Brands Inc	13 245	0,10
Épargnes et prêts			
USD	156 433 People's United Financial Inc	3 298	0,02
Semi-conducteurs			
USD	599 145 Advanced Micro Devices Inc	73 899	0,55
USD	196 962 Analog Devices Inc	31 571	0,23
USD	330 919 Applied Materials Inc	44 409	0,33
USD	150 846 Broadcom Inc	88 613	0,65
USD	1 490 527 Intel Corp	71 098	0,52
USD	13 150 IPG Photonics Corp	1 714	0,01
USD	55 505 KLA Corp	19 344	0,14
USD	51 552 Lam Research Corp	28 939	0,21
USD	203 173 Microchip Technology Inc	14 289	0,11
USD	410 420 Micron Technology Inc	36 470	0,27
USD	15 885 Monolithic Power Systems Inc	7 286	0,06
USD	916 245 NVIDIA Corp	223 426	1,64
USD	40 626 Qorvo Inc [^]	5 557	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	410 474 QUALCOMM Inc	70 597	0,52
USD	60 400 Skyworks Solutions Inc	8 346	0,06
USD	60 230 Teradyne Inc	7 102	0,05
USD	338 462 Texas Instruments Inc	57 535	0,42
Logiciels			
USD	285 158 Activision Blizzard Inc	23 240	0,17
USD	174 372 Adobe Inc	81 550	0,60
USD	59 540 Akamai Technologies Inc	6 446	0,05
USD	31 957 ANSYS Inc [^]	10 360	0,08
USD	80 563 Autodesk Inc	17 742	0,13
USD	42 738 Broadridge Financial Solutions Inc	6 249	0,05
USD	101 570 Cadence Design Systems Inc	15 381	0,11
USD	49 916 Ceridian HCM Holding Inc	3 639	0,03
USD	108 025 Cerner Corp	10 073	0,07
USD	45 540 Citrix Systems Inc	4 668	0,03
USD	104 020 Electronic Arts Inc	13 532	0,10
USD	222 942 Fidelity National Information Services Inc	21 231	0,16
USD	217 605 Fiserv Inc	21 254	0,16
USD	103 764 Intuit Inc	49 223	0,36
USD	27 218 Jack Henry & Associates Inc	4 812	0,04
USD	2 751 639 Microsoft Corp	822 162	6,04
USD	30 234 MSCI Inc	15 168	0,11
USD	591 100 Oracle Corp	44 906	0,33
USD	117 503 Paychex Inc	13 990	0,10
USD	17 573 Paycom Software Inc	5 961	0,04
USD	38 424 PTC Inc	4 276	0,03
USD	38 653 Roper Technologies Inc	17 325	0,13
USD	358 794 salesforce.com Inc	75 537	0,55
USD	72 930 ServiceNow Inc	42 294	0,31
USD	55 886 Synopsys Inc	17 458	0,13
USD	42 418 Take-Two Interactive Software Inc	6 872	0,05
USD	15 006 Tyler Technologies Inc	6 426	0,05
Télécommunications			
USD	82 118 Arista Networks Inc	10 078	0,07
USD	2 617 145 AT&T Inc	62 000	0,46
USD	1 545 744 Cisco Systems Inc	86 206	0,63
USD	280 940 Corning Inc	11 350	0,08
USD	118 689 Juniper Networks Inc	4 011	0,03
USD	337 465 Lumen Technologies Inc [^]	3 496	0,03
USD	61 909 Motorola Solutions Inc	13 647	0,10
USD	214 932 T-Mobile US Inc	26 482	0,19
USD	1 517 326 Verizon Communications Inc	81 435	0,60
Jouets			
USD	47 538 Hasbro Inc	4 614	0,03
Transport			
USD	48 090 CH Robinson Worldwide Inc	4 649	0,03
USD	812 062 CSX Corp	27 537	0,20
USD	62 058 Expeditors International of Washington Inc	6 414	0,05
USD	89 906 FedEx Corp	19 984	0,15
USD	30 701 JB Hunt Transport Services Inc	6 230	0,04
USD	89 100 Norfolk Southern Corp	22 856	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,83 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 96,50 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	34 289	Old Dominion Freight Line Inc	10 768	0,08
USD	235 612	Union Pacific Corp	57 949	0,43
USD	267 238	United Parcel Service Inc 'B'	56 232	0,41
Eau				
USD	66 459	American Water Works Co Inc	10 041	0,07
États-Unis – Total			13 138 384	96,54
Total des actions			13 575 992	99,76

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)					
USD	145	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	32 968	(1 300)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(1 300)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(1 300)	(0,01)

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			13 574 692	99,75
Trésorerie†				
			19 716	0,14
Autres éléments d'actif net				
			14 814	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			13 609 222	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 16 921 176 USD.

2 795 041 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		13 575 992	99,68
Autres actifs		44 008	0,32
Total des actifs circulants		13 620 000	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,39 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,39 %)			
Autriche (28 février 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	642 950 OMV AG	27 248	3,16
Autriche – Total			
		27 248	3,16
Belgique (28 février 2021 : 2,20 %)			
Assurance			
EUR	675 947 Ageas SA [^]	29 052	3,37
Télécommunications			
EUR	2 544 692 Proximus SADP [^]	45 194	5,24
Belgique – Total			
		74 246	8,61
Finlande (28 février 2021 : 12,46 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	763 642 Nokian Renkaat Oyj	12 982	1,51
Électricité			
EUR	1 439 550 Fortum Oyj	27 121	3,15
Alimentation			
EUR	937 341 Kesko Oyj 'B'	24 690	2,86
Assurance			
EUR	721 325 Sampo Oyj 'A'	30 555	3,54
Finlande – Total			
		95 348	11,06
France (28 février 2021 : 23,70 %)			
Publicité			
EUR	497 547 Publicis Groupe SA	29 674	3,44
Assurance			
EUR	1 867 694 AXA SA [^]	45 339	5,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	324 765 Sanofi	30 356	3,52
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	435 239 Covivio (REIT)	31 965	3,70
EUR	243 187 Gecina SA (REIT)	27 602	3,20
Télécommunications			
EUR	4 439 960 Orange SA [^]	48 014	5,57
France – Total			
		212 950	24,69
Allemagne (28 février 2021 : 32,06 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	275 330 Bayerische Motoren Werke AG	23 833	2,76
EUR	268 827 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	24 431	2,83
EUR	90 373 Volkswagen AG (Pref)	16 090	1,87
Produits chimiques			
EUR	851 447 Evonik Industries AG [^]	22 895	2,66
Assurance			
EUR	138 855 Allianz SE RegS	28 229	3,27
EUR	94 458 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	23 346	2,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 32,06 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	123 821 Siemens AG RegS	15 683	1,82
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 201 986 TAG Immobilien AG	27 622	3,20
Transport			
EUR	402 912 Deutsche Post AG RegS	18 195	2,11
Allemagne – Total			
		200 324	23,23
Italie (28 février 2021 : 10,04 %)			
Gaz			
EUR	8 000 576 Snam SpA	39 723	4,61
Assurance			
EUR	1 191 942 Assicurazioni Generali SpA [^]	21 133	2,45
Télécommunications			
EUR	79 352 240 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	29 575	3,43
Transport			
EUR	3 151 094 Poste Italiane SpA [^]	32 378	3,75
Italie – Total			
		122 809	14,24
Pays-Bas (28 février 2021 : 16,56 %)			
Alimentation			
EUR	1 277 495 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	35 106	4,07
Assurance			
EUR	5 195 316 Aegon NV [^]	22 937	2,66
EUR	1 079 894 NN Group NV	46 198	5,36
Pays-Bas – Total			
		104 241	12,09
Portugal (28 février 2021 : 2,37 %)			
Électricité			
EUR	5 143 874 EDP - Energias de Portugal SA	22 448	2,60
Portugal – Total			
		22 448	2,60
Total des actions			
		859 614	99,68
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,02 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,02 %)			
EUR	174 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	7 327	(494) (0,05)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		(494)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés			
		(494)	(0,05)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
--------	--------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	859 120	99,63
	Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,12 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,12 %)		
EUR	18 764 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1 846	0,21
	Trésorerie[†]	3 881	0,45
	Autres éléments de passif net	(2 495)	(0,29)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	862 352	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 848 936 EUR. 1 032 372 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	859 614	99,10
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 846	0,21
Autres actifs	5 990	0,69
Total des actifs circulants	867 450	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,65 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,65 %)			
Autriche (28 février 2021 : 2,06 %)			
Banques			
EUR	200 510	Erste Group Bank AG	6 414 1,32
Électricité			
EUR	45 064	Verbund AG [^]	4 867 1,01
Pétrole et gaz			
EUR	97 417	OMV AG	4 129 0,85
		Autriche – Total	15 410 3,18
Belgique (28 février 2021 : 5,62 %)			
Produits chimiques			
EUR	50 095	Solvay SA	4 996 1,03
EUR	141 375	Umicore SA [^]	5 187 1,07
Assurance			
EUR	123 431	Ageas SA	5 305 1,10
Services d'investissement			
EUR	70 808	Groupe Bruxelles Lambert SA	6 581 1,36
EUR	10 687	Sofina SA	3 710 0,76
Produits pharmaceutiques			
EUR	86 080	UCB SA	8 410 1,74
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	95 933	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 379 0,70
		Belgique – Total	37 568 7,76
Finlande (28 février 2021 : 7,05 %)			
Électricité			
EUR	298 858	Fortum Oyj	5 630 1,16
Alimentation			
EUR	186 433	Kesko Oyj 'B'	4 910 1,02
Produits forestiers et papier			
EUR	417 750	Stora Enso Oyj 'R'	7 173 1,48
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	481 400	Metso Outotec Oyj	3 654 0,76
Transport maritime			
EUR	333 630	Wartsila Oyj Abp	3 360 0,69
Télécommunications			
EUR	102 802	Elisa Oyj	5 094 1,05
		Finlande – Total	29 821 6,16
France (28 février 2021 : 23,00 %)			
Publicité			
EUR	161 779	Publicis Groupe SA	9 649 1,99
Aérospatiale et défense			
EUR	72 476	Thales SA	7 458 1,54
Constructeurs automobiles			
EUR	141 186	Renault SA	4 029 0,83
Pièces et équipements automobiles			
EUR	88 918	Faurecia SE [^]	3 027 0,62
EUR	148 533	Valeo SA	2 939 0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 23,00 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	45 028	Arkema SA	5 354 1,11
Services commerciaux			
EUR	199 248	Bureau Veritas SA	5 113 1,06
Services financiers divers			
EUR	42 382	Amundi SA	2 645 0,55
Électricité			
EUR	349 201	Electricite de France SA [^]	2 839 0,59
Ingénierie et construction			
EUR	202 358	Bouygues SA	6 480 1,34
EUR	66 966	Eiffage SA [^]	6 115 1,26
Alimentation			
EUR	416 860	Carrefour SA [^]	7 462 1,54
Services alimentaires			
EUR	57 553	Sodexo SA [^]	4 322 0,89
Produits de soins de santé			
EUR	16 506	Sartorius Stedim Biotech	5 668 1,17
Services de soins de santé			
EUR	33 170	BioMerieux [^]	3 254 0,67
EUR	35 061	Orpea SA	1 299 0,27
Hôtels			
EUR	124 699	Accor SA	3 815 0,79
Médias			
EUR	537 811	Vivendi SE	6 083 1,26
Productions diverses			
EUR	211 663	Alstom SA [^]	4 847 1,00
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	32 304	Gecina SA (REIT)	3 666 0,76
Logiciels			
EUR	71 691	Ubisoft Entertainment SA [^]	3 466 0,71
Transport			
EUR	298 855	Getlink SE [^]	4 375 0,90
		France – Total	103 905 21,46
Allemagne (28 février 2021 : 21,07 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	36 688	MTU Aero Engines AG	7 932 1,64
Détailants d'habillement			
EUR	69 615	Puma SE	5 707 1,18
Constructeurs automobiles			
EUR	286 719	Daimler Truck Holding AG	7 793 1,61
Banques			
EUR	682 303	Commerzbank AG	5 140 1,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	101 667	HeidelbergCement AG [^]	5 911 1,22
Produits chimiques			
EUR	105 448	Brenntag SE	7 896 1,63
EUR	131 682	Covestro AG	6 217 1,29
EUR	137 385	Evonik Industries AG	3 694 0,76
EUR	55 958	LANXESS AG [^]	2 439 0,50
Ordinateurs			
EUR	56 023	Bechtle AG	2 580 0,53

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 99,65 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 21,07 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	66 851 Beiersdorf AG [^]	6 045	1,25
Produits de soins de santé			
EUR	24 820 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3 496	0,72
Services de soins de santé			
EUR	101 455 Evotec SE	2 693	0,56
Assurance			
EUR	40 939 Hannover Rueck SE [^]	6 747	1,39
Internet			
EUR	53 718 Scout24 AG	2 804	0,58
Machines diverses			
EUR	103 009 GEA Group AG	4 025	0,83
EUR	49 147 KION Group AG	3 546	0,74
Productions diverses			
EUR	45 319 Knorr-Bremse AG	3 580	0,74
Investissement et services immobiliers			
EUR	49 760 LEG Immobilien AG	5 737	1,19
Logiciels			
EUR	42 252 Nemetschek SE	3 356	0,69
Allemagne – Total		97 338	20,11
Irlande (28 février 2021 : 2,84 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	386 191 Ryanair Holdings Plc	5 990	1,24
Produits forestiers et papier			
EUR	176 843 Smurfit Kappa Group Plc	7 885	1,63
Irlande – Total		13 875	2,87
Italie (28 février 2021 : 10,82 %)			
Banques			
EUR	424 328 FinecoBank Banca Fineco SpA	6 333	1,31
EUR	417 918 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 898	0,80
Services commerciaux			
EUR	346 696 Atlantia SpA	5 690	1,18
EUR	422 598 Nexi SpA [^]	5 185	1,07
Composants et équipements électriques			
EUR	183 139 Prysmian SpA	5 406	1,12
Électricité			
EUR	963 529 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	7 074	1,46
Gaz			
EUR	1 401 625 Snam SpA	6 959	1,44
Produits pharmaceutiques			
EUR	89 557 Amplifon SpA [^]	3 443	0,71
EUR	68 641 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 004	0,62
Commerce de détail			
EUR	149 736 Moncler SpA	8 113	1,67
Transport			
EUR	319 819 Poste Italiane SpA	3 286	0,68
Italie – Total		58 391	12,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2021 : 4,35 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	634 877 Aaroundtown SA	3 511	0,73
Luxembourg – Total		3 511	0,73
Pays-Bas (28 février 2021 : 14,76 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	135 462 Iveco Group NV [^]	1 009	0,21
Banques			
EUR	322 480 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3 825	0,79
Boissons			
EUR	364 458 Davide Campari-Milano NV	3 553	0,73
EUR	69 065 Heineken Holding NV	5 024	1,04
Services commerciaux			
EUR	85 280 Randstad NV	5 177	1,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	38 929 IMCD NV	5 633	1,16
Services financiers divers			
EUR	54 701 Euronext NV [^]	4 423	0,92
Composants et équipements électriques			
EUR	87 988 Signify NV [^]	4 010	0,83
Produits de soins de santé			
EUR	157 745 QIAGEN NV	7 067	1,46
Assurance			
EUR	1 235 733 Aegon NV	5 456	1,13
EUR	94 466 ASR Nederland NV	3 640	0,75
Internet			
EUR	116 348 Just Eat Takeaway.com NV [^]	4 214	0,87
Services d'investissement			
EUR	77 746 EXOR NV	5 271	1,09
Semi-conducteurs			
EUR	49 013 BE Semiconductor Industries NV [^]	3 732	0,77
Télécommunications			
EUR	2 290 245 Koninklijke KPN NV	6 985	1,44
Pays-Bas – Total		69 019	14,26
Portugal (28 février 2021 : 0,68 %)			
Alimentation			
EUR	187 692 Jeronimo Martins SGPS SA	3 646	0,75
Portugal – Total		3 646	0,75
Espagne (28 février 2021 : 7,40 %)			
Banques			
EUR	2 955 847 CaixaBank SA	8 690	1,80
Électricité			
EUR	221 163 Endesa SA	4 349	0,90
EUR	260 186 Red Electrica Corp SA [^]	4 638	0,96
Sources alternatives d'énergie			
EUR	156 508 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3 244	0,67
Ingénierie et construction			
EUR	165 948 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	3 621	0,75
EUR	50 471 Aena SME SA [^]	7 384	1,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,65 %) (suite)				
Espagne (28 février 2021 : 7,40 %) (suite)				
Gaz				
EUR	119 143	Enagas SA [^]	2 255	0,46
EUR	148 638	Naturgy Energy Group SA [^]	3 572	0,74
Produits pharmaceutiques				
EUR	205 876	Grifols SA [^]	3 503	0,72
Espagne – Total			41 256	8,52
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	72 595	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4 928	1,02
Total des titres supranationaux			4 928	1,02
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,00 %)				
Services commerciaux				
EUR	275 976	Allfunds UK Ltd	2 819	0,58
Royaume-Uni – Total			2 819	0,58
Total des actions			481 487	99,46

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)					
EUR	28	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	1 142	(42)	(0,01)
EUR	16	Ibex 35 Index Futures March 2022	1 375	(18)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(60)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(60)	(0,01)

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		481 427	99,45
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,12 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,12 %)			
Trésorerie[†]		8 408	1,74
Autres éléments de passif net		(5 745)	(1,19)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		484 090	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 115 749 EUR.
292 026 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	481 487 93,12
Autres actifs	35 562 6,88
Total des actifs circulants	517 049 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,52 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,52 %)			
Autriche (28 février 2021 : 6,92 %)			
Banques			
EUR	267 818 BAWAG Group AG	12 866	1,36
EUR	462 887 Raiffeisen Bank International AG	6 791	0,72
Matériaux de construction et équipements			
EUR	393 528 Wienerberger AG	10 539	1,12
Fer et acier			
EUR	379 053 voestalpine AG	11 159	1,18
Machines diverses			
EUR	243 384 ANDRITZ AG [^]	9 735	1,03
Autriche – Total			
		51 090	5,41
Belgique (28 février 2021 : 9,36 %)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	78 106 D'ieteren SA	11 286	1,20
Électricité			
EUR	114 858 Elia Group SA [^]	14 771	1,56
Ingénierie et construction			
EUR	76 676 Ackermans & van Haaren NV [^]	12 805	1,36
Alimentation			
EUR	181 269 Colruyt SA [^]	6 467	0,68
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	124 045 Aedifica SA (REIT)	12 553	1,33
EUR	101 549 Cofinimmo SA (REIT)	11 892	1,26
Télécommunications			
EUR	537 938 Proximus SADP [^]	9 554	1,01
Belgique – Total			
		79 328	8,40
Finlande (28 février 2021 : 5,18 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	432 941 Nokian Renkaat Oyj	7 360	0,78
Ordinateurs			
EUR	67 677 QT Group Oyj [^]	7 499	0,80
Machines diverses			
EUR	454 963 Valmet Oyj [^]	14 149	1,50
Conteneurs et emballages			
EUR	329 495 Huhtamaki Oyj [^]	10 771	1,14
Produits pharmaceutiques			
EUR	362 888 Orion Oyj 'B' [^]	15 238	1,61
Investissement et services immobiliers			
EUR	719 383 Kojamo Oyj [^]	14 934	1,58
Finlande – Total			
		69 951	7,41
France (28 février 2021 : 24,77 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	15 441 Christian Dior SE	9 859	1,05
Boissons			
EUR	77 397 Remy Cointreau SA [^]	13 366	1,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 24,77 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	625 339 Elis SA [^]	8 999	0,95
Ordinateurs			
EUR	100 033 Alten SA	13 625	1,44
EUR	378 300 Atos SE	12 083	1,28
EUR	54 852 Sopra Steria Group [^]	8 776	0,93
Distribution et commerce de gros			
EUR	834 624 Rexel SA	16 521	1,75
Services financiers divers			
EUR	177 203 Eurazeo SE	12 271	1,30
Ingénierie et construction			
EUR	95 511 Aeroports de Paris [^]	12 130	1,29
EUR	518 049 SPIE SA [^]	10 900	1,15
Divertissements			
EUR	389 563 La Française des Jeux SAEM	14 449	1,53
Gaz			
EUR	331 521 Rubis SCA [^]	9 273	0,98
Accessoires d'ameublement			
EUR	111 184 SEB SA	14 532	1,54
Assurance			
EUR	493 877 CNP Assurances	10 752	1,14
EUR	584 629 SCOR SE [^]	17 030	1,80
Services d'investissement			
EUR	93 704 Wendel SE	8 532	0,90
Médias			
EUR	3 069 247 Bolloré SA	13 928	1,48
Produits pharmaceutiques			
EUR	124 216 Ipsen SA	12 949	1,37
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	160 431 Covivio (REIT)	11 782	1,25
EUR	713 231 Klepierre SA (REIT)	18 301	1,94
Semi-conducteurs			
EUR	85 817 SOITEC [^]	12 667	1,34
France – Total			
		262 725	27,83
Allemagne (28 février 2021 : 20,15 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	148 816 Rheinmetall AG	19 882	2,11
Compagnies aériennes			
EUR	2 042 141 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	14 038	1,49
Produits chimiques			
EUR	238 447 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	8 465	0,90
EUR	653 900 K+S AG RegS [^]	15 000	1,59
Électricité			
EUR	299 313 Uniper SE	8 530	0,90
Divertissements			
EUR	200 621 CTS Eventim AG & Co KGaA	12 567	1,33
Accessoires d'ameublement			
EUR	17 422 Rational AG	11 464	1,21
Internet			
EUR	368 145 Auto1 Group SE	4 754	0,50
EUR	346 503 United Internet AG RegS [^]	10 520	1,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,52 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 20,15 %) (suite)			
Fer et acier			
EUR	1 360 945 thyssenkrupp AG ^A	13 065	1,38
Médias			
EUR	656 522 ProSiebenSat.1 Media SE ^A	8 052	0,85
Conteneurs et emballages			
EUR	96 072 Gerresheimer AG ^A	6 197	0,66
Investissement et services immobiliers			
EUR	500 496 TAG Immobilien AG	11 501	1,22
Commerce de détail			
EUR	186 523 HUGO BOSS AG ^A	10 222	1,08
Télécommunications			
EUR	411 635 Freenet AG ^A	9 871	1,05
Allemagne – Total			
		164 128	17,39
Irlande (28 février 2021 : 1,92 %)			
Banques			
EUR	3 166 404 Bank of Ireland Group Plc	18 707	1,98
Alimentation			
EUR	666 208 Glanbia Plc	8 341	0,89
Irlande – Total			
		27 048	2,87
Italie (28 février 2021 : 8,38 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	1 378 672 Leonardo SpA ^A	11 030	1,17
Banques			
EUR	5 176 845 Banco BPM SpA ^A	15 950	1,69
Électricité			
EUR	5 318 260 A2A SpA ^A	8 493	0,90
EUR	2 759 548 Hera SpA ^A	9 562	1,01
Ingénierie et construction			
EUR	1 201 956 Infrastruttura Wireless Italiana SpA	10 952	1,16
Gaz			
EUR	1 677 188 Italgas SpA	9 691	1,03
Produits de soins de santé			
EUR	89 219 DiaSorin SpA ^A	11 924	1,26
Internet			
EUR	77 007 Reply SpA	11 220	1,19
Machines diverses			
EUR	281 773 Interpump Group SpA	13 655	1,45
Télécommunications			
EUR	34 795 700 Telecom Italia SpA	13 149	1,39
Italie – Total			
		115 626	12,25
Luxembourg (28 février 2021 : 3,84 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	1 595 137 Tenaris SA ^A	18 408	1,95
Télécommunications			
EUR	1 310 033 SES SA	9 236	0,98
Transport			
EUR	838 471 InPost SA ^A	4 626	0,49
Luxembourg – Total			
		32 270	3,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 8,25 %)			
Boissons			
EUR	375 094 JDE Peet's NV ^A	10 981	1,16
Ingénierie et construction			
EUR	253 662 Arcadis NV ^A	10 309	1,09
Productions diverses			
EUR	327 656 Aalberts NV	16 288	1,73
Pays-Bas – Total			
		37 578	3,98
Portugal (28 février 2021 : 1,14 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	1 676 611 Galp Energia SGPS SA	16 528	1,75
Portugal – Total			
		16 528	1,75
Espagne (28 février 2021 : 6,88 %)			
Banques			
EUR	19 224 054 Banco de Sabadell SA	14 895	1,58
EUR	2 195 684 Bankinter SA ^A	11 189	1,18
Électricité			
EUR	821 071 EDP Renovaveis SA	17 834	1,89
Ingénierie et construction			
EUR	84 111 Acciona SA	12 877	1,37
Contrôle environnemental			
EUR	333 645 Fluidra SA	9 075	0,96
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 024 125 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	7 732	0,82
EUR	1 146 876 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	11 492	1,22
Espagne – Total			
		85 094	9,02
Royaume-Uni (28 février 2021 : 2,73 %)			
Total des actions		941 366	99,73
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)			
EUR	6 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	251	(16)
EUR	125 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2022	2 387	(178)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(194)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés		(194)	(0,02)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
--------	-----------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	941 172	99,71
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,08 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,08 %)		
Trésorerie†	8 617	0,91
Autres éléments de passif net	(5 890)	(0,62)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	943 899	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 214 069 EUR.
403 063 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	941 366	99,00
Autres actifs	9 549	1,00
Total des actifs circulants	950 915	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,73 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,73 %)			
Belgique (28 février 2021 : 0,60 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 111 UCB SA	695	0,61
Belgique – Total		695	0,61
Finlande (28 février 2021 : 3,89 %)			
Machines diverses			
EUR	22 930 Kone Oyj 'B'	1 201	1,05
Pétrole et gaz			
EUR	24 425 Neste Oyj	859	0,75
Finlande – Total		2 060	1,80
France (28 février 2021 : 36,78 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	21 488 Safran SA	2 465	2,16
Détaillants d'habillement			
EUR	1 999 Hermes International	2 483	2,17
EUR	4 136 Kering SA	2 635	2,31
EUR	14 946 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 863	8,63
Boissons			
EUR	11 625 Pernod Ricard SA [^]	2 274	1,99
Produits chimiques			
EUR	26 850 Air Liquide SA	3 993	3,49
Services commerciaux			
EUR	13 227 Worldline SA [^]	607	0,53
Ordinateurs			
EUR	9 564 Captermine SE	1 801	1,57
EUR	3 337 Teleperformance	1 107	0,97
Cosmétiques et hygiène			
EUR	13 741 L'Oréal SA	4 878	4,27
Composants et équipements électriques			
EUR	15 178 Legrand SA	1 288	1,13
EUR	32 302 Schneider Electric SE	4 515	3,95
Produits de soins de santé			
EUR	1 361 Sartorius Stedim Biotech	467	0,41
Services de soins de santé			
EUR	2 743 BioMerieux	269	0,24
Logiciels			
EUR	40 612 Dassault Systemes SE	1 766	1,55
France – Total		40 411	35,37
Allemagne (28 février 2021 : 19,24 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	10 578 adidas AG [^]	2 243	1,96
Produits chimiques			
EUR	7 526 Symrise AG	801	0,70
Cosmétiques et hygiène			
EUR	5 514 Beiersdorf AG [^]	499	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 19,24 %) (suite)			
Services financiers divers			
EUR	10 779 Deutsche Boerse AG	1 646	1,44
Électronique			
EUR	145 Sartorius AG	52	0,05
EUR	1 405 Sartorius AG (Pref)	554	0,48
Produits de soins de santé			
EUR	15 842 Siemens Healthineers AG	911	0,80
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 334 Merck KGaA	1 302	1,14
Commerce de détail			
EUR	13 379 Zalando SE [^]	797	0,70
Semi-conducteurs			
EUR	73 993 Infineon Technologies AG	2 275	1,99
Logiciels			
EUR	61 968 SAP SE	6 279	5,49
Transport			
EUR	55 817 Deutsche Post AG RegS	2 520	2,20
EUR	363 Hapag-Lloyd AG [^]	98	0,09
Allemagne – Total		19 977	17,48
Irlande (28 février 2021 : 1,41 %)			
Produits chimiques			
EUR	28 967 Linde Plc	7 549	6,61
Divertissements			
EUR	9 941 Flutter Entertainment Plc	1 275	1,12
Alimentation			
EUR	8 882 Kerry Group Plc 'A'	943	0,82
Irlande – Total		9 767	8,55
Italie (28 février 2021 : 3,49 %)			
Luxembourg (28 février 2021 : 0,00 %)			
Services de soins de santé			
EUR	7 276 Eurofins Scientific SE	659	0,58
Luxembourg – Total		659	0,58
Pays-Bas (28 février 2021 : 30,33 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	32 986 Airbus SE	3 790	3,32
Constructeurs automobiles			
EUR	6 665 Ferrari NV [^]	1 284	1,12
EUR	128 331 Stellantis NV	2 101	1,84
Boissons			
EUR	13 536 Heineken NV [^]	1 223	1,07
Produits chimiques			
EUR	10 667 Akzo Nobel NV	907	0,80
EUR	9 903 Koninklijke DSM NV	1 657	1,45
Services commerciaux			
EUR	1 594 Adyen NV	2 972	2,60
Divertissements			
EUR	43 161 Universal Music Group BV	877	0,77

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Actions (28 février 2021 : 99,73 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 30,33 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	51 981 Koninklijke Philips NV	1 577	1,38
Internet			
EUR	49 417 Prosus NV [†]	2 739	2,40
Machines diverses			
EUR	56 217 CNH Industrial NV	721	0,63
Médias			
EUR	14 889 Wolters Kluwer NV	1 352	1,18
Semi-conducteurs			
EUR	2 643 ASM International NV	762	0,67
EUR	23 441 ASML Holding NV	14 039	12,29
EUR	37 491 STMicroelectronics NV [†]	1 423	1,24
Pays-Bas – Total		37 424	32,76
Espagne (28 février 2021 : 3,99 %)			
Électricité			
EUR	13 551 EDP Renovaveis SA [†]	294	0,26
Ingénierie et construction			
EUR	30 596 Cellnex Telecom SA [†]	1 244	1,09
Commerce de détail			
EUR	62 972 Industria de Diseno Textil SA	1 486	1,30
Espagne – Total		3 024	2,65
Total des actions		114 017	99,80

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
EUR	5	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	214	(17) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(17)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(17)	(0,02)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	114 000	99,78
Trésorerie[†]	251	0,22
Autres éléments de passif net	(5)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	114 246	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 217 373 EUR. 33 595 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	114 017 99,75
Autres actifs	281 0,25
Total des actifs circulants	114 298 100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,72 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,71 %)			
Autriche (28 février 2021 : 1,63 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	518 103 CA Immobilien Anlagen AG [^]	15 880	0,85
Autriche – Total		15 880	0,85
Belgique (28 février 2021 : 9,83 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	455 577 Aedifica SA (REIT)	46 104	2,48
EUR	280 282 Befimmo SA (REIT)	13 328	0,72
EUR	397 139 Cofinimmo SA (REIT) [^]	46 505	2,50
EUR	309 237 Interinvest Offices & Warehouses NV (REIT) [^]	8 118	0,44
EUR	154 348 Montea NV (REIT) [^]	17 225	0,92
EUR	56 788 Nextensa (REIT)	3 782	0,20
EUR	136 498 Retail Estates NV (REIT)	9 732	0,52
EUR	1 762 653 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	62 081	3,34
EUR	255 801 Xior Student Housing NV (REIT)	12 419	0,67
Belgique – Total		219 294	11,79
Finlande (28 février 2021 : 0,38 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	958 221 Citycon Oyj [^]	6 779	0,36
Finlande – Total		6 779	0,36
France (28 février 2021 : 16,11 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	499 832 Carmila SA (REIT) [^]	7 827	0,42
EUR	624 874 Covivio (REIT)	45 891	2,47
EUR	643 405 Gecina SA (REIT)	73 026	3,93
EUR	405 971 ICADE (REIT)	22 450	1,21
EUR	2 336 665 Klepierre SA (REIT) [^]	59 959	3,22
EUR	779 431 Mercialis SA (REIT)	7 132	0,38
France – Total		216 285	11,63
Allemagne (28 février 2021 : 38,45 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	639 257 Deutsche EuroShop AG [^]	10 746	0,58
EUR	614 770 Deutsche Wohnen SE [^]	22 876	1,23
EUR	910 055 LEG Immobilien AG	104 929	5,64
EUR	1 575 557 TAG Immobilien AG [^]	36 206	1,95
EUR	9 702 769 Vonovia SE [^]	460 882	24,78
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	893 868 Hamborner AG (REIT)	8 648	0,46
Allemagne – Total		644 287	34,64
Irlande (28 février 2021 : 0,93 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	8 284 261 Hibernia Plc (REIT)	9 610	0,52
EUR	5 549 156 Irish Residential Properties Plc (REIT)	8 168	0,44
Irlande – Total		17 778	0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 0,15 %)			
Luxembourg (28 février 2021 : 3,47 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 138 304 ADO Properties SA [^]	14 172	0,76
EUR	14 381 307 Aroundtown SA	79 529	4,28
EUR	1 219 793 Grand City Properties SA [^]	23 822	1,28
EUR	316 358 Shurgard Self Storage SA [^]	16 166	0,87
Luxembourg – Total		133 689	7,19
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,62 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	576 716 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	12 792	0,69
EUR	221 625 NSI NV (REIT)	7 845	0,42
EUR	217 420 Vastned Retail NV (REIT) [^]	5 522	0,30
EUR	503 119 Wereldhave NV (REIT) [^]	8 181	0,44
Pays-Bas – Total		34 340	1,85
Norvège (28 février 2021 : 1,91 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	787 141 Entra ASA	14 863	0,80
Norvège – Total		14 863	0,80
Espagne (28 février 2021 : 3,84 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 285 166 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	32 353	1,74
EUR	748 797 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) [^]	3 894	0,21
Espagne – Total		36 247	1,95
Suède (28 février 2021 : 12,75 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	560 549 Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	10 517	0,56
SEK	3 440 176 Castellum AB [^]	68 667	3,69
SEK	492 238 Cibus Nordic Real Estate AB	11 098	0,60
SEK	8 387 651 Corem Property Group AB	18 752	1,01
SEK	1 048 406 Dios Fastigheter AB	9 731	0,52
SEK	3 216 749 Fabega AB [^]	43 088	2,32
SEK	1 338 895 Hufvudstaden AB 'A'	15 939	0,86
SEK	2 267 548 Nyfosa AB	28 620	1,54
SEK	13 464 121 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	56 125	3,02
SEK	1 655 099 Wihlborgs Fastigheter AB	29 321	1,57
Suède – Total		291 858	15,69
Suisse (28 février 2021 : 8,64 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	181 252 Allreal Holding AG RegS [^]	35 002	1,88
CHF	36 701 Hiag Immobilien Holding AG	3 369	0,18
CHF	14 112 Intershop Holding AG	8 408	0,45
CHF	80 673 Mobimo Holding AG RegS [^]	24 112	1,30
CHF	143 142 Peach Property Group AG	7 696	0,41
CHF	536 966 PSP Swiss Property AG RegS [^]	61 905	3,33

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,71 %) (suite)			
Suisse (28 février 2021 : 8,64 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
CHF	937 353 Swiss Prime Site AG RegS	82 003	4,41
Suisse – Total		222 495	11,96
Total des actions		1 853 795	99,67
Droits (28 février 2021 : 0,01 %)			
Belgique (28 février 2021 : 0,01 %)			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,01) %)				
EUR	521	Euro Stoxx Real Estate Index Futures March 2022	5 714	(61)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(61)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(61)	0,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 853 734	99,67
Trésorerie†	2 430	0,13
Autres éléments d'actif net	3 704	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 859 868	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 834 901 EUR.

595 285 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 853 795	99,64
Autres actifs	6 707	0,36
Total des actifs circulants	1 860 502	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,82 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,82 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 1,20 %)			
Assurance			
GBP	986 205 Hiscox Ltd	9 091	0,81
GBP	706 374 Lancashire Holdings Ltd	3 332	0,30
Bermudes – Total		12 423	1,11
Canada (28 février 2021 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
GBP	7 575 Aclara Resources Inc [*]	5	0,00
Canada – Total		5	0,00
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,29 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	562 658 Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	4 169	0,37
Îles Caïmans – Total		4 169	0,37
Allemagne (28 février 2021 : 0,90 %)			
Loisirs			
GBP	3 168 522 TUI AG [^]	7 630	0,68
Allemagne – Total		7 630	0,68
Gibraltar (28 février 2021 : 0,21 %)			
Divertissements			
GBP	805 392 888 Holdings Plc	1 951	0,17
Gibraltar – Total		1 951	0,17
Guernesey (28 février 2021 : 4,32 %)			
Services financiers divers			
GBP	1 477 245 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1 607	0,14
Instruments de placement en actions			
GBP	1 243 883 Apax Global Alpha Ltd	2 391	0,21
GBP	74 669 BH Macro Ltd [^]	2 808	0,25
GBP	263 484 Fidelity Emerging Markets Ltd	1 876	0,17
GBP	233 464 HarbourVest Global Private Equity Ltd	6 023	0,54
GBP	5 001 844 International Public Partnerships Ltd	8 063	0,72
GBP	6 614 149 Renewables Infrastructure Group Ltd	8 717	0,78
GBP	766 604 Schroder Oriental Income Fund Ltd	2 016	0,18
GBP	5 204 734 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	5 330	0,47
GBP	1 391 583 Syncona Limited	2 396	0,21
GBP	485 052 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2 394	0,21
Services d'investissement			
GBP	1 585 408 Chrysalis Investments Ltd	2 759	0,25
GBP	3 589 238 Hipgnosis Songs Fund Ltd [^]	3 869	0,34
Investissement et services immobiliers			
GBP	2 822 725 Sirius Real Estate Ltd	3 545	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 118 357 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1 612	0,14
Guernesey – Total		55 406	4,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2021 : 1,44 %)			
Boissons			
GBP	1 174 577 C&C Group Plc	2 476	0,22
Alimentation			
GBP	1 543 423 Greencore Group Plc	2 062	0,19
Commerce de détail			
GBP	643 171 Grafton Group Plc	6 972	0,62
Irlande – Total		11 510	1,03
Île de Man (28 février 2021 : 0,36 %)			
Logiciels			
GBP	889 160 Playtech Plc	5 931	0,53
Île de Man – Total		5 931	0,53
Israël (28 février 2021 : 0,36 %)			
Services financiers divers			
GBP	289 332 Plus500 Ltd	4 038	0,36
Israël – Total		4 038	0,36
Jersey (28 février 2021 : 4,22 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	267 738 Wizz Air Holdings Plc [^]	9 114	0,81
Services commerciaux			
GBP	2 122 097 IWG Plc	5 944	0,53
Services financiers divers			
GBP	364 647 JTC Plc	2 855	0,25
GBP	4 010 029 Man Group Plc	7 740	0,69
GBP	436 903 Sanne Group Plc	3 989	0,36
GBP	2 321 138 TP ICAP Group Plc	2 783	0,25
Instruments de placement en actions			
GBP	1 738 180 3i Infrastructure Plc	5 936	0,53
GBP	2 583 609 GCP Infrastructure Investments Ltd	2 733	0,24
Exploitation minière			
GBP	3 230 973 Centamin Plc	3 205	0,28
Jersey – Total		44 299	3,94
Luxembourg (28 février 2021 : 0,28 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	2 060 363 BBGI Global Infrastructure SA	3 449	0,31
Luxembourg – Total		3 449	0,31
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,29 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	83 354 RHI Magnesita NV	2 319	0,21
Pays-Bas – Total		2 319	0,21
Singapour (28 février 2021 : 0,21 %)			
Électricité			
GBP	44 978 XP Power Ltd	1 952	0,17
Singapour – Total		1 952	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %)			
Publicité			
GBP	1 269 247 Ascential Plc	4 161	0,37
Aérospatiale et défense			
GBP	813 298 Chemring Group Plc	2 517	0,22
GBP	205 894 Ultra Electronics Holdings Plc	6 609	0,59
Agriculture			
GBP	191 379 Genus Plc	6 277	0,56
Compagnies aériennes			
GBP	1 875 421 easyJet Plc	11 301	1,01
Détaillants d'habillement			
GBP	1 647 625 Dr. Martens Plc	4 673	0,42
Constructeurs automobiles			
GBP	196 389 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc ^A	2 009	0,18
Pièces et équipements automobiles			
GBP	936 317 TI Fluid Systems Plc	2 055	0,18
Banques			
GBP	1 948 413 Investec Plc	7 955	0,71
GBP	722 445 Paragon Banking Group Plc	3 652	0,32
GBP	103 047 TBC Bank Group Plc	1 239	0,11
GBP	3 651 338 Virgin Money UK Plc	6 799	0,61
Boissons			
GBP	784 570 Britvic Plc	6 677	0,59
Biotechnologie			
GBP	188 114 Oxford Biomedica Plc	1 407	0,12
GBP	445 824 PureTech Health Plc	994	0,09
Matériaux de construction et équipements			
GBP	673 877 Genuit Group Plc	3 444	0,30
GBP	1 118 466 Istock Plc	1 996	0,18
GBP	577 853 Marshalls Plc	3 693	0,33
GBP	587 902 Tyman Plc	2 022	0,18
Produits chimiques			
GBP	1 713 578 Elementis Plc	2 211	0,20
GBP	557 549 Johnson Matthey Plc	10 499	0,94
GBP	1 073 221 Synthomer Plc	3 078	0,27
GBP	241 807 Victrex Plc	4 710	0,42
Services commerciaux			
GBP	80 273 4imprint Group Plc	2 176	0,20
GBP	1 476 445 Babcock International Group Plc ^A	4 887	0,44
GBP	4 853 981 Capita Plc	1 359	0,12
GBP	306 438 Euromoney Institutional Investor Plc	2 780	0,25
GBP	4 562 442 Hays Plc	6 191	0,55
GBP	4 082 923 Mitie Group Plc	2 287	0,20
GBP	920 786 Pagegroup Plc	5 285	0,47
GBP	1 625 621 QinetiQ Group Plc	4 753	0,42
GBP	713 330 Redde Northgate Plc	2 700	0,24
GBP	389 968 Savills Plc	4 964	0,44
Ordinateurs			
GBP	585 113 Bytes Technology Group Plc	2 694	0,24
GBP	225 371 Computacenter Plc	6 148	0,55
GBP	254 297 FDM Group Holdings Plc	2 172	0,19
GBP	165 753 Kainos Group Plc	2 498	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
GBP	845 755 NCC Group Plc	1 587	0,14
GBP	3 544 648 Serco Group Plc	4 714	0,42
GBP	364 646 Softcat Plc	5 681	0,51
Cosmétiques et hygiène			
GBP	556 431 PZ Cussons Plc ^A	1 171	0,10
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 127 224 Inchcape Plc	8 420	0,75
GBP	660 814 Travis Perkins Plc	9 658	0,86
Services financiers divers			
GBP	856 209 AJ Bell Plc	2 646	0,23
GBP	1 326 549 Ashmore Group Plc ^A	3 343	0,30
GBP	861 555 Brewin Dolphin Holdings Plc	2 546	0,23
GBP	750 781 Bridgepoint Group Plc ^A	2 541	0,23
GBP	438 319 Close Brothers Group Plc	5 133	0,46
GBP	318 477 CMC Markets Plc	744	0,07
GBP	1 068 105 IG Group Holdings Plc	8 347	0,74
GBP	841 965 IntegraFin Holdings Plc	3 639	0,32
GBP	2 912 150 IP Group Plc	2 732	0,24
GBP	1 252 654 Jupiter Fund Management Plc	2 630	0,23
GBP	170 420 Liontrust Asset Management Plc	2 580	0,23
GBP	440 672 Molten Ventures Plc	3 027	0,27
GBP	1 387 199 Network International Holdings Plc ^A	3 103	0,28
GBP	957 740 Ninety One Plc	2 385	0,21
GBP	1 114 794 OSB Group Plc	5 579	0,50
GBP	744 773 Provident Financial Plc	2 160	0,19
GBP	4 851 695 Quilter Plc	6 293	0,56
GBP	175 289 Rathbone Brothers Plc	2 903	0,26
Électricité			
GBP	493 143 ContourGlobal Plc	930	0,08
GBP	1 169 786 Drax Group Plc	8 259	0,74
GBP	186 852 Telecom Plus Plc ^A	2 709	0,24
Électronique			
GBP	277 653 DiscoverIE Group Plc	2 229	0,20
GBP	156 989 Oxford Instruments Plc	4 184	0,37
GBP	101 191 Renishaw Plc	4 754	0,43
GBP	324 775 Spectris Plc	9 113	0,81
Ingénierie et construction			
GBP	1 872 540 Balfour Beatty Plc	4 490	0,40
GBP	2 234 192 Helios Towers Plc ^A	3 253	0,29
GBP	811 351 HomeServe Plc	5 465	0,49
GBP	116 951 Morgan Sindall Group Plc	2 713	0,24
Divertissements			
GBP	2 933 679 Cineworld Group Plc ^A	1 177	0,11
GBP	590 648 Rank Group Plc	944	0,08
Contrôle environnemental			
GBP	662 012 Biffa Plc	2 152	0,19
Instruments de placement en actions			
GBP	261 751 Aberforth Smaller Companies Trust Plc	3 471	0,31
GBP	911 211 Alliance Trust Plc	8 784	0,78
GBP	1 251 723 Allianz Technology Trust Plc ^A	3 442	0,31
GBP	1 491 098 Avi Global Trust Plc	2 848	0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %) (suite)			
Instruments de placement en actions (suite)			
GBP	270 194 Baillie Gifford Japan Trust Plc	2 243	0,20
GBP	910 228 Baillie Gifford Shin Nippon Plc	1 569	0,14
GBP	909 263 Baillie Gifford US Growth Trust Plc	2 069	0,18
GBP	3 870 690 Bankers Investment Trust Plc	4 219	0,38
GBP	1 617 941 BB Healthcare Trust Plc	2 744	0,24
GBP	141 544 BlackRock Smaller Companies Trust Plc~	2 384	0,21
GBP	294 183 BlackRock Throgmorton Trust Plc~	2 239	0,20
GBP	531 618 BlackRock World Mining Trust Plc~	3 870	0,34
GBP	1 630 354 BMO Global Smaller Companies Plc	2 455	0,22
GBP	95 647 Caledonia Investments Plc	3 329	0,30
GBP	49 259 Capital Gearing Trust Plc	2 473	0,22
GBP	1 307 477 City of London Investment Trust Plc	5 269	0,47
GBP	509 854 Edinburgh Investment Trust Plc	3 176	0,28
GBP	1 185 431 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc	2 685	0,24
GBP	287 466 European Opportunities Trust Plc	2 090	0,19
GBP	1 569 290 F&C Investment Trust Plc	13 088	1,16
GBP	1 000 909 Fidelity China Special Situations Plc	2 727	0,24
GBP	1 219 748 Fidelity European Trust Plc	3 678	0,33
GBP	618 746 Fidelity Special Values Plc	1 791	0,16
GBP	661 763 Finsbury Growth & Income Trust Plc	5 519	0,49
GBP	6 889 070 Greencoat UK Wind Plc	10 182	0,91
GBP	215 993 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc	2 225	0,20
GBP	191 261 Herald Investment Trust Plc	3 653	0,32
GBP	1 207 754 HgCapital Trust Plc	5 036	0,45
GBP	5 690 389 Hicl Infrastructure Plc	9 901	0,88
GBP	203 884 ICG Enterprise Trust Plc	2 243	0,20
GBP	870 360 Impax Environmental Markets Plc	3 851	0,34
GBP	568 278 JPMorgan American Investment Trust Plc	4 052	0,36
GBP	3 455 387 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc	3 891	0,35
GBP	476 921 JPMorgan European Discovery Trust Plc	2 160	0,19
GBP	467 574 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc	2 399	0,21
GBP	351 840 Law Debenture Corp Plc	2 839	0,25
GBP	2 330 234 Mercantile Investment Trust Plc	5 266	0,47
GBP	690 793 Monks Investment Trust Plc	7 585	0,68
GBP	347 568 Murray Income Trust Plc	2 930	0,26
GBP	359 685 Murray International Trust Plc 'O'	4 266	0,38
GBP	1 564 540 Pantheon International Plc	4 709	0,42
GBP	9 563 Personal Assets Trust Plc	4 729	0,42
GBP	396 407 Polar Capital Technology Trust Plc	8 983	0,80
GBP	373 302 RIT Capital Partners Plc	9 239	0,82
GBP	485 026 Schroder AsiaPacific Fund Plc	2 658	0,24
GBP	516 949 Scottish American Investment Co Plc	2 479	0,22
GBP	476 582 Smithson Investment Trust Plc	7 482	0,67
GBP	3 479 304 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	5 574	0,50
GBP	936 901 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares	4 277	0,38
GBP	2 203 045 Witan Investment Trust Plc	5 012	0,45
GBP	189 114 Worldwide Healthcare Trust Plc	5 929	0,53
Alimentation			
GBP	152 033 Cranswick Plc	5 345	0,48
GBP	292 161 Greggs Plc	7 523	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
GBP	188 921 Hilton Food Group Plc	2 029	0,18
GBP	5 720 745 Marks & Spencer Group Plc	10 000	0,89
GBP	2 135 127 Premier Foods Plc	2 344	0,21
GBP	2 308 341 SSP Group Plc	6 443	0,57
GBP	1 375 168 Tate & Lyle Plc	10 358	0,92
Gaz			
GBP	17 185 597 Centrica Plc	13 281	1,18
Produits de soins de santé			
GBP	4 698 283 ConvaTec Group Plc	8 469	0,75
Services de soins de santé			
GBP	1 160 708 Mediclinic International Plc	3 819	0,34
GBP	809 696 Spire Healthcare Group Plc	1 882	0,17
Constructeurs de logements			
GBP	362 541 Bellway Plc	10 456	0,93
GBP	1 500 997 Countryside Partnerships Plc	4 566	0,41
GBP	715 542 Crest Nicholson Holdings Plc	2 208	0,20
GBP	673 146 Redrow Plc	3 886	0,34
GBP	647 541 Vistry Group Plc	6 488	0,58
Accessoires d'ameublement			
GBP	1 677 450 Howden Joinery Group Plc	14 312	1,27
Assurance			
GBP	1 761 145 Beazley Plc	7 936	0,71
GBP	3 911 857 Direct Line Insurance Group Plc	11 583	1,03
GBP	3 066 809 Just Group Plc	2 577	0,23
Internet			
GBP	236 847 Auction Technology Group Plc	2 269	0,20
GBP	665 463 Baltic Classifieds Group Plc	1 032	0,09
GBP	1 500 693 Moneysupermarket.com Group Plc	3 136	0,28
GBP	766 922 Moonpig Group Plc	2 043	0,18
GBP	1 367 875 Trainline Plc^	2 785	0,25
GBP	970 648 Trustpilot Group Plc^	1 445	0,13
Services d'investissement			
GBP	849 021 Petershill Partners Plc	1 808	0,16
GBP	2 651 418 Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	3 023	0,27
Fer et acier			
GBP	843 385 Ferrexpo Plc	1 425	0,13
Loisirs			
GBP	458 643 Carnival Plc	6 461	0,58
Machines diverses			
GBP	757 392 IMI Plc	11 081	0,98
GBP	2 515 645 Rotork Plc	7 763	0,69
GBP	615 055 Vesuvius Plc	2 436	0,22
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	762 464 Weir Group Plc	12 066	1,07
Médias			
GBP	333 127 Future Plc	8 848	0,79
GBP	806 720 Reach Plc	1 835	0,16
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	554 321 Bodycote Plc	4 133	0,37
Exploitation minière			
GBP	543 110 Endeavour Mining Plc	10 808	0,96

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
GBP	951 996 Hochschild Mining Plc	1 105	0,10
GBP	8 113 261 Petropavlovsk Plc	649	0,06
Productions diverses			
GBP	356 578 Diploma Plc	9 535	0,85
GBP	234 576 Hill & Smith Holdings Plc	3 308	0,29
GBP	817 806 Morgan Advanced Materials Plc	2 486	0,22
GBP	539 728 Volution Group Plc	2 669	0,24
Pétrole et gaz			
GBP	1 439 028 Capricorn Energy Plc	3 197	0,28
GBP	2 363 536 Diversified Energy Co Plc	2 789	0,25
GBP	343 698 Energean Plc	3 568	0,32
GBP	1 375 642 Harbour Energy Plc	5 478	0,49
Services pétroliers et gaziers			
GBP	1 962 310 John Wood Group Plc	3 540	0,32
Conteneurs et emballages			
GBP	868 513 Essentra Plc	2 653	0,24
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 819 253 Indivior Plc	5 108	0,45
Investissement et services immobiliers			
GBP	460 149 CLS Holdings Plc (REIT)	936	0,08
GBP	2 148 754 Grainger Plc	6 055	0,54
GBP	2 330 311 Tritax EuroBox Plc	2 424	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	7 756 718 Assura Plc (REIT)	4 790	0,43
GBP	495 738 Big Yellow Group Plc (REIT)	7 015	0,62
GBP	2 179 369 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	3 620	0,32
GBP	295 145 Derwent London Plc (REIT)	8 984	0,80
GBP	741 915 Great Portland Estates Plc (REIT)	5 049	0,45
GBP	12 187 142 Hammerson Plc (REIT)	4 510	0,40
GBP	2 571 655 LondonMetric Property Plc (REIT)	6 686	0,60
GBP	2 269 605 LXI Plc (REIT)	3 146	0,28
GBP	3 864 098 Primary Health Properties Plc (REIT)	5 232	0,47
GBP	821 889 Shaftesbury Plc (REIT) [†]	4 845	0,43
GBP	5 461 115 Tritax Big Box Plc (REIT)	12 855	1,14
GBP	934 199 UNITE Group Plc (REIT)	9 977	0,89
GBP	396 868 Workspace Group Plc (REIT)	3 070	0,27
Commerce de détail			
GBP	2 971 077 Currys Plc [†]	2 790	0,25
GBP	1 331 866 Domino's Pizza Group Plc	4 861	0,43
GBP	332 156 Dunelm Group Plc	3 983	0,36
GBP	531 840 Frasers Group Plc	3 385	0,30
GBP	246 041 J D Wetherspoon Plc [†]	2 155	0,19
GBP	735 359 Mitchells & Butlers Plc	1 749	0,16
GBP	1 398 429 Pets at Home Group Plc	5 101	0,45
GBP	1 117 315 Vivo Energy Plc	1 508	0,13
GBP	679 622 Watches of Switzerland Group Plc	8 237	0,73
GBP	370 073 WH Smith Plc	6 016	0,54
Logiciels			
GBP	615 039 Darktrace Plc	2 721	0,24
GBP	952 203 Micro Focus International Plc	3 666	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 85,74 %) (suite)			
Stockage et entreposage			
GBP	603 895 Safestore Holdings Plc (REIT)	7 688	0,68
Télécommunications			
GBP	1 783 088 Spirent Communications Plc	4 333	0,39
Textile			
GBP	4 271 354 Coats Group Plc	2 618	0,23
Jouets			
GBP	95 671 Games Workshop Group Plc	7 151	0,64
Transport			
GBP	74 006 Clarkson Plc	2 450	0,22
GBP	2 194 030 Firstgroup Plc [†]	2 198	0,20
GBP	1 557 509 National Express Group Plc [†]	3 719	0,33
Eau			
GBP	803 043 Pennon Group Plc	8 352	0,74
Royaume-Uni – Total		958 380	85,33
Total des actions		1 113 462	99,14
Droits (28 février 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,00 %)				
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)				
GBP	234	FTSE 250 Index Futures March 2022	10,467	(633) (0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(633)	(0,06)
Total des instruments financiers dérivés			(633)	(0,06)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 112 829	99,08
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)			
GBP	4 236 850 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	4 237	0,38
Trésorerie[†]		4 528	0,40
Autres éléments d'actif net		1 526	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 123 120	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 740 888 GBP.

[~] 1 786 644 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[†] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 113 462	99,05
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 237	0,38
Autres actifs	6 417	0,57
Total des actifs circulants	1 124 116	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,37 %)			
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %)			
Australie (28 février 2021 : 1,71 %)			
Obligations d'entreprise			
AUD	600 000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	389	0,01
AUD	100 000 Ampol Ltd 4.000% 17/04/2025	75	0,00
EUR	100 000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029	104	0,00
EUR	100 000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	101	0,00
EUR	350 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	401	0,01
EUR	200 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	224	0,01
GBP	100 000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	132	0,00
USD	600 000 APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	626	0,02
GBP	200 000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	282	0,01
USD	200 000 APT Pipelines Ltd 4.250% 15/07/2027	213	0,01
USD	50 000 APT Pipelines Ltd 5.000% 23/03/2035	58	0,00
AUD	150 000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	101	0,00
EUR	375 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	436	0,01
AUD	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	130	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	121	0,00
EUR	225 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	230	0,01
EUR	100 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	114	0,00
AUD	400 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	271	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	104	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	114	0,00
AUD	400 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	272	0,01
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	178	0,01
AUD	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	193	0,01
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.750% 28/06/2022	148	0,00
EUR	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	254	0,01
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	106	0,00
EUR	245 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	274	0,01
EUR	125 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	139	0,00
AUD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	179	0,01
GBP	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	282	0,01
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	363	0,01
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	397	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2021 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 08/02/2024	149	0,00
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 07/03/2022	218	0,01
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	318	0,01
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	117	0,00
AUD	250 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	174	0,01
USD	335 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	421	0,01
EUR	150 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	166	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	119	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	126	0,00
GBP	300 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	415	0,01
EUR	200 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	249	0,01
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	155	0,01
USD	75 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	78	0,00
USD	442 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	479	0,02
USD	600 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	724	0,02
USD	50 000 Boral Finance Pty Ltd 3.750% 01/05/2028	52	0,00
EUR	100 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	115	0,00
AUD	150 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	111	0,00
AUD	200 000 Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	133	0,00
EUR	250 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	267	0,01
AUD	300 000 Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	194	0,01
EUR	150 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	170	0,01
USD	300 000 Commonwealth Bank of Australia 1.875% 15/09/2031	277	0,01
EUR	250 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	284	0,01
AUD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	357	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.500% 18/09/2022	252	0,01
USD	50 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	51	0,00
USD	700 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031 [^]	654	0,02
USD	150 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	154	0,01
USD	425 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	441	0,01
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	369	0,01
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	500	0,02
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	197	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Australie (28 février 2021 : 1,71 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	43 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	47	0,00
USD	377 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	412	0,01
USD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048 ^a	477	0,02
AUD	100 000	CPI Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	66	0,00
AUD	200 000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	136	0,00
AUD	100 000	DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032	65	0,00
AUD	200 000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	134	0,00
AUD	600 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028	400	0,01
USD	150 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	156	0,01
AUD	100 000	General Property Trust 2.849% 20/02/2032	66	0,00
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 ^a	114	0,00
AUD	400 000	GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027	272	0,01
AUD	200 000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	141	0,00
AUD	380 000	Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026	268	0,01
CHF	150 000	Macquarie Bank Ltd 0.625% 04/09/2023	165	0,01
GBP	275 000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	355	0,01
AUD	100 000	Macquarie Bank Ltd 1.750% 07/08/2024	72	0,00
USD	25 000	Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	25	0,00
USD	675 000	Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	675	0,02
USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	372	0,01
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	198	0,01
EUR	250 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	259	0,01
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	108	0,00
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	106	0,00
EUR	325 000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	332	0,01
USD	500 000	Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	473	0,02
USD	400 000	Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	379	0,01
USD	300 000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032 ^a	281	0,01
USD	500 000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	473	0,02
USD	400 000	Macquarie Group Ltd 3.189% 28/11/2023	404	0,01
USD	175 000	Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	189	0,01
EUR	250 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	283	0,01
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 ^a	113	0,00
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	110	0,00
EUR	335 000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	383	0,01
EUR	275 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 ^a	313	0,01
USD	800 000	National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025	785	0,02
GBP	225 000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	283	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	490	0,02
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	274	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	507	0,02
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	210	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2021 : 1,71 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	297	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	477	0,02
AUD	500 000	National Australia Bank Ltd 3.250% 24/03/2022	364	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	239	0,01
CAD	200 000	National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	159	0,01
USD	650 000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	661	0,02
AUD	200 000	Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028	138	0,00
USD	250 000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	241	0,01
USD	300 000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	278	0,01
USD	225 000	Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	225	0,01
USD	75 000	Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	77	0,00
USD	250 000	Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 ^a	300	0,01
AUD	200 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	129	0,00
EUR	300 000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	311	0,01
AUD	400 000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	274	0,01
USD	250 000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028	259	0,01
GBP	100 000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	139	0,00
AUD	500 000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	324	0,01
AUD	150 000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	101	0,00
AUD	200 000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	151	0,00
GBP	100 000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	122	0,00
USD	200 000	QBE Insurance Group Ltd 5.250% [#]	201	0,01
USD	200 000	QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046	212	0,01
USD	200 000	QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	213	0,01
AUD	400 000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	262	0,01
USD	75 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	66	0,00
USD	475 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	580	0,02
USD	225 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	282	0,01
USD	175 000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	171	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 ^a	206	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	216	0,01
GBP	300 000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 ^a	428	0,01
EUR	350 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	397	0,01
EUR	125 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	142	0,00
USD	650 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025	669	0,02
USD	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	157	0,01
USD	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	164	0,01
USD	400 000	Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	399	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Australie (28 février 2021 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	199	0,01
EUR	100 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	114	0,00
USD	399 000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	410	0,01
EUR	275 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 ^a	313	0,01
EUR	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	351	0,01
USD	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.375% 30/04/2025	308	0,01
USD	275 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	285	0,01
USD	120 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	123	0,00
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	138	0,00
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	114	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	228	0,01
EUR	275 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	320	0,01
USD	400 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	409	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 16/09/2022	148	0,00
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	153	0,01
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	224	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	109	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	117	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	241	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	221	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 ^a	114	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	116	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	117	0,00
USD	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	188	0,01
USD	250 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027 ^a	258	0,01
CAD	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.555% 14/11/2028	336	0,01
USD	400 000 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4.500% 19/04/2028	429	0,01
AUD	250 000 United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	176	0,01
EUR	150 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	159	0,01
GBP	100 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	139	0,00
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	139	0,00
EUR	200 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	205	0,01
AUD	400 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	272	0,01
AUD	200 000 WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2021 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	192	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	225	0,01
EUR	210 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	238	0,01
EUR	800 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	854	0,03
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	111	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	24	0,00
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	196	0,01
USD	300 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	287	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 ^a	171	0,01
GBP	150 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	201	0,01
USD	500 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	476	0,02
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024	73	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	286	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	199	0,01
USD	480 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	434	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	255	0,01
USD	607 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	623	0,02
USD	400 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	395	0,01
USD	300 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 ^a	264	0,01
AUD	300 000 Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024	223	0,01
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	70	0,00
USD	250 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	225	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	232	0,01
USD	260 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	272	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	210	0,01
USD	470 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	482	0,02
USD	375 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	386	0,01
USD	801 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	835	0,03
USD	210 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	227	0,01
USD	75 000 Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025	77	0,00
USD	225 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	233	0,01
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	103	0,00
USD	400 000 Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	428	0,01
AUD	300 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	204	0,01
AUD	500 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	344	0,01
AUD	200 000 WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	155	0,01
Australie – Total		54 414	1,72
Autriche (28 février 2021 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	453	0,02
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 ^a	213	0,01
EUR	300 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	348	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Autriche (28 février 2021 : 0,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 ^a	326	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	314	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	210	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	103	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	112	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	334	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	206	0,01
EUR	100 000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	111	0,00
EUR	200 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	222	0,01
EUR	100 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	116	0,00
EUR	400 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	440	0,01
EUR	50 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	52	0,00
EUR	375 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 ^a	431	0,01
EUR	161 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	190	0,01
EUR	225 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	267	0,01
EUR	300 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 ^a	368	0,01
EUR	100 000 OMV AG 2.500% [#]	108	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]	113	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]	105	0,00
EUR	150 000 OMV AG 6.250% ^{a/#}	189	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	99	0,00
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 ^a	319	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	103	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	174	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 ^a	193	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	193	0,01
EUR	500 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	555	0,02
EUR	400 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 ^a	452	0,01
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	222	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 ^a	411	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	219	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 ^a	440	0,01
USD	400 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	456	0,02
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	232	0,01
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	215	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 ^a	129	0,00
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (28 février 2021 : 0,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	178	0,01
EUR	300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	354	0,01
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 ^a	219	0,01
Autriche – Total		10 699	0,34
Bahamas (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	258	0,01
Bahamas – Total		258	0,01
La Barbade (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	252	0,01
La Barbade – Total		252	0,01
Belgique (28 février 2021 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	197	0,01
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	118	0,00
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	206	0,01
EUR	100 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	116	0,00
EUR	200 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	208	0,01
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	225	0,01
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	680	0,02
EUR	175 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	197	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	170	0,01
EUR	544 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	643	0,02
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	169	0,01
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	355	0,01
GBP	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 ^a	265	0,01
EUR	550 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 ^a	668	0,02
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	720	0,02
GBP	203 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 ^a	264	0,01
EUR	825 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 ^a	1 029	0,03
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	129	0,00
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	805	0,03
EUR	400 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	453	0,02
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	220	0,01
EUR	400 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 ^a	436	0,01
EUR	400 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	465	0,02
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	430	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	211	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	110	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Belgique (28 février 2021 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 ^a	109	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	113	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	406	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	118	0,00
EUR	200 000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	226	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	108	0,00
EUR	100 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	115	0,00
EUR	200 000 Elia Group SA 2.750% [#]	228	0,01
EUR	100 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	115	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	215	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	229	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	125	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	253	0,01
EUR	200 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	247	0,01
EUR	150 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	166	0,01
EUR	175 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	198	0,01
GBP	200 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	263	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	100	0,00
EUR	500 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	517	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	108	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	108	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	335	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	314	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	113	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	218	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	104	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	227	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	342	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 ^a	337	0,01
EUR	375 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	435	0,01
EUR	300 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	313	0,01
EUR	200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 ^a	244	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	102	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	109	0,00
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	211	0,01
Belgique - Total		17 058	0,54
Bermudes (28 février 2021 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	205	0,01
USD	350 000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	360	0,01
USD	100 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	106	0,00
USD	160 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	167	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (28 février 2021 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	240	0,01
USD	226 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	310	0,01
USD	400 000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	415	0,01
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	200	0,01
USD	300 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	287	0,01
USD	300 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	315	0,01
USD	75 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	88	0,00
EUR	500 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	578	0,02
USD	300 000 Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028	326	0,01
USD	200 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	237	0,01
USD	500 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	482	0,01
USD	350 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	375	0,01
EUR	150 000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	177	0,01
GBP	250 000 Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	366	0,01
USD	500 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	509	0,02
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	143	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	104	0,00
USD	300 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	304	0,01
USD	200 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025	190	0,01
USD	400 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	367	0,01
USD	200 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	197	0,01
USD	225 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	219	0,01
USD	275 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	265	0,01
USD	100 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	96	0,00
Bermudes - Total		7 628	0,24
Brésil (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	110 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	121	0,00
Brésil - Total		121	0,00
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026	182	0,00
EUR	200 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	225	0,01
USD	200 000 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% [#]	203	0,01
USD	275 000 China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4.000% [#]	282	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	212	0,01
USD	350 000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028	384	0,01
USD	200 000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 2.750% 08/05/2022 [^]	200	0,01
USD	200 000	China Taiping Capital Ltd 4.125% 21/11/2022	202	0,01
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	197	0,01
USD	500 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.750% 10/08/2023	496	0,01
USD	200 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.875% 26/04/2023	202	0,01
USD	350 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025 [^]	357	0,01
USD	200 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% [#]	203	0,01
USD	300 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028 [^]	334	0,01
USD	400 000	Coastal Emerald Ltd 4.300% [#]	388	0,01
USD	700 000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]	680	0,02
USD	300 000	CSCIF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	292	0,01
USD	300 000	Elect Global Investments Ltd 4.100% ^{^##}	290	0,01
USD	125 000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	131	0,00
EUR	150 000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	169	0,00
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	112	0,00
USD	400 000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	391	0,01
USD	200 000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	206	0,01
USD	400 000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	372	0,01
USD	200 000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	204	0,01
USD	500 000	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 [^]	488	0,01
USD	300 000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [^]	299	0,01
USD	300 000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	286	0,01
USD	300 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	302	0,01
USD	275 000	Panther Ventures Ltd 3.800% ^{^##}	253	0,01
USD	200 000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	202	0,01
USD	200 000	Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023	205	0,01
USD	200 000	SDG Finance Ltd 2.800% 25/08/2026	194	0,01
USD	300 000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	287	0,01
USD	240 000	SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	246	0,01
USD	500 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	504	0,02
EUR	325 000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	360	0,01
USD	200 000	Talent Yield Investments Ltd 4.500% 25/04/2022	201	0,01
USD	500 000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	474	0,01
USD	500 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 [^]	437	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	283	0,01
USD	500 000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	467	0,01
USD	400 000	Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	409	0,01
USD	500 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.500% 16/09/2024	501	0,01
Îles Vierges britanniques – Total			13 312	0,42
Canada (28 février 2021 : 4,73 %)				
Obligations d'entreprise				
CAD	200 000	407 International Inc 1.800% 22/05/2025	155	0,00
CAD	250 000	407 International Inc 2.430% 04/05/2027	196	0,01
CAD	100 000	407 International Inc 2.840% 07/03/2050	67	0,00
CAD	200 000	407 International Inc 3.350% 16/05/2024	161	0,01
CAD	100 000	407 International Inc 3.600% 21/05/2047	77	0,00
CAD	300 000	407 International Inc 3.650% 08/09/2044	235	0,01
CAD	300 000	407 International Inc 3.670% 08/03/2049	235	0,01
CAD	200 000	407 International Inc 3.720% 11/05/2048	158	0,01
CAD	100 000	407 International Inc 3.980% 11/09/2052	82	0,00
CAD	50 000	407 International Inc 4.190% 25/04/2042	42	0,00
CAD	200 000	407 International Inc 4.680% 07/10/2053	184	0,01
CAD	100 000	407 International Inc 5.750% 14/02/2036	95	0,00
CAD	300 000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	301	0,01
CAD	200 000	Aéroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	140	0,00
CAD	300 000	Aéroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	296	0,01
USD	15 461	Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	16	0,00
USD	287 599	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	285	0,01
USD	164 160	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	162	0,01
USD	174 859	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	184	0,01
CAD	148 240	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	123	0,00
CAD	200 000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	157	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	116	0,00
CAD	300 000	Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	257	0,01
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	114	0,00
USD	500 000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	491	0,02
CAD	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	160	0,01
USD	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	188	0,01
USD	225 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	232	0,01
CAD	150 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	121	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	93	0,00
USD	75 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	72	0,00
USD	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	210	0,01
CAD	200 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	156	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	150	0,00
CAD	300 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	231	0,01
CAD	200 000 AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	146	0,00
CAD	500 000 AltaGas Ltd 2.609% 16/12/2022	397	0,01
CAD	400 000 AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	323	0,01
CAD	200 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	162	0,01
CAD	250 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	200	0,01
CAD	100 000 AltaLink LP 3.399% 06/06/2024	81	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 3.668% 06/11/2023	162	0,01
CAD	100 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	81	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	167	0,01
CAD	300 000 AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	255	0,01
CAD	50 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	47	0,00
CAD	150 000 ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	115	0,00
GBP	475 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	606	0,02
USD	700 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	664	0,02
USD	500 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	490	0,02
CAD	500 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	376	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	229	0,01
USD	600 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	593	0,02
CAD	300 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	225	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	154	0,00
CAD	400 000 Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024	314	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	392	0,01
CAD	550 000 Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024	440	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024	398	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	158	0,01
CAD	700 000 Bank of Montreal 2.890% 20/06/2023	560	0,02
USD	300 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	285	0,01
CAD	550 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	449	0,01
USD	733 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	751	0,02
USD	333 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	341	0,01
USD	250 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	258	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	170	0,01
EUR	225 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	242	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 ^a	206	0,01
CHF	150 000 Bank of Nova Scotia 0.300% 16/09/2022	164	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 ^a	225	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	196	0,01
USD	350 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	340	0,01
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	474	0,01
GBP	100 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	129	0,00
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	507	0,02
USD	700 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	666	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	286	0,01
GBP	100 000 Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	133	0,00
CAD	575 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	419	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	200	0,01
CAD	650 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	492	0,02
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	388	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 ^a	187	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	156	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	150	0,00
CAD	600 000 Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024	475	0,02
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	397	0,01
CAD	775 000 Bank of Nova Scotia 2.380% 01/05/2023	614	0,02
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	474	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	279	0,01
USD	31 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	31	0,00
CAD	600 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	474	0,02
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.980% 17/04/2023	160	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	162	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	26	0,00
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	323	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	106	0,00
USD	185 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	219	0,01
USD	50 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	65	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 1.650% 16/08/2027	147	0,00
CAD	50 000 Bell Canada 2.700% 27/02/2024	40	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 2.750% 29/01/2025	158	0,01
CAD	500 000 Bell Canada 2.900% 12/08/2026	393	0,01
CAD	300 000 Bell Canada 3.000% 17/03/2031	225	0,01
CAD	300 000 Bell Canada 3.350% 22/03/2023	241	0,01
CAD	500 000 Bell Canada 3.350% 12/03/2025	401	0,01
CAD	200 000 Bell Canada 3.600% 29/09/2027	162	0,01
CAD	200 000 Bell Canada 3.800% 21/08/2028	163	0,01
CAD	100 000 Bell Canada 4.450% 27/02/2047	78	0,00
CAD	200 000 Bell Canada 4.700% 11/09/2023	163	0,01
CAD	250 000 Bell Canada 4.750% 29/09/2044	204	0,01
CAD	100 000 Bell Canada 6.170% 26/02/2037	95	0,00
CAD	100 000 Bell Canada 7.300% 23/02/2032	100	0,00
CAD	100 000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	76	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	195	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	74	0,00
CAD	700 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	513	0,02
CAD	325 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	215	0,01
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	49	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	146	0,00
USD	177 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	190	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	155	0,00
USD	590 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	650	0,02
CAD	125 000 BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023	99	0,00
CAD	25 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	22	0,00
CAD	300 000 British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	277	0,01
CAD	200 000 British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	187	0,01
CAD	200 000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	163	0,01
USD	150 000 Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025	156	0,00
CAD	200 000 Brookfield Asset Management Inc 4.820% 28/01/2026	168	0,01
CAD	200 000 Brookfield Asset Management Inc 5.040% 08/03/2024	165	0,01
CAD	175 000 Brookfield Asset Management Inc 5.950% 14/06/2035	164	0,01
USD	15 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	14	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	229	0,01
USD	209 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	220	0,01
USD	10 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	11	0,00
USD	325 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	349	0,01
USD	235 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	257	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	110	0,00
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	218	0,01
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024	160	0,01
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	78	0,00
CAD	300 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	248	0,01
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	138	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	81	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	41	0,00
CAD	500 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	421	0,01
CAD	100 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	82	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	165	0,01
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	400 000 Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	328	0,01
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	113	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	113	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	115	0,00
CAD	150 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	115	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	229	0,01
CAD	500 000 Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	387	0,01
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	224	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	195	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	113	0,00
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	396	0,01
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	24	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	149	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	284	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	227	0,01
GBP	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	264	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	151	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	465	0,01
CAD	550 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	421	0,01
USD	325 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	325	0,01
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	472	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.430% 09/06/2023	396	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.470% 05/12/2022	239	0,01
USD	225 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	226	0,01
CAD	275 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	218	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	401	0,01
USD	177 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	181	0,01
CAD	700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024	563	0,02
CAD	375 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	306	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	425 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 04/04/2028	339	0,01
USD	330 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	339	0,01
USD	200 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	166	0,01
USD	175 000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	178	0,01
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	80	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	204	0,01
CAD	300 000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	239	0,01
CAD	500 000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	384	0,01
USD	125 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	129	0,00
CAD	25 000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	20	0,00
USD	300 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	345	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	197	0,01
USD	200 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	261	0,01
USD	165 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	220	0,01
USD	95 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	94	0,00
CAD	400 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	305	0,01
USD	75 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	73	0,00
CAD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	40	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	103	0,00
USD	25 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025	26	0,00
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	81	0,00
USD	350 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	395	0,01
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	118	0,00
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	61	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	123	0,00
USD	250 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	314	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	255	0,01
USD	225 000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	290	0,01
USD	500 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	480	0,02
USD	160 000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	163	0,01
USD	700 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	636	0,02
CAD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	80	0,00
USD	75 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	80	0,00
USD	82 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	95	0,00
USD	165 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	193	0,01
USD	285 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	368	0,01
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	198	0,01
CAD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	157	0,00
USD	175 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	231	0,01
CAD	200 000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	175	0,01
CAD	50 000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	47	0,00
CAD	182 292	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	149	0,00
CAD	300 000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	219	0,01
CAD	100 000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	83	0,00
CAD	100 000	Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	84	0,00
USD	150 000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	148	0,00
USD	100 000	CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026	103	0,00
CAD	350 000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	285	0,01
CAD	500 000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	398	0,01
CAD	200 000	Cenovus Energy Inc 3.550% 12/03/2025	161	0,01
CAD	200 000	Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	161	0,01
USD	125 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	113	0,00
USD	275 000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	292	0,01
USD	125 000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	133	0,00
USD	125 000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	139	0,00
USD	389 000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	421	0,01
USD	250 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	283	0,01
USD	365 000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	458	0,01
USD	125 000	Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	158	0,01
CAD	400 000	Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023	318	0,01
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	78	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	151	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	158	0,01
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	161	0,01
CAD	300 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08/03/2028	248	0,01
CAD	300 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024	243	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	103	0,00
CAD	300 000 CI Financial Corp 3.215% 22/07/2024	240	0,01
CAD	200 000 CI Financial Corp 3.759% 26/05/2025	162	0,01
USD	300 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	285	0,01
CAD	200 000 Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	154	0,00
CAD	150 000 Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	122	0,00
CAD	150 000 CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	120	0,00
CAD	300 000 CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	244	0,01
CAD	200 000 CU Inc 3.548% 22/11/2047	154	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.763% 19/11/2046	80	0,00
CAD	50 000 CU Inc 3.805% 10/09/2042	40	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	82	0,00
CAD	25 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	21	0,00
CAD	300 000 CU Inc 4.211% 29/10/2055	256	0,01
CAD	300 000 CU Inc 4.558% 07/11/2053	272	0,01
CAD	200 000 CU Inc 4.593% 24/10/2061	184	0,01
CAD	150 000 CU Inc 4.722% 09/09/2043	136	0,00
CAD	200 000 CU Inc 5.032% 20/11/2036	184	0,01
CAD	200 000 CU Inc 5.896% 20/11/2034	197	0,01
CAD	200 000 Daimler Canada Finance Inc 2.970% 13/03/2024	160	0,01
CAD	200 000 Daimler Canada Finance Inc 3.050% 16/05/2022	158	0,01
CAD	148 619 Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	111	0,00
USD	175 000 Element Fleet Management Corp 1.600% 06/04/2024	172	0,01
USD	375 000 Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	388	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	147	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	158	0,01
CAD	625 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	490	0,02
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	138	0,00
CAD	300 000 Enbridge Gas Inc 3.150% 22/08/2024	242	0,01
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	81	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	152	0,00
CAD	250 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	194	0,01
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	84	0,00
CAD	150 000 Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	131	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	95	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	46	0,00
CAD	75 000 Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	76	0,00
CAD	300 000 Enbridge Inc 2.440% 02/06/2025	234	0,01
USD	400 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	401	0,01
USD	500 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	460	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	251	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	152	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	72	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	201	0,01
CAD	175 000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	138	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	91	0,00
USD	25 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	26	0,00
USD	158 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	165	0,01
CAD	150 000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	121	0,00
CAD	350 000 Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	285	0,01
USD	125 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	126	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	70	0,00
CAD	300 000 Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	220	0,01
USD	107 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	114	0,00
CAD	150 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	115	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	159	0,01
USD	475 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	584	0,02
CAD	100 000 Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	86	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	149	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	159	0,01
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	242	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	80	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	73	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	156	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	78	0,00
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	251	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	85	0,00
CAD	300 000 Energir Inc 2.100% 16/04/2027	232	0,01
EUR	350 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	405	0,01
CAD	400 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	310	0,01
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	161	0,01
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	163	0,01
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	216	0,01
USD	102 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	109	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	167	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	223	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	226	0,01
USD	475 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025	469	0,01
CAD	250 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	197	0,01
CAD	450 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	354	0,01
CAD	450 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.056% 11/09/2023	361	0,01
CAD	200 000 Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	173	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	232	0,01
CAD	100 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	79	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	162	0,01
CAD	200 000 Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	152	0,00
CAD	300 000 Fortis Inc 2.850% 12/12/2023	239	0,01
USD	375 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	379	0,01
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	159	0,01
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	128	0,00
CAD	470 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	375	0,01
CAD	25 000 FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	25	0,00
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	75	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	169	0,01
CAD	200 000 George Weston Ltd 4.115% 17/06/2024	163	0,01
USD	90 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	105	0,00
USD	225 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041*	275	0,01
USD	125 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	161	0,01
CAD	400 000 Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	286	0,01
CAD	300 000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	236	0,01
CAD	350 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	248	0,01
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	109	0,00
CAD	200 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	154	0,00
CAD	50 000 Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	49	0,00
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	104	0,00
CAD	400 000 Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	404	0,01
EUR	209 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	242	0,01
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	150	0,00
EUR	250 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	288	0,01
CAD	150 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	99	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	162	0,01
CAD	100 000 Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	100	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	203	0,01
CAD	100 000 Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	101	0,00
CAD	100 000 Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	75	0,00
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	224	0,01
CAD	100 000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	73	0,00
CAD	250 000 Honda Canada Finance Inc 2.537% 01/03/2023	199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	225 000 Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	182	0,01
CAD	550 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	419	0,01
CAD	500 000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	402	0,01
CAD	150 000 Hydro One Inc 0.710% 16/01/2023	117	0,00
CAD	400 000 Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	284	0,01
CAD	175 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	131	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 2.540% 05/04/2024	159	0,01
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	66	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	142	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	157	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	80	0,00
CAD	250 000 Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	200	0,01
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	164	0,01
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	179	0,01
CAD	500 000 Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	491	0,02
CAD	300 000 Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	338	0,01
CAD	225 000 Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	230	0,01
CAD	200 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	147	0,00
CAD	300 000 Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	227	0,01
CAD	400 000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	312	0,01
CAD	100 000 iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	79	0,00
CAD	400 000 IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	324	0,01
CAD	200 000 Intact Financial Corp 1.207% 21/05/2024	154	0,00
CAD	300 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	227	0,01
CAD	150 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	119	0,00
CAD	300 000 Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	197	0,01
CAD	200 000 Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	163	0,01
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 2.608% 13/09/2023	158	0,01
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	79	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	79	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	79	0,00
CAD	300 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	245	0,01
CAD	175 000 Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	126	0,00
CAD	150 000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	115	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051	150	0,00
CAD	500 000 John Deere Canada Funding Inc 2.700% 17/01/2023	399	0,01
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	152	0,00
CAD	200 000 Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	159	0,01
USD	375 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	403	0,01
CAD	400 000 Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024	306	0,01
CAD	350 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	256	0,01
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 3.918% 10/06/2024	163	0,01
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	170	0,01
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.860% 12/09/2023	163	0,01
EUR	250 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	288	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	346	0,01
USD	300 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	289	0,01
USD	370 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	380	0,01
USD	250 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	264	0,01
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	150	0,00
CAD	150 000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	114	0,00
CAD	300 000 Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	236	0,01
CAD	300 000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	233	0,01
CAD	400 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	302	0,01
CAD	300 000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	239	0,01
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	160	0,01
USD	25 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	26	0,00
USD	304 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	323	0,01
USD	275 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	350	0,01
CAD	130 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	105	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	137	0,00
CAD	275 000 Metro Inc 4.270% 04/12/2047	218	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	226	0,01
USD	250 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	251	0,01
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	158	0,01
CAD	500 000 National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024	399	0,01
CAD	150 000 NAV Canada 2.063% 29/05/2030	112	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	150	0,00
CAD	200 000 NAV Canada 3.534% 23/02/2046	159	0,01
CAD	250 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	196	0,01
CAD	300 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	223	0,01
CAD	500 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	401	0,01
CAD	450 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	346	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	146	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	116	0,00
CAD	100 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	84	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	122	0,00
CAD	350 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	297	0,01
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	216	0,01
CAD	300 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	227	0,01
CAD	200 000 Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	165	0,01
CAD	50 000 Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	43	0,00
USD	98 000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	98	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	194 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	197	0,01
USD	113 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	118	0,00
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	320	0,01
USD	185 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	199	0,01
USD	125 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	136	0,00
USD	225 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	262	0,01
USD	175 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	212	0,01
USD	175 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	212	0,01
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	187	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	126	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 2.560% 01/06/2023	40	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024	159	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	154	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	160	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	158	0,01
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	242	0,01
CAD	175 000 Pembina Pipeline Corp 3.770% 24/10/2022	140	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	163	0,01
CAD	250 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	185	0,01
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	76	0,00
CAD	300 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	230	0,01
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	77	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	153	0,00
CAD	199 547 Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	198	0,01
CAD	100 000 Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	90	0,00
CAD	100 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	75	0,00
CAD	300 000 Reliance LP 2.680% 01/12/2027	228	0,01
CAD	300 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	243	0,01
USD	100 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	126	0,00
USD	360 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	470	0,01
USD	225 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	299	0,01
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	151	0,00
CAD	500 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	390	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	204	0,01
USD	225 000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	227	0,01
CAD	250 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	193	0,01
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	240	0,01
USD	225 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	203	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 4.000% 06/06/2022	79	0,00
CAD	350 000 Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024	283	0,01
USD	2 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	2	0,00
USD	260 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	258	0,01
USD	364 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	363	0,01
USD	75 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	78	0,00
USD	174 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	188	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	259	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	191	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	191	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	283	0,01
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	167	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	224	0,01
USD	59 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	57	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	490	0,02
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	193	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	48	0,00
USD	1 000 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	944	0,03
GBP	150 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	191	0,01
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	475	0,02
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	262	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	286	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	378	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	401	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	144	0,00
CAD	300 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	222	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	464	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	154	0,00
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	302	0,01
USD	650 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	650	0,02
USD	500 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	473	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	463	0,01
CAD	290 000 Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023	230	0,01
CAD	550 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 ^a	433	0,01
USD	450 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	454	0,01
CAD	700 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	554	0,02
CAD	575 000 Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029	454	0,01
USD	250 000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	251	0,01
CAD	300 000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	237	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.949% 01/05/2023	400	0,01
CAD	550 000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	442	0,01
USD	220 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	237	0,01
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	300	0,01
CAD	200 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	155	0,00
CAD	300 000 Saputo Inc 1.939% 13/06/2022	237	0,01
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	151	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	149	0,00
CAD	150 000 Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	154	0,00
CAD	50 000 Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029	38	0,00
CAD	100 000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	80	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 4.250% 09/12/2049	143	0,00
CAD	375 000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	310	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	550 000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	528	0,02
CAD	300 000 Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	293	0,01
CAD	144 596 SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	117	0,00
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	217	0,01
CAD	500 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	356	0,01
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.380% 13/08/2029	157	0,00
CAD	400 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	309	0,01
CAD	250 000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	200	0,01
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	153	0,00
CAD	125 000 Suncor Energy Inc 3.000% 14/09/2026	99	0,00
CAD	300 000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	233	0,01
USD	125 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	120	0,00
USD	250 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	252	0,01
CAD	250 000 Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046	192	0,01
CAD	600 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	522	0,02
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	148	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	121	0,00
USD	262 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	331	0,01
USD	225 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	293	0,01
USD	313 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	412	0,01
USD	150 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	192	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	102	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	108	0,00
USD	125 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	138	0,00
USD	150 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	178	0,01
USD	200 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	242	0,01
USD	200 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	242	0,01
CAD	250 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	175	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	226	0,01
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	313	0,01
USD	200 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	202	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	157	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	80	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	161	0,01
USD	130 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	137	0,00
CAD	250 000 TELUS Corp 3.750% 17/01/2025	203	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.750% 10/03/2026	163	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	212	0,01
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	72	0,00
USD	150 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	164	0,01
CAD	350 000 TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	269	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	230	0,01
USD	200 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	224	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	160	0,01
CAD	100 000 TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	82	0,00
CAD	450 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	362	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	89	0,00
CAD	400 000 Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025	311	0,01
USD	400 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	413	0,01
USD	475 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	491	0,02
USD	300 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	384	0,01
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	130	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	492	0,02
EUR	325 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	364	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 ^a	490	0,02
EUR	267 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	291	0,01
USD	195 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	189	0,01
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	453	0,01
USD	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	756	0,02
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	374	0,01
USD	800 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	761	0,02
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	379	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	224	0,01
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	316	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	388	0,01
USD	125 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	116	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	154	0,00
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	287	0,01
CAD	700 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	552	0,02
USD	498 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	504	0,02
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024 ^a	398	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	401	0,01
CAD	800 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	629	0,02
CAD	925 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	735	0,02
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029	160	0,01
CAD	550 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	445	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	282	0,01
USD	450 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	461	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 3.589% 14/09/2028	482	0,02
USD	130 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	134	0,00
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	254	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	591	0,02
USD	325 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	330	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	149	0,00
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	156	0,00
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 2.640% 27/03/2024	159	0,01
CAD	300 000 Toyota Credit Canada Inc 2.700% 25/01/2023	239	0,01
CAD	400 000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	320	0,01
USD	325 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	315	0,01
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	301	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	328	0,01
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	149	0,00
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	230	0,01
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.300% 17/07/2025	241	0,01
CAD	220 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	175	0,01
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.690% 19/07/2023	161	0,01
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	308	0,01
CAD	600 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	488	0,02
USD	500 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	530	0,02
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	217	0,01
USD	550 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	587	0,02
CAD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	297	0,01
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	148	0,00
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	74	0,00
CAD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	116	0,00
USD	240 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	263	0,01
USD	275 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	311	0,01
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	170	0,01
USD	275 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 ^a	323	0,01
USD	139 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	169	0,01
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	253	0,01
USD	250 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	316	0,01
USD	225 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	311	0,01
USD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	571	0,02
CAD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	379	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	55	0,00
CAD	150 000 University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	94	0,00
CAD	200 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	135	0,00
CAD	200 000 Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	160	0,01
CAD	500 000 Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12/04/2024	395	0,01
CAD	500 000 VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024	397	0,01
CAD	300 000 VW Credit Canada Inc 3.250% 29/03/2023	240	0,01
USD	500 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	464	0,01
USD	300 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	291	0,01
USD	450 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	466	0,01
USD	105 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	113	0,00
CAD	400 000 Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	314	0,01
USD	200 000 West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	210	0,01
CAD	300 000 Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	244	0,01
CAD	200 000 Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	167	0,01
USD	250 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	232	0,01
Obligations d'État			
CAD	166 476 Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	153	0,00
Canada – Total		153 106	4,84

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 1,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	183	0,00
USD	400 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	387	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	360	0,01
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	241	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	325	0,01
USD	350 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	273	0,01
USD	725 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	736	0,02
USD	775 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	797	0,02
USD	250 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	244	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	389	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	197	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	210	0,01
USD	656 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	615	0,02
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	94	0,00
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	99	0,00
USD	160 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	156	0,00
USD	29 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022	29	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	205	0,01
USD	250 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	257	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	206	0,01
USD	125 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	131	0,00
USD	500 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	539	0,02
USD	200 000 Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	204	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	288	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	276	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 2.875% 06/07/2022	201	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	304	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 [^]	304	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	206	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	205	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	209	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	213	0,01
USD	300 000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [^]	303	0,01
USD	300 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	304	0,01
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	415	0,01
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	399	0,01
EUR	225 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	255	0,01
EUR	400 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	455	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	228	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	207	0,01
USD	250 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	261	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	200	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	205	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	195	0,01
USD	300 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	299	0,01
USD	500 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	484	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	193	0,01
USD	300 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	215	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031	131	0,00
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	131	0,00
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.200% 06/02/2026	144	0,00
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	134	0,00
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	154	0,00
USD	300 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 14/01/2030 [^]	207	0,01
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	310	0,01
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 [^]	489	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	158	0,00
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 [^]	170	0,00
USD	300 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	289	0,01
USD	500 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	504	0,02
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	201	0,01
USD	400 000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	406	0,01
USD	527 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	567	0,02
USD	200 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	204	0,01
USD	500 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	474	0,01
USD	200 000 Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023	202	0,01
USD	200 000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	172	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	186	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 ^a	299	0,01
USD	215 000 HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022	216	0,01
USD	500 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	477	0,01
USD	100 000 Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	124	0,00
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	286	0,01
USD	400 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	415	0,01
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	200	0,01
USD	200 000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	184	0,00
USD	300 000 KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	289	0,01
USD	289 170 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	293	0,01
USD	197 493 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	216	0,01
USD	250 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026 ^a	254	0,01
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	179	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	195	0,01
USD	450 000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	465	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	206	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	209	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	214	0,01
USD	600 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	589	0,02
USD	500 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 ^a	420	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600% 27/03/2024	417	0,01
USD	294 000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	300	0,01
USD	481 000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	506	0,02
USD	500 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	489	0,01
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022	201	0,01
USD	500 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	497	0,01
USD	200 000 Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 ^a	201	0,01
USD	300 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	244	0,01
USD	300 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	302	0,01
USD	900 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	891	0,03
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	200	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	133	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	184	0,00
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	251	0,01
GBP	250 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	393	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030 ^a	488	0,01
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023	203	0,01
USD	250 000 Sunrise Cayman Ltd 5.250% 11/03/2024 ^a	256	0,01
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	209	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 ^a	291	0,01
USD	500 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 ^a	466	0,01
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	241	0,01
USD	500 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	411	0,01
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 ^a	613	0,02
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	241	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	208	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	716	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	185	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	207	0,01
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 ^a	368	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	292	0,01
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 ^a	276	0,01
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	729	0,02
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	312	0,01
USD	400 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	380	0,01
USD	490 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	554	0,02
USD	560 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 ^a	686	0,02
USD	350 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	433	0,01
USD	300 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	395	0,01
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	186	0,01
USD	200 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	202	0,01
EUR	100 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	116	0,00
USD	25 000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	26	0,00
USD	185 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	230	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	86	0,00
Îles Caïmans - Total		40 081	1,27
Chili (28 février 2021 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	256	0,01
USD	300 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	282	0,01
USD	200 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	206	0,01
USD	150 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	149	0,00
USD	300 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	292	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	205	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Chili (28 février 2021 : 0,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 ^a	202	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	207	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	202	0,01
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	208	0,01
USD	300 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	308	0,01
USD	200 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	209	0,01
USD	400 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 ^a	377	0,01
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	204	0,01
USD	150 000 Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	140	0,00
USD	500 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 ^a	521	0,02
USD	100 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	103	0,00
USD	125 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	133	0,00
USD	200 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	187	0,00
USD	200 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032	188	0,00
USD	176 480 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	179	0,00
USD	300 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 ^a	296	0,01
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	204	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	171	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	209	0,01
USD	100 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	98	0,00
USD	500 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	468	0,01
USD	200 000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029	206	0,01
USD	200 000 Transelec SA 4.250% 14/01/2025	206	0,01
Chili – Total		6 616	0,21
Colombie (28 février 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	206	0,01
Colombie – Total		206	0,01
Croatie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	218	0,01
Croatie – Total		218	0,01
République tchèque (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	106	0,00
EUR	250 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 ^a	271	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (28 février 2021 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	104	0,00
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	192	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	206	0,01
République tchèque – Total		879	0,03
Danemark (28 février 2021 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	105	0,00
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	116	0,00
USD	200 000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	209	0,01
GBP	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025	142	0,00
USD	300 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	329	0,01
EUR	150 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	169	0,01
EUR	250 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 ^a	268	0,01
EUR	265 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	309	0,01
EUR	200 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	239	0,01
EUR	425 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	475	0,01
EUR	400 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 ^a	444	0,01
EUR	581 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	658	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	106	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	107	0,00
USD	225 000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	222	0,01
EUR	275 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	308	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	222	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	220	0,01
USD	300 000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	287	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	229	0,01
GBP	300 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	394	0,01
EUR	300 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	345	0,01
USD	200 000 Danske Bank AS 2.700% 02/03/2022	200	0,01
USD	750 000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	791	0,02
EUR	150 000 DSV AS 'S' 0.375% 26/02/2027	164	0,01
EUR	100 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	108	0,00
EUR	200 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	218	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	110	0,00
EUR	250 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	291	0,01
EUR	125 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	139	0,00
EUR	150 000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	169	0,01
EUR	325 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	371	0,01
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	217	0,01
EUR	150 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	161	0,01
EUR	175 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	194	0,01
EUR	450 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	471	0,01
EUR	250 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 ^a	279	0,01
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	246	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Danemark (28 février 2021 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	113	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	107	0,00
EUR	225 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 ^a	245	0,01
EUR	300 000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	342	0,01
Danemark – Total		10 839	0,34
Estonie (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	357	0,01
EUR	400 000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	450	0,01
Estonie – Total		807	0,02
Finlande (28 février 2021 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	233 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	238	0,01
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	102	0,00
EUR	275 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	290	0,01
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	99	0,00
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	161	0,00
EUR	125 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	142	0,00
EUR	200 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	227	0,01
EUR	225 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 ^a	228	0,01
EUR	125 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	130	0,00
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 ^a	228	0,01
EUR	125 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	142	0,00
EUR	150 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	171	0,01
EUR	150 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	161	0,01
EUR	300 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 ^a	340	0,01
EUR	450 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	496	0,02
EUR	550 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	583	0,02
CHF	300 000 Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	329	0,01
USD	500 000 Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	474	0,01
EUR	560 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 ^a	635	0,02
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	223	0,01
EUR	400 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	457	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	224	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	206	0,01
USD	225 000 Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	239	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	160	0,00
EUR	450 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 ^a	503	0,02
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	271	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	226	0,01
EUR	275 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 ^a	309	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (28 février 2021 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	131	0,00
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	109	0,00
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	209	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	114	0,00
GBP	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	129	0,00
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	279	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	116	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	121	0,00
EUR	150 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	162	0,01
EUR	200 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	236	0,01
EUR	225 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	254	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	114	0,00
EUR	175 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	168	0,01
EUR	125 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	120	0,00
EUR	175 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^a	178	0,01
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 ^a	114	0,00
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 ^a	239	0,01
USD	200 000 Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	255	0,01
EUR	350 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	363	0,01
Finlande – Total		11 615	0,37
France (28 février 2021 : 6,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	106	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	102	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 ^a	326	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	227	0,01
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	341	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	115	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	116	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	350	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 27/09/2023	202	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	194	0,01
USD	400 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	403	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	205	0,01
EUR	100 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	111	0,00
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	338	0,01
EUR	100 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	113	0,00
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^a	203	0,01
EUR	200 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	212	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	109	0,00
EUR	200 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ^a	205	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	100	0,00
EUR	200 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	209	0,01
EUR	300 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	344	0,01
EUR	200 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 ^a	229	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	113	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	105	0,00
EUR	200 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	210	0,01
EUR	300 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	341	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	114	0,00
EUR	300 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	342	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	229	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	230	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	225	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	231	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	116	0,00
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	230	0,01
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	461	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	108	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	108	0,00
EUR	100 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	99	0,00
EUR	400 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	454	0,01
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	111	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	114	0,00
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	457	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	115	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	115	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	227	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	352	0,01
EUR	175 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	199	0,01
EUR	200 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	202	0,01
EUR	500 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	589	0,02
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	480	0,02
EUR	200 000 AXA SA 3.875% [#]	238	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.941% [#]	235	0,01
EUR	375 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	445	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	208	0,01
GBP	300 000 AXA SA 5.453% [#]	425	0,01
GBP	200 000 AXA SA 5.625% 16/01/2054 [^]	298	0,01
GBP	100 000 AXA SA 6.686% ^{^/#}	149	0,01
USD	550 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	742	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	220	0,01
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	1 401	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 [^]	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	559	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	422	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	415	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	742	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	102	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	453	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	112	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	334	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	105	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	192	0,01
GBP	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	383	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	199	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	212	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	343	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	130	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	113	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	108	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	227	0,01
GBP	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 [^]	521	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	231	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	133	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	341	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	225	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	327	0,01
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 21/11/2022	402	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	135	0,00
USD	450 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	450	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	115	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	229	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 ⁴	235	0,01
USD	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	604	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	236	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	118	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	592	0,02
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	644	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	428	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	112	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	331	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	321	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	642	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	317	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	206	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	497	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	422	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	508	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	341	0,01
EUR	475 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	539	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	342	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	341	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	113	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	435	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	213	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	227	0,01
GBP	300 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	346	0,01
USD	700 000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	658	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	229	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 ⁸	113	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	115	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	348	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 ⁴	416	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	189	0,01
USD	500 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	465	0,02
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	127	0,00
EUR	800 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	927	0,03
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	186	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	588	0,02
EUR	125 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 ⁴	143	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	95 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	111	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	232	0,01
CAD	300 000 BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	224	0,01
USD	300 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	270	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	352	0,01
USD	900 000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	901	0,03
USD	300 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	258	0,01
USD	700 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	665	0,02
EUR	549 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	642	0,02
EUR	370 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	436	0,01
GBP	300 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	404	0,01
USD	825 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	802	0,03
USD	500 000 BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	484	0,02
USD	132 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	134	0,00
USD	250 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	255	0,01
GBP	359 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 ⁴	496	0,02
USD	400 000 BNP Paribas SA 3.500% 01/03/2023	407	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	204	0,01
USD	500 000 BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024	514	0,02
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	209	0,01
USD	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	417	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	627	0,02
USD	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	412	0,01
USD	410 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	438	0,01
EUR	252 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	296	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	211	0,01
USD	400 000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	416	0,01
AUD	300 000 BNP Paribas SA 5.000% 31/05/2028	225	0,01
USD	425 000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	472	0,02
EUR	200 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	210	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	336	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 ⁴	230	0,01
GBP	300 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	464	0,02
EUR	600 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	640	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	219	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	600	0,02
EUR	400 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	451	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	439	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	215	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	430	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	214	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	566	0,02
EUR	400 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	449	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	224	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	105	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	307	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	340	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	228	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	338	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	128	0,00
USD	600 000 BPCE SA 1.000% 20/01/2026	565	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	311	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	129	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	113	0,00
EUR	500 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	559	0,02
USD	600 000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	572	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	321	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 2.000% 05/06/2025	143	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	450	0,01
USD	350 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	318	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	247	0,01
GBP	300 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	383	0,01
USD	550 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	538	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	118	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	117	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	120	0,00
USD	500 000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	470	0,02
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	305	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.582% 19/10/2042	228	0,01
USD	650 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	674	0,02
EUR	400 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	467	0,02
USD	300 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	312	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 4.500% 26/04/2028	153	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 ^a	118	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	208	0,01
USD	250 000 BPCE SA 4.625% 12/09/2028	271	0,01
USD	300 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	315	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	151	0,01
USD	800 000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	841	0,03
EUR	300 000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	343	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	103	0,00
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 ^a	107	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	234	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	130	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{a/#}	243	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^a	224	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	227	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	220	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	347	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	232	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	234	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	360	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	346	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	111	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	107	0,00
EUR	200 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 ^a	227	0,01
EUR	300 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	346	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	116	0,00
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	218	0,01
EUR	325 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	366	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	113	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ^a	110	0,00
EUR	300 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	340	0,01
EUR	400 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ^a	474	0,02
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	113	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	114	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	113	0,00
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	456	0,02
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	459	0,02
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	118	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^a	233	0,01
GBP	100 000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024 ^a	147	0,01
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	224	0,01
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	111	0,00
EUR	400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	438	0,01
EUR	400 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	455	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 ^a	100	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 ^a	92	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	227	0,01
EUR	225 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	265	0,01
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^a	354	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^a	125	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 ^a	300	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	214	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	109	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances 4.000% [#]	235	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	501	0,02
EUR	200 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	239	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	104	0,00
EUR	300 000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [†]	343	0,01
EUR	375 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	432	0,01
EUR	200 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [†]	213	0,01
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	116	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	301	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	317	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	110	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	234	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	357	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	248	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	313	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	220	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	419	0,01
JPY	100 000 000 Credit Agricole SA 0.443% 09/06/2022	869	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	112	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	104	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	217	0,01
JPY	100 000 000 Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	871	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	310	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	342	0,01
EUR	600 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	672	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	110	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	223	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [†]	421	0,01
USD	450 000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	423	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	342	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	229	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	223	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	454	0,01
GBP	100 000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	126	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	463	0,02
USD	550 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	535	0,02
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	552	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	353	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 2.375% 22/01/2025	300	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	467	0,02
USD	300 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	259	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	351	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	247	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	563	0,02
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	244	0,01
USD	475 000 Credit Agricole SA 3.750% 24/04/2023	486	0,02
USD	450 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	454	0,01
USD	800 000 Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025	830	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	238	0,01
GBP	150 000 Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023 [†]	218	0,01
EUR	100 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	104	0,00
EUR	100 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	112	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	108	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	316	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	106	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	341	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	441	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	307	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	102	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	113	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [†]	114	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	344	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [†]	225	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	119	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	118	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [†]	241	0,01
EUR	300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	329	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	213	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	111	0,00
EUR	500 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [†]	566	0,02
EUR	200 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	228	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [#]	105	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	229	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	115	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	229	0,01
USD	300 000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	303	0,01
EUR	300 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	348	0,01
USD	600 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	612	0,02
USD	200 000 Danone SA 3.000% 15/06/2022	201	0,01
EUR	400 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	445	0,01
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	109	0,00
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	107	0,00
EUR	200 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	229	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	113	0,00
EUR	200 000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [†]	234	0,01
EUR	400 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	459	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [†]	231	0,01
EUR	400 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [†]	466	0,02
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	118	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	514	0,02
EUR	300 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	320	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	108	0,00
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	431	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	104	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	225	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	99	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	97	0,00
EUR	400 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	458	0,02
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	201	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	229	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	108	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500% ^{^#}	206	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.625% [#]	110	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	231	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	228	0,01
EUR	500 000 Engie SA 1.875% [#]	506	0,02
EUR	300 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	334	0,01
EUR	500 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	590	0,02
EUR	100 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	120	0,00
EUR	200 000 Engie SA 3.250% [#]	231	0,01
GBP	250 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	473	0,02
EUR	50 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	97	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	172	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	225	0,01
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	444	0,01
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	338	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	222	0,01
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	766	0,02
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	219	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	216	0,01
EUR	150 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	177	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	220	0,01
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	229	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	115	0,00
EUR	225 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	257	0,01
EUR	150 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	172	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	105	0,00
EUR	400 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	393	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	111	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	114	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	115	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	115	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	117	0,00
EUR	400 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	411	0,01
EUR	200 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	224	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	207	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	105	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	223	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	117	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	117	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	218	0,01
EUR	225 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	235	0,01
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	424	0,01
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	447	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	226	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	227	0,01
EUR	200 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	214	0,01
EUR	300 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	337	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	113	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	230	0,01
EUR	400 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	423	0,01
EUR	300 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	304	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	114	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	116	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	116	0,00
EUR	300 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	323	0,01
EUR	200 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	230	0,01
EUR	300 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	327	0,01
EUR	200 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	226	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	109	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	116	0,00
EUR	200 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	233	0,01
EUR	100 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	113	0,00
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	115	0,00
EUR	300 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	349	0,01
EUR	200 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	236	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	306	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	205	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	113	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	216	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	347	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	212	0,01
USD	200 000	La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	199	0,01
USD	275 000	La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	292	0,01
USD	100 000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	118	0,00
EUR	200 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	208	0,01
EUR	200 000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	226	0,01
EUR	400 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	441	0,01
EUR	200 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	227	0,01
EUR	100 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	110	0,00
EUR	100 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ^a	114	0,00
EUR	100 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	118	0,00
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	336	0,01
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	328	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	225	0,01
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 ^a	538	0,02
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 ^a	317	0,01
EUR	275 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	312	0,01
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	453	0,01
EUR	100 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	113	0,00
EUR	100 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	112	0,00
EUR	100 000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	126	0,00
EUR	300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	316	0,01
EUR	200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	205	0,01
EUR	100 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	112	0,00
EUR	300 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	326	0,01
EUR	300 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	324	0,01
CHF	500 000	Orange SA 0.200% 24/11/2025	542	0,02
EUR	300 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	306	0,01
EUR	100 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	102	0,00
EUR	200 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023 ^a	227	0,01
EUR	200 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	202	0,01
EUR	200 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	225	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	227	0,01
EUR	400 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	454	0,01
EUR	100 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	114	0,00
EUR	300 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	342	0,01
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	457	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	228	0,01
EUR	300 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	306	0,01
EUR	100 000	Orange SA 1.375% [#]	101	0,00
EUR	300 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	343	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.750% [#]	215	0,01
EUR	200 000	Orange SA 1.750% [#]	210	0,01
EUR	400 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	472	0,02
EUR	200 000	Orange SA 2.375% [#]	226	0,01
EUR	300 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	346	0,01
EUR	200 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	237	0,01
GBP	100 000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	140	0,01
EUR	350 000	Orange SA 5.000% [#]	436	0,01
GBP	100 000	Orange SA 5.250% 05/12/2025	150	0,01
EUR	200 000	Orange SA 5.250% [#]	240	0,01
USD	200 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	242	0,01
GBP	150 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	285	0,01
USD	200 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	251	0,01
GBP	150 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	257	0,01
GBP	300 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	546	0,02
EUR	410 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	757	0,02
USD	588 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	842	0,03
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	112	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	105	0,00
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 ^a	329	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 ^a	107	0,00
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	456	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	115	0,00
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 ^a	584	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	117	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard SA 3.250% 08/06/2026	155	0,01
EUR	175 000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	197	0,01
EUR	260 000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	294	0,01
EUR	201 000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	298	0,01
EUR	400 000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	452	0,01
EUR	100 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	115	0,00
EUR	550 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	619	0,02
EUR	25 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	28	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	113	0,00
EUR	305 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	335	0,01
EUR	100 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	114	0,00
EUR	200 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	229	0,01
EUR	225 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	255	0,01
EUR	200 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	228	0,01
EUR	175 000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	202	0,01
EUR	400 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	431	0,01
EUR	100 000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	114	0,00
EUR	700 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	790	0,03
EUR	100 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	111	0,00
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	113	0,00
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	114	0,00
EUR	400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	455	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	114	0,00
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	576	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	232	0,01
EUR	500 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 [^]	580	0,02
EUR	400 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	472	0,02
EUR	300 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	357	0,01
EUR	100 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	116	0,00
USD	379 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	388	0,01
USD	174 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	188	0,01
EUR	350 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	396	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	225	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	224	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	106	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	114	0,00
EUR	400 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	452	0,01
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	461	0,02
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	229	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	116	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	101	0,00
EUR	200 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	234	0,01
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	244	0,01
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	315	0,01
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	344	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	114	0,00
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	543	0,02
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	434	0,01
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	626	0,02
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	745	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	322	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	113	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	216	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	208	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	215	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	453	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	112	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	319	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	456	0,02
GBP	100 000 Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	123	0,00
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	530	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	110	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	188	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	445	0,01
USD	500 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	468	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	343	0,01
USD	1 000 000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	976	0,03
USD	350 000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	349	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	349	0,01
USD	400 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	372	0,01
USD	500 000 Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	483	0,02
USD	400 000 Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	385	0,01
USD	300 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	265	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	193	0,01
USD	500 000 Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	512	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	351	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	181	0,01
USD	700 000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	722	0,02
USD	650 000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	667	0,02
USD	400 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	410	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	209	0,01
USD	475 000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	512	0,02
USD	200 000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	207	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	226	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	113	0,00
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	225	0,01
EUR	250 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	279	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	221	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	114	0,00
GBP	175 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	228	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	242	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% [#]	234	0,01
EUR	300 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	326	0,01
EUR	100 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	104	0,00
EUR	300 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	341	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	228	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	228	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	215	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	230	0,01
EUR	300 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	346	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	229	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.625% [#]	106	0,00
EUR	100 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	116	0,00
EUR	300 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	352	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Suez SA 2.875%#	113	0,00
EUR	50 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	63	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	212	0,01
EUR	300 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	347	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	106	0,00
EUR	300 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	343	0,01
EUR	200 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	232	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	103	0,00
EUR	300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	351	0,01
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	421	0,01
EUR	100 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	107	0,00
EUR	300 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	318	0,01
EUR	200 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	227	0,01
EUR	200 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	226	0,01
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	105	0,00
EUR	300 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	340	0,01
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	116	0,00
GBP	100 000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	122	0,00
USD	245 000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	247	0,01
USD	400 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	401	0,01
USD	200 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	194	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	225	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	113	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	330	0,01
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	442	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	109	0,00
CHF	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	111	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	113	0,00
GBP	175 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	230	0,01
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	345	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	113	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	462	0,02
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	342	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	215	0,01
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	265	0,01
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	133	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	473	0,02
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	459	0,02
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	603	0,02
USD	525 000 TotalEnergies Capital International SA 2.700% 25/01/2023	531	0,02
USD	125 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	116	0,00
USD	800 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	739	0,02
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	417	0,01
USD	281 000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	291	0,01
USD	325 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	334	0,01
USD	266 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	285	0,01
EUR	75 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	93	0,00
EUR	350 000 TotalEnergies SE 1.750%#	389	0,01
EUR	325 000 TotalEnergies SE 2.000%#	327	0,01
EUR	625 000 TotalEnergies SE 2.000%#	667	0,02
EUR	500 000 TotalEnergies SE 2.125%#	489	0,02
EUR	800 000 TotalEnergies SE 2.625%#	899	0,03
EUR	175 000 TotalEnergies SE 2.708%#	198	0,01
EUR	575 000 TotalEnergies SE 3.250%#	591	0,02
EUR	625 000 TotalEnergies SE 3.369% [^] #	715	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	215	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	315	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	98	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	112	0,00
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	442	0,01
EUR	139 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	154	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	208	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	301	0,01
EUR	125 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	140	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 ⁴	104	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 ⁹	90	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 ¹	329	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ¹	110	0,00
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	157	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	208	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	116	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#}	324	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	105	0,00
EUR	425 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	496	0,02
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ⁰	592	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	211	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	113	0,00
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	316	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 ¹	104	0,00
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	454	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	111	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	227	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	231	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	349	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	118	0,00
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	397	0,01
EUR	175 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	289	0,01
GBP	100 000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	187	0,01
EUR	200 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	211	0,01
EUR	100 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	104	0,00
EUR	100 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	114	0,00
EUR	400 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	466	0,02
EUR	100 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ¹	118	0,00
GBP	200 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	272	0,01
USD	232 000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	245	0,01
EUR	300 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 ¹	336	0,01
EUR	200 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	226	0,01
EUR	100 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	114	0,00
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ¹	223	0,01
EUR	100 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ¹	118	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	106	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	114	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 6,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 ⁴	212	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	120	0,00
EUR	100 000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	118	0,00
EUR	400 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024 ¹	446	0,01
EUR	200 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 ¹	222	0,01
EUR	150 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ¹	179	0,01
France - Total			201 919	6,38
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	106	0,00
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	313	0,01
EUR	400 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 ¹	447	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 ¹	107	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	107	0,00
EUR	100 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 ¹	107	0,00
EUR	200 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	204	0,01
EUR	125 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	141	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	314	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050 ¹	328	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	459	0,02
EUR	100 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	119	0,00
EUR	400 000	Allianz SE 3.375% [#]	463	0,02
EUR	100 000	Allianz SE 4.750% [#]	117	0,00
EUR	100 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	107	0,00
EUR	100 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	111	0,00
EUR	200 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	213	0,01
EUR	275 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	307	0,01
EUR	125 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ¹	146	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 ¹	196	0,01
EUR	400 000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	450	0,01
EUR	300 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 ¹	342	0,01
EUR	400 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 ¹	451	0,01
EUR	101 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 ¹	111	0,00
EUR	150 000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	173	0,01
EUR	235 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	253	0,01
GBP	250 000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	333	0,01
EUR	75 000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	88	0,00
EUR	500 000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	550	0,02
EUR	300 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	336	0,01
EUR	300 000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	311	0,01
EUR	300 000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	302	0,01
EUR	400 000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	440	0,01
EUR	200 000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	188	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	643	0,02
EUR	200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	209	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	110	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	103	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	113	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	106	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	113	0,00
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	456	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	114	0,00
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	230	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	339	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	354	0,01
EUR	200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	219	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	328	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^A	267	0,01
EUR	363 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	410	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	337	0,01
EUR	75 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	82	0,00
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	337	0,01
EUR	585 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^A	657	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	227	0,01
GBP	100 000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	131	0,00
GBP	100 000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	130	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ^A	113	0,00
EUR	103 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	115	0,00
EUR	425 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	506	0,02
EUR	375 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^A	424	0,01
EUR	150 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^A	168	0,01
EUR	195 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	226	0,01
EUR	350 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	402	0,01
CHF	150 000 Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	164	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	431	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	111	0,00
EUR	275 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^A	313	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	224	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	228	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	335	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	514	0,02
USD	150 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	147	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	555	0,02
USD	300 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	290	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	221	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	214	0,01
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 120	0,04
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	770	0,02
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	150	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	481	0,02
GBP	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	402	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	350	0,01
USD	350 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	329	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	202	0,01
USD	600 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	592	0,02
USD	475 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	488	0,02
USD	125 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	127	0,00
USD	400 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	409	0,01
USD	275 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 ^A	286	0,01
USD	400 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	417	0,01
EUR	217 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 ^A	247	0,01
EUR	149 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^A	173	0,01
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	328	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	217	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	332	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	111	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 ^A	219	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	139	0,01
EUR	275 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	306	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	143	0,01
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	138	0,00
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	87	0,00
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	88	0,00
EUR	149 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	175	0,01
EUR	227 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 ^A	274	0,01
CHF	300 000 Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	307	0,01
EUR	700 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	769	0,02
EUR	95 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^A	107	0,00
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^A	261	0,01
EUR	185 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	189	0,01
GBP	90 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	124	0,00
USD	250 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	234	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	220	0,01
EUR	400 000 DVI Deutsche Vermoegens & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 ^A	428	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	112	0,00
EUR	38 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	42	0,00
EUR	225 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	237	0,01
EUR	275 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026 ^A	302	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	328	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	211	0,01
EUR	53 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	60	0,00
EUR	175 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	191	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	287	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	105	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	218	0,01
EUR	203 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	231	0,01
EUR	225 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	237	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	426	0,01
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	108	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	218	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	230	0,01
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	344	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	233	0,01
EUR	98 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	110	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	112	0,00
EUR	250 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	277	0,01
EUR	125 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	138	0,00
EUR	325 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	359	0,01
EUR	250 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	287	0,01
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	166	0,01
EUR	225 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	246	0,01
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	154	0,01
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	517	0,02
EUR	140 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	171	0,01
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	600	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	110	0,00
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	327	0,01
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	454	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	205	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	106	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	234	0,01
EUR	364 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	417	0,01
EUR	268 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	312	0,01
EUR	150 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	164	0,01
EUR	425 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	480	0,02
CHF	200 000 Henkel AG & Co KGaA 0.273% 28/04/2023	220	0,01
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	206	0,01
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	131	0,00
EUR	225 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	239	0,01
EUR	184 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	187	0,01
EUR	350 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	401	0,01
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 [^]	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	113	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	113	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	114	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	232	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	114	0,00
EUR	560 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	641	0,02
EUR	125 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	133	0,00
EUR	300 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	316	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	113	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	216	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	213	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	98	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	200	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	227	0,01
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	207	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.000% 08/02/2024	112	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.375% 08/11/2026 [^]	275	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^]	326	0,01
EUR	500 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	539	0,02
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	130	0,00
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	409	0,01
EUR	55 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	58	0,00
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	86	0,00
EUR	244 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 09/03/2026 [^]	282	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	145	0,01
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.625% 22/08/2023	29	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	116	0,00
EUR	253 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	297	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	58	0,00
EUR	275 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	336	0,01
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	443	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	328	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	328	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	111	0,00
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	217	0,01
EUR	300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	334	0,01
EUR	71 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	83	0,00
EUR	400 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	447	0,01
EUR	100 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	119	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	209	0,01
EUR	400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	455	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	341	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	98	0,00
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	304	0,01
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	473	0,02
EUR	400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	464	0,02
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	465	0,02
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	108	0,00
EUR	300 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	314	0,01
EUR	100 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	112	0,00
EUR	300 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	330	0,01
EUR	400 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	432	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	227	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	171	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	114	0,00
EUR	50 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	57	0,00
EUR	300 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	345	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	115	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	233	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	177	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	208	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	225	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	121	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	115	0,00
EUR	100 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027 [^]	106	0,00
EUR	300 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	305	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	103	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	115	0,00
EUR	215 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	260	0,01
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	467	0,02
EUR	225 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	254	0,01
EUR	220 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	249	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	231	0,01
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	592	0,02
EUR	250 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	274	0,01
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	133	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	340	0,01
EUR	250 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	272	0,01
EUR	225 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 [^]	257	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 2,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	573	0,02
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	117	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023 [^]	115	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	359	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	342	0,01
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	196	0,01
EUR	375 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	408	0,01
EUR	75 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	78	0,00
EUR	350 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^]	365	0,01
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	113	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	342	0,01
EUR	360 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	411	0,01
EUR	75 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	86	0,00
EUR	482 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	564	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	110	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	216	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	517	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	206	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	493	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	99	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	85	0,00
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	169	0,01
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	99	0,00
Allemagne – Total		69 167	2,19
Guernesey (28 février 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	377	0,01
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	114	0,01
EUR	200 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	231	0,01
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	106	0,00
Guernesey – Total		828	0,03
Hong Kong (28 février 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	104	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 2.700% [#]	193	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	203	0,01
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	375	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Hong Kong (28 février 2021 : 0,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	208	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	211	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	228	0,01
USD	250 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	299	0,01
USD	250 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	241	0,01
USD	300 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	305	0,01
USD	500 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	484	0,01
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	189	0,00
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	284	0,01
USD	250 000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025 ^a	245	0,01
USD	500 000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	515	0,02
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	193	0,00
USD	500 000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	489	0,01
USD	500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 ^a	522	0,02
USD	250 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 ^a	244	0,01
USD	500 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	508	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 ^a	208	0,01
USD	200 000 Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023	207	0,01
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 ^a	387	0,01
	Hong Kong – Total	6 842	0,22
Hongrie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 ^a	109	0,00
EUR	100 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	114	0,01
	Hongrie – Total	223	0,01
Islande (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	458	0,01
EUR	275 000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	305	0,01
	Islande – Total	763	0,02
Inde (28 février 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	175	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	198	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 ^a	200	0,01
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	195	0,01
USD	300 000 Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	304	0,01
USD	181 000 Adani Transmission Ltd 4.250% 21/05/2036	173	0,00
USD	300 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 ^a	283	0,01
USD	400 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	416	0,01
USD	250 000 ICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	261	0,01
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	468	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	276	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	259	0,01
USD	300 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	312	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	286	0,01
	Inde – Total	3 992	0,13
Indonésie (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	327	0,01
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	182	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	182	0,01
USD	200 000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	194	0,01
	Indonésie – Total	885	0,03
Irlande (28 février 2021 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	195	0,01
EUR	175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	190	0,01
EUR	375 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	426	0,01
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 ^a	231	0,01
USD	500 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	489	0,02
USD	1 300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1 253	0,04
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	251	0,01
USD	1 000 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	964	0,03
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	253	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Irlande (28 février 2021 : 0,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 275 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 209	0,04
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	236	0,01
USD	400 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	406	0,01
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 ^A	203	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	276	0,01
USD	400 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	407	0,01
USD	500 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	511	0,02
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	208	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	156	0,01
USD	160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	162	0,01
USD	450 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	478	0,02
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	156	0,01
USD	600 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	661	0,02
EUR	300 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	321	0,01
EUR	350 000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 ^A	398	0,01
EUR	100 000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	117	0,00
USD	400 000	AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025	410	0,01
USD	475 000	AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	493	0,02
USD	50 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	51	0,00
EUR	100 000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	121	0,00
USD	225 000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	235	0,01
USD	92 000	Aon Plc 4.600% 14/06/2044	101	0,00
USD	175 000	Aon Plc 4.750% 15/05/2045	195	0,01
EUR	350 000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	413	0,01
EUR	200 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	209	0,01
EUR	128 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	136	0,00
EUR	225 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	240	0,01
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	227	0,01
USD	400 000	Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	415	0,01
USD	250 000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	263	0,01
EUR	125 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	137	0,00
EUR	200 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	209	0,01
EUR	450 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	458	0,01
EUR	200 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	197	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2021 : 0,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044	353	0,01
EUR	220 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 ^A	248	0,01
EUR	350 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 ^A	405	0,01
USD	200 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	212	0,01
EUR	100 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^A	114	0,00
EUR	250 000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	290	0,01
EUR	325 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	370	0,01
EUR	100 000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	111	0,00
EUR	150 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	163	0,01
EUR	100 000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	115	0,00
EUR	400 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	419	0,01
EUR	725 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	725	0,02
EUR	350 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	381	0,01
EUR	225 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	237	0,01
EUR	230 000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	259	0,01
EUR	125 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	141	0,00
EUR	50 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	53	0,00
EUR	150 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	154	0,01
EUR	179 000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	205	0,01
EUR	175 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	206	0,01
EUR	75 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	92	0,00
GBP	100 000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	156	0,01
GBP	100 000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	167	0,01
EUR	150 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	249	0,01
USD	2 604 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	2 934	0,09
GBP	150 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	249	0,01
EUR	200 000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	207	0,01
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	108	0,00
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	99	0,00
EUR	75 000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	80	0,00
EUR	128 000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 ^A	143	0,00
EUR	125 000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	138	0,00
EUR	50 000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	59	0,00
EUR	250 000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	284	0,01
USD	69 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	73	0,00
USD	175 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	191	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Irlande (28 février 2021 : 0,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	270 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	304	0,01
USD	100 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	115	0,00
USD	230 000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	277	0,01
USD	39 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	50	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	105	0,00
EUR	125 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	133	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031*	106	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	119	0,00
EUR	200 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	217	0,01
EUR	200 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	185	0,01
USD	200 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	85	0,00
USD	300 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.849% 08/04/2022	150	0,01
USD	400 000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	203	0,01
USD	200 000	MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	112	0,00
EUR	175 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	103	0,00
USD	500 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	150	0,01
EUR	275 000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	310	0,01
USD	200 000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	90	0,00
EUR	175 000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	195	0,01
EUR	275 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	301	0,01
EUR	350 000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	397	0,01
USD	825 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	836	0,03
USD	1 250 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 283	0,04
USD	400 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024	410	0,01
EUR	100 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026*	119	0,00
EUR	325 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029*	338	0,01
EUR	350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033*	354	0,01
EUR	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027*	339	0,01
USD	150 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	144	0,00
EUR	100 000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	105	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2021 : 0,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	202	0,01
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039*	105	0,00
USD	500 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	449	0,01
Irlande – Total			33 448	1,06
Île de Man (28 février 2021 : 0,02 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	189	0,01
USD	400 000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	392	0,01
Île de Man – Total			581	0,02
Israël (28 février 2021 : 0,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038*	230	0,01
Israël – Total			230	0,01
Italie (28 février 2021 : 1,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	375 000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	423	0,01
EUR	100 000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	112	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029*	109	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	105	0,00
EUR	100 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	106	0,00
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	214	0,01
EUR	275 000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	294	0,01
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	119	0,00
EUR	200 000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	240	0,01
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	123	0,00
EUR	375 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	469	0,02
EUR	500 000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047*	624	0,02
EUR	225 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026*	245	0,01
EUR	100 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	108	0,00
EUR	200 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	207	0,01
EUR	100 000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	118	0,00
EUR	400 000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	454	0,01
EUR	125 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	134	0,00
EUR	550 000	Enel SpA 1.375%#	553	0,02
EUR	175 000	Enel SpA 1.875%#	168	0,01
EUR	225 000	Enel SpA 2.250%#	243	0,01
EUR	100 000	Enel SpA 2.500%#	114	0,00
EUR	125 000	Enel SpA 3.375%*##	143	0,00
EUR	150 000	Enel SpA 3.500%*##	172	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Italie (28 février 2021 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	311	0,01
EUR	81 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^a	111	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	263	0,01
USD	400 000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	435	0,01
EUR	250 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	265	0,01
EUR	100 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	104	0,00
EUR	175 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 ^a	180	0,01
EUR	500 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 ^a	566	0,02
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	115	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	114	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	230	0,01
EUR	425 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	490	0,02
EUR	375 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	434	0,01
EUR	325 000 Eni SpA 2.000% [#]	335	0,01
EUR	350 000 Eni SpA 2.625% [#]	387	0,01
EUR	150 000 Eni SpA 2.750% [#]	150	0,01
EUR	300 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	351	0,01
EUR	475 000 Eni SpA 3.375% [#]	507	0,02
EUR	250 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	321	0,01
EUR	300 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	372	0,01
USD	500 000 Eni SpA 4.000% 12/09/2023	515	0,02
USD	300 000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	319	0,01
USD	200 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	219	0,01
USD	200 000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	236	0,01
EUR	200 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	211	0,01
EUR	200 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	201	0,01
EUR	300 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	343	0,01
EUR	100 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	111	0,00
EUR	275 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	308	0,01
EUR	350 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	394	0,01
EUR	125 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	141	0,00
EUR	200 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	224	0,01
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 ^a	105	0,00
EUR	375 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	398	0,01
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	198	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	548	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 ^a	306	0,01
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	571	0,02
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 ^a	450	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	111	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	346	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	232	0,01
GBP	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	254	0,01
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024 ^a	405	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023	405	0,01
USD	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	308	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	119	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.700% 23/09/2049	209	0,01
EUR	172 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 ^a	169	0,01
EUR	150 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	169	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	105	0,00
EUR	225 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	233	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	110	0,00
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	170	0,01
EUR	150 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	158	0,01
EUR	150 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	173	0,01
EUR	209 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	237	0,01
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	111	0,00
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 ^a	321	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	260	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	279	0,01
EUR	225 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 ^a	252	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	114	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	111	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	205	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	102	0,00
EUR	350 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	375	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	211	0,01
EUR	580 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	650	0,02
EUR	139 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	158	0,01
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	200	0,01
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	447	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 ^a	114	0,00
EUR	100 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	116	0,00
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	138	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	102	0,00
EUR	175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	199	0,01
EUR	275 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 ^a	310	0,01
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 ^a	332	0,01
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	342	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	251	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Italie (28 février 2021 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	120 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	130	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	331	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	315	0,01
EUR	600 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	598	0,02
EUR	675 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	729	0,02
EUR	325 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	368	0,01
EUR	425 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	475	0,02
EUR	225 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	236	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	229	0,01
EUR	240 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	277	0,01
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	283	0,01
USD	500 000 UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	479	0,02
USD	400 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	365	0,01
USD	500 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027 ^a	526	0,02
Italie – Total		32 507	1,03
Japon (28 février 2021 : 2,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Aozora Bank Ltd 1.050% 09/09/2024	387	0,01
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	222	0,01
EUR	350 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	389	0,01
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	107	0,00
EUR	275 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	293	0,01
EUR	160 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	182	0,00
USD	200 000 Asahi Mutual Life Insurance Co 6.500% [#]	208	0,01
USD	475 000 Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024	475	0,01
USD	200 000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	204	0,01
USD	200 000 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27/08/2024	200	0,01
USD	200 000 Chugoku Electric Power Co Inc 3.488% 28/02/2024	205	0,01
USD	550 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	555	0,02
USD	200 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% [#]	208	0,01
EUR	275 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 ^a	282	0,01
GBP	200 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	253	0,01
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	82	0,00
GBP	200 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	341	0,01
USD	550 000 Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	554	0,02
USD	400 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	411	0,01
USD	400 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	434	0,01
USD	625 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	663	0,02
USD	200 000 Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	191	0,01
USD	200 000 Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024	206	0,01
USD	200 000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.967% 13/04/2030	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	223	0,01
EUR	260 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	294	0,01
USD	900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	884	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^a	213	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^a	226	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	290	0,01
EUR	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	340	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	289	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	522	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	190	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	184	0,01
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	372	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	279	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	293	0,01
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 ^a	471	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	384	0,01
USD	120 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	121	0,00
USD	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	703	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	203	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	387	0,01
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	554	0,02
USD	83 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	85	0,00
USD	506 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	519	0,02
USD	472 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	481	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	313	0,01
USD	575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	601	0,02
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	418	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	615 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	632	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	104	0,00
USD	650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	680	0,02
USD	625 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 ^a	661	0,02
USD	125 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	133	0,00
USD	175 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 ^a	192	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	222	0,01
USD	350 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% ^{a/#}	379	0,01
EUR	275 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	296	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 ^a	164	0,00
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	128	0,00
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 ^a	154	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	337	0,01
EUR	275 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	281	0,01
EUR	350 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	365	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 ^a	300	0,01
USD	1 000 000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	981	0,03
JPY	100 000 000 Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024	878	0,03
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 ^a	113	0,00
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	468	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	198	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	182	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	183	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 ^a	370	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	296	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 ^a	185	0,01
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	252	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	239	0,01
USD	675 000 Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	678	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	196	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	200	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	204	0,01
USD	650 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	671	0,02
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	261	0,01
USD	230 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	243	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	214	0,01
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	108	0,00
USD	500 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	452	0,01
USD	225 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	219	0,01
USD	600 000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	621	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044	730	0,02
EUR	150 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	176	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023	505	0,02
EUR	200 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	238	0,01
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	405	0,01
USD	975 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1 003	0,03
USD	600 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	630	0,02
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	487	0,01
USD	700 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	678	0,02
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	280	0,01
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 ^a	502	0,02
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 ^a	284	0,01
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	289	0,01
USD	525 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	516	0,02
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2026	192	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	190	0,01
EUR	625 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	692	0,02
EUR	125 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	137	0,00
EUR	375 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	395	0,01
EUR	250 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	269	0,01
USD	500 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	486	0,01
USD	900 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	856	0,03
USD	400 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	377	0,01
USD	500 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	472	0,01
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	96	0,00
USD	227 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	232	0,01
USD	180 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	189	0,01
USD	25 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	26	0,00
JPY	100 000 000 Panasonic Corp 0.470% 18/09/2026	876	0,03
USD	300 000 Panasonic Corp 2.536% 19/07/2022	301	0,01
USD	400 000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	404	0,01
USD	200 000 Panasonic Corp 3.113% 19/07/2029	205	0,01
USD	200 000 Sompo Japan Insurance Inc 5.325% 28/03/2073	206	0,01
USD	200 000 Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026	191	0,01
USD	275 000 Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	277	0,01
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	195	0,01
USD	500 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	506	0,02
USD	350 000 Sumitomo Life Insurance Co 6.500% 20/09/2073	368	0,01
USD	350 000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025	350	0,01
EUR	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 ^a	473	0,01
EUR	274 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	307	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	311	0,01
EUR	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	283	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	567	0,02
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	140	0,00
USD	700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	676	0,02
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	228	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 [^]	356	0,01
USD	600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	562	0,02
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	466	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	228	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	488	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	278	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	169	0,00
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	498	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	401	0,01
USD	509 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	510	0,02
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	681	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	196	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	293	0,01
USD	690 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	695	0,02
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	225	0,01
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	102	0,00
USD	700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	699	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	188	0,01
USD	398 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	403	0,01
USD	700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	723	0,02
USD	196 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	203	0,01
AUD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.604% 07/03/2023	223	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	205	0,01
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	220	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	318	0,01
USD	305 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	331	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	260	0,01
USD	475 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 12/09/2023	468	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	487	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	286	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	286	0,01
USD	250 000	Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	249	0,01
EUR	600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	661	0,02
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	109	0,00
EUR	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	433	0,01
EUR	243 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	256	0,01
USD	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	371	0,01
EUR	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	178	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	250	0,01
USD	250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	227	0,01
USD	450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	403	0,01
USD	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	356	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 [^]	208	0,01
USD	575 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	649	0,02
USD	300 000	Toyota Industries Corp 3.110% 12/03/2022	300	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	293	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	483	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	98	0,00
USD	275 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	277	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	213	0,01
USD	275 000	Toyota Tsusho Corp 2.596% 19/09/2024	277	0,01
USD	200 000	Toyota Tsusho Corp 3.625% 13/09/2023	205	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Japon (28 février 2021 : 2,64 %) (suite)				
Obligations d'État				
JPY	1 375 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	11 989	0,38
JPY	1 301 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	11 356	0,36
JPY	50 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	405	0,01
Japon – Total			90 437	2,86
Jersey (28 février 2021 : 0,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	225	0,01
USD	400 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	338	0,01
USD	300 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	323	0,01
USD	100 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	117	0,00
USD	200 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	200	0,01
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 3.588% 28/08/2025	140	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 7.239% 28/02/2024	147	0,00
USD	489 325	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	476	0,02
USD	500 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	452	0,01
USD	600 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	554	0,02
USD	400 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040	370	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	110	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	114	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	124	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	123	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	147	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	152	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	180	0,01
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	227	0,01
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	229	0,01
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	115	0,00
GBP	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	273	0,01
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	123	0,00
GBP	250 000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	346	0,01
CHF	50 000	Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	55	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	105	0,00
EUR	275 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	313	0,01
EUR	300 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	327	0,01
EUR	275 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	298	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	129	0,00
CAD	350 000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	268	0,01
GBP	150 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	198	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (28 février 2021 : 0,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	116	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	157	0,01
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	160	0,01
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	314	0,01
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	352	0,01
GBP	150 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031 [^]	255	0,01
GBP	259 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026 [^]	411	0,01
GBP	125 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% [#]	214	0,01
EUR	200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	231	0,01
GBP	100 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	149	0,01
GBP	150 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	245	0,01
Jersey – Total			9 902	0,31
Koweït (28 février 2021 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	262	0,01
Koweït – Total			262	0,01
Liechtenstein (28 février 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
CHF	150 000	LGT Bank AG 1.875% 08/02/2023	167	0,01
EUR	125 000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	127	0,00
Liechtenstein – Total			294	0,01
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	105	0,00
EUR	175 000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	202	0,01
USD	200 000	ALROSA Finance SA 3.100% 25/06/2027	87	0,00
USD	200 000	ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	101	0,00
EUR	200 000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	226	0,01
EUR	200 000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	228	0,01
EUR	100 000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	115	0,00
USD	200 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^]	205	0,01
USD	300 000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	315	0,01
USD	125 000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	153	0,01
USD	200 000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	246	0,01
EUR	400 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	419	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	209	0,01
EUR	300 000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	330	0,01
EUR	100 000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	112	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	214	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	225	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	219	0,01
EUR	100 000	Aroundtown SA 1.625% ^{^#}	97	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Aroundtown SA 2.125% ^{^#}	108	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA 2.875% [#]	212	0,01
GBP	250 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	338	0,01
GBP	100 000	Aroundtown SA 4.750% ^{^#}	132	0,00
USD	200 000	Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	218	0,01
EUR	150 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	161	0,01
EUR	100 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	104	0,00
EUR	400 000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 ^a	457	0,01
EUR	325 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	342	0,01
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	113	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	113	0,00
EUR	150 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	150	0,01
EUR	300 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	281	0,01
EUR	175 000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	183	0,01
EUR	400 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	450	0,01
EUR	225 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	251	0,01
EUR	213 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	239	0,01
EUR	125 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	135	0,00
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	208	0,01
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	104	0,00
EUR	168 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	181	0,01
EUR	275 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	315	0,01
GBP	250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	326	0,01
EUR	275 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	286	0,01
EUR	250 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	261	0,01
EUR	275 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	309	0,01
EUR	525 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	565	0,02
GBP	300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	386	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	111	0,00
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	225	0,01
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 ^a	115	0,00
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	229	0,01
EUR	150 000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	145	0,01
EUR	200 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	214	0,01
EUR	125 000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	128	0,00
EUR	200 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	231	0,01
GBP	100 000	CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	129	0,00
EUR	125 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	139	0,00
EUR	175 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	175	0,01
EUR	150 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	145	0,00
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 ^a	109	0,00
EUR	275 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	300	0,01
EUR	150 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	161	0,01
EUR	475 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	495	0,02
EUR	225 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	226	0,01
EUR	175 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^a	179	0,01
USD	250 000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	251	0,01
USD	375 000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	375	0,01
USD	223 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	219	0,01
USD	425 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	416	0,01
USD	100 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	98	0,00
EUR	100 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	113	0,00
CHF	250 000	DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023	275	0,01
USD	950 000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	926	0,03
EUR	100 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	115	0,00
EUR	100 000	Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	99	0,00
EUR	300 000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 ^a	344	0,01
EUR	325 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	330	0,01
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	116	0,00
USD	289 444	FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	279	0,01
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	226	0,01
EUR	500 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	504	0,02
EUR	100 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	112	0,00
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	198	0,01
EUR	200 000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	220	0,01
EUR	200 000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	237	0,01
EUR	100 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^a	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	228	0,01
EUR	350 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	401	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	57	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	117	0,00
EUR	200 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	221	0,01
EUR	275 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	298	0,01
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	208	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	211	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	136	0,00
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	351	0,01
EUR	275 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	267	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	103	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	191	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	114	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	113	0,00
EUR	375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	441	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	118	0,00
USD	275 000 JBS Finance Luxembourg Sarl 2.500% 15/01/2027 [^]	259	0,01
USD	300 000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	272	0,01
EUR	325 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	369	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	115	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	114	0,00
EUR	300 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	355	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	123	0,00
EUR	325 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	364	0,01
EUR	175 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	171	0,01
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	112	0,00
EUR	525 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	582	0,02
EUR	300 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	320	0,01
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	174	0,01
GBP	200 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	260	0,01
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	119	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	112	0,00
EUR	275 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 [^]	301	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	111	0,00
EUR	600 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	676	0,02
EUR	175 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	187	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	261	0,01
EUR	450 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	509	0,02
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	301	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	208	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	576	0,02
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	218	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	400	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	349	0,01
USD	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	104	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	115	0,00
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	28	0,00
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	438	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	147	0,01
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	298	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	108	0,00
EUR	31 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	35	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	156	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	180	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	98	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	265 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	305	0,01
EUR	280 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	329	0,01
EUR	133 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	155	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	317	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	221	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	344	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	229	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	118	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	343	0,01
USD	350 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	375	0,01
EUR	125 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	136	0,00
EUR	125 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	133	0,00
USD	150 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	162	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	195	0,01
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 ^a	134	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	144	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	237	0,01
GBP	175 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	235	0,01
GBP	125 000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	166	0,01
EUR	300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 ^a	305	0,01
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	166	0,01
EUR	450 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	511	0,02
EUR	175 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	194	0,01
EUR	300 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	347	0,01
EUR	150 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	164	0,01
EUR	375 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	443	0,01
USD	115 000 Schlumberger Investment SA 2.400% 01/08/2022	115	0,00
USD	200 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	195	0,01
USD	500 000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	514	0,02
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	151	0,01
EUR	250 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	284	0,01
EUR	220 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	246	0,01
EUR	100 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	113	0,00
EUR	350 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 ^a	394	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2021 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	126	0,00
EUR	300 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	340	0,01
EUR	400 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	439	0,01
EUR	300 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	334	0,01
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250%#	199	0,01
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	212	0,01
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	104	0,00
USD	125 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	131	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	111	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	113	0,00
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	111	0,00
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	111	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	220	0,01
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 ^a	424	0,01
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	206	0,01
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	110	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	206	0,01
EUR	113 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	128	0,00
USD	225 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	231	0,01
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	103	0,00
USD	200 000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	249	0,01
EUR	300 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 ^a	320	0,01
EUR	175 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	197	0,01
Luxembourg – Total		46 488	1,47
Malaisie (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	275	0,01
USD	300 000 RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024	309	0,01
Malaisie – Total		584	0,02
Île Maurice (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	196	0,01
Île Maurice – Total		196	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Mexique (28 février 2021 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	223	0,01
USD	200 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	200	0,01
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	208	0,01
EUR	375 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	411	0,01
EUR	200 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 ^a	229	0,01
EUR	150 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 ^a	177	0,00
USD	400 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	392	0,01
USD	250 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	258	0,01
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	153	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	216	0,01
USD	250 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	275	0,01
GBP	350 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	559	0,02
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	150	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	163	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	254	0,01
USD	530 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	677	0,02
USD	250 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	324	0,01
EUR	175 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	209	0,01
USD	200 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	205	0,01
USD	300 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	309	0,01
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 09/11/2022	203	0,01
USD	600 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	638	0,02
USD	350 000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	362	0,01
USD	400 000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031	367	0,01
USD	200 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	206	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	262	0,01
USD	450 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	435	0,01
USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	180	0,00
USD	359 600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 ^a	368	0,01
USD	200 000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	217	0,01
USD	245 307 Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	275	0,01
EUR	175 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	185	0,00
USD	750 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	705	0,02
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	159	0,00
USD	100 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	99	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	221	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (28 février 2021 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	335	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	217	0,01
USD	300 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	344	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	251	0,01
USD	400 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	445	0,01
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	189	0,01
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	274	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	200	0,01
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a	213	0,01
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 ^a	177	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	178	0,00
USD	146 376 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	147	0,00
USD	200 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	193	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	188	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	181	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	201	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	202	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	213	0,01
EUR	290 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	334	0,01
USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	202	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 ^a	198	0,01
USD	400 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	418	0,01
USD	300 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 ^a	309	0,01
Mexique – Total		16 083	0,51
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 ^a	380	0,01
EUR	150 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	170	0,01
EUR	350 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	395	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	517	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	109	0,00
EUR	525 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	597	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 ^a	455	0,01
EUR	328 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 ^a	374	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	207	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	455	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	210	0,01
GBP	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	131	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	574	0,02
EUR	81 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	95	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	187	0,01
USD	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.400% 27/03/2028	407	0,01
USD	250 000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	264	0,01
USD	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	426	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 6.250% 27/04/2022	201	0,01
EUR	175 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	202	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 4.250%#	117	0,00
EUR	100 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	117	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	102	0,00
EUR	295 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024^	335	0,01
EUR	175 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	193	0,01
EUR	225 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	254	0,01
EUR	175 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	199	0,01
EUR	100 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	117	0,00
USD	200 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	213	0,01
GBP	100 000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031	175	0,01
GBP	125 000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039^	253	0,01
EUR	175 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	183	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	225	0,01
EUR	300 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031^	337	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	230	0,01
EUR	400 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	459	0,01
EUR	400 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	472	0,01
EUR	300 000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024	350	0,01
EUR	300 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	363	0,01
EUR	200 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	229	0,01
USD	200 000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	213	0,01
EUR	325 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030^	322	0,01
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	106	0,00
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	208	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	114	0,00
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	227	0,01
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	174	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025^	222	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	105	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	227	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	113	0,00
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	456	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	115	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	379	0,01
GBP	200 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	354	0,01
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	342	0,01
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	354	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	238	0,01
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	210	0,01
USD	200 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	208	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	229	0,01
EUR	200 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	240	0,01
USD	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	316	0,01
EUR	260 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	270	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	163	0,01
EUR	325 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026^	375	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	233	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	118	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	115	0,00
EUR	175 000 ASR Nederland NV 5.000%#	209	0,01
EUR	250 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	307	0,01
USD	250 000 AT Securities BV 5.250%#	250	0,01
EUR	100 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	113	0,00
EUR	125 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	145	0,00
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	234	0,01
EUR	1 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0,00
EUR	500 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	570	0,02
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	115	0,00
USD	200 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	211	0,01
EUR	375 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	421	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	225	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026^	219	0,01
EUR	275 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	271	0,01
EUR	225 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	254	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027^	220	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	84	0,00
EUR	270 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	306	0,01
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	397	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	112	0,00
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	199	0,01
EUR	650 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	742	0,02
EUR	175 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	200	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	285 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 ^a	325	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	85	0,00
EUR	250 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	286	0,01
EUR	410 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^a	466	0,01
EUR	260 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	302	0,01
USD	300 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	302	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	176	0,01
USD	200 000 BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	201	0,01
CHF	120 000 BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024	131	0,00
GBP	100 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	132	0,00
GBP	200 000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	269	0,01
EUR	225 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	193	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	140	0,00
USD	500 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028 ^a	506	0,02
EUR	250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	284	0,01
EUR	100 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	114	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	103	0,00
EUR	150 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	156	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	115	0,00
USD	150 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	157	0,01
USD	50 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	52	0,00
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	126	0,00
EUR	225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	243	0,01
EUR	258 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	276	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	231	0,01
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	225	0,01
EUR	125 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	144	0,00
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	142	0,00
EUR	225 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	260	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	109	0,00
USD	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	390	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	108	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	113	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 ^a	304	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	567	0,02
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	661	0,02
USD	800 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	758	0,02
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	284	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	131	0,00
EUR	548 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	629	0,02
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	289	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	549	0,02
USD	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	580	0,02
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	173	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	253	0,01
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	516	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	118	0,00
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	309	0,01
EUR	625 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	786	0,02
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	262	0,01
GBP	75 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	117	0,00
USD	275 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	287	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	293	0,01
GBP	125 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	186	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	373	0,01
USD	352 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	455	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	299	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	223	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	317	0,01
USD	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.800% 30/09/2110	143	0,00
EUR	200 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	227	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	217	0,01
EUR	250 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	281	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	212	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	104	0,00
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	103	0,00
EUR	175 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	173	0,01
EUR	275 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	299	0,01
EUR	100 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a	106	0,00
EUR	100 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	104	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	108	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	340	0,01
EUR	562 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	635	0,02
EUR	331 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	373	0,01
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	341	0,01
GBP	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 ^a	266	0,01
EUR	291 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	335	0,01
EUR	408 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	469	0,01
EUR	341 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	392	0,01
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	474	0,02
GBP	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	199	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.485% 19/09/2023		151	0,00
GBP	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025		205	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024		298	0,01
EUR	45 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028		57	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027		208	0,01
USD	550 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028		595	0,02
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038		167	0,01
EUR	48 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025		61	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042		227	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033		265	0,01
GBP	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030		46	0,00
USD	800 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030		1 108	0,04
USD	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032		534	0,02
EUR	525 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 ^a		558	0,02
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032		196	0,01
EUR	125 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031		128	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030		107	0,00
EUR	450 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 ¹		432	0,01
EUR	250 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 ³		253	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036		97	0,00
EUR	275 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025		313	0,01
EUR	75 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027		86	0,00
EUR	404 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 ⁹		465	0,01
EUR	100 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024		118	0,00
EUR	100 000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 ⁴		119	0,00
GBP	325 000 E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023		463	0,01
EUR	246 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033		389	0,01
GBP	350 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037		622	0,02
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039		369	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	75 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030		127	0,00
GBP	310 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032		547	0,02
USD	134 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038		177	0,01
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039		291	0,01
EUR	450 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028		488	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027		114	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026		116	0,00
USD	275 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028		254	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023		231	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025		351	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025		468	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023		115	0,00
USD	300 000 EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024		308	0,01
GBP	100 000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024		150	0,00
EUR	200 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047		237	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]		245	0,01
EUR	200 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]		225	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024		222	0,01
EUR	175 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026		188	0,01
EUR	525 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027 [^]		553	0,02
EUR	175 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025		192	0,01
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027		429	0,01
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029		259	0,01
EUR	125 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030		127	0,00
EUR	100 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031		105	0,00
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034		346	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036		286	0,01
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024		398	0,01
EUR	125 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]		141	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034		203	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035		207	0,01
EUR	492 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]		560	0,02
USD	300 000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026		283	0,01
EUR	171 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025		199	0,01
USD	300 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031		272	0,01
USD	650 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024 [^]		654	0,02
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041		169	0,01
USD	400 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028 [^]		411	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	275	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	364	0,01
GBP	275 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	401	0,01
GBP	450 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	805	0,03
USD	385 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	471	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	263	0,01
EUR	250 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	257	0,01
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	210	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	114	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	112	0,00
EUR	300 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	300	0,01
EUR	265 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	303	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	105	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	233	0,01
EUR	200 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	237	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	114	0,00
EUR	200 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	212	0,01
EUR	250 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	258	0,01
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	110	0,00
EUR	375 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	370	0,01
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	183	0,01
EUR	150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	165	0,01
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	106	0,00
EUR	175 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	179	0,01
EUR	275 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	310	0,01
EUR	220 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	250	0,01
EUR	100 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	107	0,00
EUR	375 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	429	0,01
EUR	300 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	318	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	240	0,01
USD	300 000 Heineken NV 2.750% 01/04/2023	303	0,01
EUR	190 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	228	0,01
EUR	250 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	300	0,01
USD	300 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	310	0,01
USD	275 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	289	0,01
USD	200 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	225	0,01
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	180	0,01
GBP	275 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	364	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	568	0,02
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	574	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	211	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	231	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	204	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	117	0,00
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.875% ^{^#}	566	0,02
EUR	500 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	526	0,02
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	114	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% ^{^#}	116	0,00
USD	225 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	308	0,01
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	252	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	551	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	219	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	103	0,00
EUR	500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	509	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	210	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	341	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	325	0,01
EUR	700 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	735	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	227	0,01
GBP	400 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	493	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	112	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	338	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	337	0,01
USD	800 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	765	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	462	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	227	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	117	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	225	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	230	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	481	0,02
USD	250 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	239	0,01
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	137	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	230	0,01
USD	300 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	315	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	212	0,01
USD	500 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	516	0,02
USD	450 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	484	0,02
USD	700 000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	714	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	108	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^]	200	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]	114	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	229	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	343	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	114	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	227	0,01
USD	300 000 JAB Holdings BV 2.200% 23/11/2030	277	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	196	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	354	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	232	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	237	0,01
USD	300 000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	287	0,01
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	135	0,00
EUR	249 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	274	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	310	0,01
EUR	275 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 [^]	292	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	100	0,00
USD	400 000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	363	0,01
EUR	200 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	227	0,01
USD	450 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	423	0,01
EUR	125 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	137	0,00
GBP	150 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	197	0,01
EUR	200 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	221	0,01
USD	200 000 JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028	213	0,01
EUR	250 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	277	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	105	0,00
EUR	237 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	269	0,01
EUR	275 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	312	0,01
USD	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	258	0,01
EUR	175 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	189	0,01
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	105	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	112	0,00
EUR	143 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	167	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	112	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	103	0,00
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	304	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	112	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	127	0,00
GBP	200 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	309	0,01
USD	100 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	134	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	222	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	228	0,01
USD	150 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	176	0,01
USD	225 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	307	0,01
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	447	0,01
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	267	0,01
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	113	0,00
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	303	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	218	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	210	0,01
EUR	89 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	102	0,00
EUR	65 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	76	0,00
EUR	125 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	144	0,00
GBP	125 000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	176	0,01
EUR	125 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	133	0,00
EUR	200 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	230	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	110	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	107	0,00
USD	200 000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	105	0,00
USD	200 000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	70	0,00
USD	400 000 Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	168	0,01
USD	275 000 Lundin Energy Finance BV 2.000% 15/07/2026	266	0,01
USD	200 000 Lundin Energy Finance BV 3.100% 15/07/2031	191	0,01
USD	250 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	309	0,01
USD	21 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	22	0,00
USD	250 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	275	0,01
USD	175 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	202	0,01
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	222	0,01
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	194	0,01
USD	25 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	26	0,00
USD	178 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	189	0,01
USD	300 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	320	0,01
EUR	150 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	168	0,01
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	562	0,02
EUR	625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	692	0,02
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	226	0,01
EUR	354 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	401	0,01
EUR	550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	625	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	114	0,00
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 ^a	346	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 ^a	231	0,01
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	591	0,02
EUR	475 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	566	0,02
USD	500 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	488	0,02
USD	200 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	189	0,01
EUR	625 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 ^a	677	0,02
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	204	0,01
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	267	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	95	0,00
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	225	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	223	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	210	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 ^a	328	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	227	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	229	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	114	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	230	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	345	0,01
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	346	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	118	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	113	0,00
EUR	200 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	208	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	232	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	107	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	224	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	108	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	226	0,01
GBP	100 000 NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	136	0,00
EUR	125 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	131	0,00
EUR	225 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	259	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 4.375% [#]	235	0,01
EUR	400 000 NN Group NV 4.500% [#]	481	0,02
EUR	200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	236	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	306	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	106	0,00
EUR	125 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	136	0,00
EUR	250 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 ^a	276	0,01
EUR	250 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 ^a	284	0,01
EUR	350 000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029	348	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	108	0,00
EUR	125 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	130	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 ^a	188	0,01
EUR	250 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^a	245	0,01
EUR	175 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	179	0,01
EUR	200 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	206	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	168	0,01
USD	600 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 ^a	538	0,02
USD	200 000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051	150	0,00
USD	500 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	397	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	178	0,01
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	332	0,01
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	346	0,01
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	225	0,01
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	188	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	113	0,00
EUR	250 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	286	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	106	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	117	0,00
EUR	100 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	118	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	223	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^a	108	0,00
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^a	352	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	120	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^a	248	0,01
EUR	400 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	502	0,02
EUR	237 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	270	0,01
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	128	0,00
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	150	0,00
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	112	0,00
EUR	175 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	189	0,01
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	205	0,01
EUR	125 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^a	146	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	319	0,01
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	322	0,01
CHF	150 000 Shell International Finance BV 0.375% 21/08/2023	165	0,01
EUR	615 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 ^a	687	0,02
EUR	450 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	507	0,02
EUR	275 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	281	0,01
EUR	263 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 ^a	298	0,01
EUR	225 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^a	248	0,01
CHF	100 000 Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	111	0,00
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	281	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024 ^a	229	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	228	0,01
EUR	400 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	436	0,01
EUR	175 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	202	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	117	0,00
GBP	150 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	145	0,00
EUR	600 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	702	0,02
EUR	125 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 ^a	145	0,00
USD	400 000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	401	0,01
USD	375 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	366	0,01
EUR	250 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	301	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	152	0,00
USD	500 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 ^a	499	0,02
USD	400 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	412	0,01
USD	600 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	552	0,02
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	182	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	232	0,01
USD	900 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	933	0,03
USD	550 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	528	0,02
USD	275 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	283	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	400	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	322	0,01
USD	710 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	753	0,02
USD	355 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	389	0,01
USD	670 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	740	0,02
USD	355 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	405	0,01
USD	309 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	389	0,01
USD	600 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	815	0,03
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	549	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	112	0,00
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	322	0,01
EUR	210 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^a	237	0,01
EUR	506 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	572	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	222	0,01
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	528	0,02
EUR	75 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 ^a	76	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	112	0,00
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650% 11/03/2024	488	0,02
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	133	0,00
EUR	20 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	23	0,00
GBP	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	262	0,01
EUR	395 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	449	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	112	0,00
USD	750 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	719	0,02
EUR	81 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	92	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	112	0,00
EUR	175 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	201	0,01
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	285	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	215 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^a	249	0,01
USD	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.000% 15/09/2023	402	0,01
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	285	0,01
USD	775 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	773	0,02
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 ^a	138	0,00
EUR	122 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	153	0,00
USD	650 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	605	0,02
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16/03/2024	256	0,01
USD	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	619	0,02
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	491	0,02
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	160	0,01
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	562	0,02
USD	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	230	0,01
USD	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	174	0,01
USD	200 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	208	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^a	115	0,00
EUR	200 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 ^a	234	0,01
EUR	175 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	196	0,01
EUR	100 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	108	0,00
EUR	450 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	471	0,01
EUR	325 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	326	0,01
EUR	320 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	370	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 ^a	232	0,01
EUR	100 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	115	0,00
EUR	400 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	475	0,02
EUR	400 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	465	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	239	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	369	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^a	390	0,01
EUR	350 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	391	0,01
EUR	175 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	198	0,01
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	256	0,01
EUR	200 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 ^a	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	135 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	215	0,01
USD	325 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	436	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	112	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	109	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	321	0,01
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	662	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	305	0,01
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	178	0,01
EUR	150 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	164	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	226	0,01
GBP	275 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	354	0,01
GBP	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	134	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 ^a	226	0,01
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	141	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	226	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	112	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	225	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	114	0,00
EUR	425 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	485	0,02
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 ^a	142	0,00
EUR	125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	143	0,00
EUR	600 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 ^a	688	0,02
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	231	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	117	0,00
EUR	158 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	179	0,01
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	331	0,01
EUR	400 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	430	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	103	0,00
EUR	250 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 ^a	284	0,01
EUR	150 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	174	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	106	0,00
EUR	400 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	435	0,01
EUR	400 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 [^]	417	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	128	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	246	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	133	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	267	0,01
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	284	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	444	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	328	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	341	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	110	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	226	0,01
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	693	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	359	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	379	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	381	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	139	0,00
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	456	0,01
EUR	370 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	411	0,01
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	457	0,01
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	574	0,02
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	562	0,02
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	564	0,02
EUR	470 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	557	0,02
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	471	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	235	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	112	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	109	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	214	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	113	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	314	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	84	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 6,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	97	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	341	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	115	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	114	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	227	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	112	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	284	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	345	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	349	0,01
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	574	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	226	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	109	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	310	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	195	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	185	0,01
EUR	175 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	191	0,01
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	213	0,01
EUR	125 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	133	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	117	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	116	0,00
EUR	225 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	224	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	107	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	114	0,00
EUR	275 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	317	0,01
EUR	275 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	307	0,01
EUR	187 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 [^]	213	0,01
Pays-Bas - Total		179 718	5,68
Nouvelle-Zélande (28 février 2021 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	133	0,00
EUR	275 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	286	0,01
EUR	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	341	0,01
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	190	0,01
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	197	0,01
USD	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.400% 19/03/2024	309	0,01
USD	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	314	0,01
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 21/01/2028	209	0,01
USD	475 000 ASB Bank Ltd 3.125% 23/05/2024	486	0,01
USD	275 000 ASB Bank Ltd 3.750% 14/06/2023	282	0,01
EUR	250 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	258	0,01
EUR	145 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	150	0,00
EUR	175 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	198	0,01
USD	500 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	496	0,02
CHF	375 000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	392	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (28 février 2021 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	363	0,01
EUR	300 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	332	0,01
EUR	100 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	114	0,00
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	170	0,00
GBP	325 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	491	0,02
EUR	175 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	185	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	224	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	109	0,00
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	169	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		6 398	0,20
Norvège (28 février 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	237	0,01
USD	300 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	304	0,01
USD	200 000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	205	0,01
EUR	400 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	449	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	281	0,01
EUR	350 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	365	0,01
EUR	450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	491	0,01
EUR	275 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	311	0,01
USD	400 000 DNB Bank ASA 0.856% 30/09/2025	387	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	114	0,00
EUR	200 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	225	0,01
USD	200 000 DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026	190	0,01
USD	500 000 DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027	478	0,01
GBP	100 000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023	134	0,00
EUR	202 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	227	0,01
EUR	250 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	280	0,01
EUR	400 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	444	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	217	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	339	0,01
EUR	275 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	292	0,01
EUR	375 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	418	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	105	0,00
EUR	275 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	299	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	227	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	218	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	216	0,01
EUR	450 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	507	0,02
EUR	300 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	300	0,01
USD	250 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	249	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (28 février 2021 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	377	0,01
Norvège – Total		8 886	0,28
Panama (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	290	0,01
Panama – Total		290	0,01
République populaire de Chine (28 février 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	482	0,01
USD	300 000 Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.300% 26/09/2024	276	0,01
USD	200 000 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	203	0,01
USD	300 000 Industrial Bank Co Ltd 0.875% 10/06/2024	292	0,01
République populaire de Chine – Total		1 253	0,04
Pérou (28 février 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	297	0,01
USD	275 000 Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030	261	0,01
USD	149 000 Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	152	0,00
USD	200 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026 [^]	199	0,00
USD	300 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	299	0,01
USD	200 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	206	0,01
Pérou – Total		1 414	0,04
Philippines (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023	361	0,01
USD	200 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	195	0,01
USD	200 000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	189	0,00
Philippines – Total		745	0,02
Pologne (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	208	0,00
EUR	200 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	220	0,01
Pologne – Total		428	0,01
Portugal (28 février 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	115	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Portugal (28 février 2021 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 ^a	114	0,00
EUR	100 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 ^a	120	0,00
EUR	400 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^a	460	0,02
EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	348	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	241	0,01
EUR	400 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	458	0,01
EUR	200 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	226	0,01
Portugal – Total		2 082	0,06
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
CHF	400 000 Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	429	0,01
USD	500 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	475	0,01
USD	200 000 Kia Corp 3.250% 21/04/2026 ^a	205	0,01
USD	200 000 Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	202	0,01
USD	300 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	328	0,01
EUR	175 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	196	0,00
USD	205 000 POSCO 4.000% 01/08/2023	211	0,01
EUR	175 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	197	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	208	0,01
USD	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	327	0,01
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 ^a	202	0,01
USD	275 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% [#]	282	0,01
USD	300 000 SK Broadband Co Ltd 3.875% 13/08/2023	308	0,01
USD	500 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	478	0,01
République de Corée du Sud – Total		4 048	0,13
Roumanie (28 février 2021 : 0,01 %)			
Arabie saoudite (28 février 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	397	0,01
Arabie saoudite – Total		397	0,01
Singapour (28 février 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	102	0,00
USD	300 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	284	0,01
EUR	250 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 DBS Group Holdings Ltd 2.850% 16/04/2022	501	0,01
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	198	0,01
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	208	0,01
USD	10 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	10	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	212	0,01
USD	250 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	270	0,01
USD	105 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	108	0,00
USD	200 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	203	0,01
USD	174 340 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	183	0,00
USD	500 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	484	0,01
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	208	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	289	0,01
USD	300 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	290	0,01
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	205	0,01
Singapour – Total		4 038	0,13
Slovaquie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	321	0,01
Slovaquie – Total		321	0,01
Espagne (28 février 2021 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	209	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	223	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	111	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	108	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	218	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^a	342	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	109	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	107	0,00
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	341	0,01
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	469	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	119	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	119	0,00
GBP	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	276	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	117	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^a	107	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	108	0,00
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	227	0,01
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	567	0,02
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	363	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Espagne (28 février 2021 : 1,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	108	0,00
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	557	0,02
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^a	430	0,01
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 ^a	562	0,02
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^a	639	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	334	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	109	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	341	0,01
USD	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	570	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^a	228	0,01
GBP	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	131	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	120	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	226	0,01
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	443	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	222	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	114	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	422	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	224	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	327	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	536	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	108	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	105	0,00
CHF	440 000 Banco Santander SA 0.750% 12/06/2023	484	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 ^a	516	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	567	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	110	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	132	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	453	0,02
GBP	300 000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	386	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	208	0,01
GBP	300 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	385	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	577	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	335	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	349	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	605	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	400	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 1,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	363	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	192	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	405	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	237	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	595	0,02
USD	400 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	405	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	401	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022	201	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	413	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	204	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	424	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	641	0,02
EUR	100 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	110	0,00
EUR	200 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 ^a	221	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	106	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^a	113	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	218	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	209	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	111	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	109	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	312	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	335	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	217	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	226	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	444	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	534	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	340	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	225	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 ^a	319	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	450	0,02
GBP	300 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	385	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	574	0,02
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	449	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	116	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	229	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	233	0,01
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	108	0,00
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	228	0,01
EUR	300 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	342	0,01
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	337	0,01
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	459	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	116	0,00
EUR	375 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	437	0,01
EUR	500 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	566	0,02
EUR	225 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	253	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Espagne (28 février 2021 : 1,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	229	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	236	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	227	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	114	0,00
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	342	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	461	0,02
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	103	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	118	0,00
GBP	50 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	74	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	111	0,00
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	460	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	116	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	118	0,00
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^a	223	0,01
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^a	223	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	108	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	232	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	119	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	237	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	103	0,00
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	172	0,01
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	343	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	99	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	114	0,00
EUR	100 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	114	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	102	0,00
EUR	200 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	229	0,01
EUR	200 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	225	0,01
EUR	300 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	342	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	110	0,00
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	211	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	114	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^a	115	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	116	0,00
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	324	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 1,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	559	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	110	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	109	0,00
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	340	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	227	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	342	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	341	0,01
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	461	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	347	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	116	0,00
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	464	0,02
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^a	467	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	351	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	230	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	221	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a	352	0,01
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	169	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	243	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	377	0,01
USD	350 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	370	0,01
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	207	0,01
USD	250 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	261	0,01
USD	800 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	869	0,03
GBP	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	225	0,01
GBP	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	238	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	169	0,01
USD	375 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	486	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	108	0,00
EUR	300 000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 ^a	327	0,01
Espagne – Total		46 285	1,46
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	255	0,01
USD	175 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	180	0,01
USD	1 320 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 375	0,04
USD	450 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	462	0,01
USD	175 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	166	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	443	0,01
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	92	0,00
USD	325 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	336	0,01
USD	275 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	293	0,01
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	515	0,02
USD	280 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	294	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	55	0,00
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	206	0,01
USD	325 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	302	0,01
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	471	0,01
USD	275 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	277	0,01
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	22	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	152	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	229	0,01
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	176	0,01
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	126	0,00
USD	85 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	89	0,00
USD	550 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	587	0,02
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	181	0,01
Total des titres supranationaux		7 284	0,23
Suède (28 février 2021 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	198	0,01
EUR	200 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	229	0,01
GBP	250 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	336	0,01
EUR	150 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	168	0,01
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	112	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	111	0,00
EUR	100 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 ^A	108	0,00
EUR	300 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^A	344	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2021 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	130 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	129	0,00
EUR	200 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	228	0,01
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	113	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	115	0,00
EUR	225 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	239	0,01
EUR	150 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	172	0,01
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	114	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 ^A	222	0,01
EUR	398 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	458	0,01
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^A	114	0,00
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	185	0,01
EUR	250 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	296	0,01
GBP	50 000 Investor AB 5.500% 05/05/2037	90	0,00
EUR	325 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	352	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	114	0,00
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	150	0,01
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	184	0,01
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	172	0,01
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	173	0,01
EUR	400 000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	426	0,01
EUR	150 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	162	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	115	0,00
EUR	250 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	288	0,01
EUR	125 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 ^A	127	0,00
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 ^A	105	0,00
EUR	100 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	106	0,00
EUR	150 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	169	0,01
EUR	154 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025 ^A	181	0,01
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	206	0,01
EUR	375 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	425	0,01
EUR	100 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	113	0,00
EUR	325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	363	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	216	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	211	0,01
EUR	275 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	311	0,01
EUR	550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	602	0,02
EUR	750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 ^A	800	0,03
USD	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	286	0,01
EUR	325 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 ^A	325	0,01
EUR	100 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	108	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Suède (28 février 2021 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	114	0,00
EUR	875 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	919	0,03
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	218	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 [†]	226	0,01
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	282	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	208	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	242	0,01
USD	525 000 Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023	519	0,02
EUR	590 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	671	0,02
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	113	0,00
EUR	175 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	196	0,01
USD	500 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	477	0,02
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	114	0,00
EUR	325 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	361	0,01
EUR	325 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	354	0,01
EUR	350 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	377	0,01
EUR	153 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	173	0,01
USD	500 000 Swedbank AB 0.600% 25/09/2023	491	0,02
EUR	300 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	338	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	127	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	113	0,00
EUR	100 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	113	0,00
EUR	300 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [†]	331	0,01
EUR	100 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 [†]	103	0,00
EUR	400 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	455	0,01
EUR	300 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	350	0,01
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	248	0,01
EUR	275 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	293	0,01
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	256	0,01
EUR	125 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	126	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [†]	107	0,00
EUR	125 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [†]	138	0,00
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	351	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	125	0,00
EUR	250 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	285	0,01
EUR	500 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	600	0,02
EUR	75 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	94	0,00
GBP	100 000 Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	153	0,01
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	281	0,01
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 [†]	195	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	163	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	111	0,00
EUR	125 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2021 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	232	0,01
Suède – Total		22 754	0,72
Suisse (28 février 2021 : 0,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	111	0,00
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	103	0,00
EUR	375 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [†]	415	0,01
USD	500 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	496	0,02
EUR	100 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	113	0,00
GBP	125 000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	160	0,00
USD	900 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	846	0,03
EUR	500 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	568	0,02
USD	300 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	304	0,01
USD	1 025 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1 058	0,03
EUR	450 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	423	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	106	0,00
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	203	0,01
EUR	175 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	191	0,01
EUR	850 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	956	0,03
USD	750 000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	697	0,02
USD	600 000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	582	0,02
GBP	300 000 Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	387	0,01
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	496	0,02
GBP	200 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	269	0,01
USD	450 000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	454	0,01
USD	1 050 000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	995	0,03
EUR	775 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	916	0,03
USD	550 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	565	0,02
USD	450 000 Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	460	0,01
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	510	0,02
USD	500 000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	519	0,02
USD	300 000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	307	0,01
USD	550 000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	574	0,02
USD	375 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	396	0,01
USD	375 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	413	0,01
CHF	500 000 CRH Finance Switzerland AG 1.375% 30/09/2022	550	0,02
EUR	325 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	351	0,01
USD	200 000 UBS AG 0.450% 09/02/2024	195	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	309	0,01
USD	450 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	435	0,01
EUR	625 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	707	0,02
USD	300 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	286	0,01
USD	400 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	458	0,01
EUR	500 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	550	0,02
EUR	475 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	498	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Suisse (28 février 2021 : 0,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	499	0,02
EUR	225 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	225	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	208	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	394	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	455	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 ^A	226	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	190	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	473	0,01
EUR	350 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	401	0,01
GBP	200 000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	256	0,01
USD	600 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	546	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	232	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	382	0,01
USD	300 000 UBS Group AG 2.859% 15/08/2023	302	0,01
USD	300 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	298	0,01
USD	400 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	370	0,01
USD	760 000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	763	0,02
USD	800 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	837	0,03
USD	650 000 UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	684	0,02
USD	600 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	637	0,02
Suisse – Total		27 310	0,86
Thaïlande (28 février 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	551	0,02
USD	400 000 Minor International PCL 3.100%#	401	0,01
USD	200 000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	196	0,00
USD	200 000 PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022	202	0,01
USD	200 000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	202	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	182	0,00
USD	300 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	238	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	166	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	198	0,01
Thaïlande – Total		2 336	0,07
Émirats arabes unis (28 février 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	198	0,01
USD	200 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625%#	192	0,00
Émirats arabes unis – Total		390	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	276	0,01
GBP	125 000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 ^A	207	0,01
GBP	50 000 3i Group Plc 6.875% 09/03/2023	70	0,00
GBP	200 000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	282	0,01
GBP	200 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	314	0,01
USD	200 000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	203	0,01
GBP	100 000 Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	130	0,00
GBP	300 000 Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024	428	0,01
GBP	100 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	164	0,01
GBP	225 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	351	0,01
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	139	0,00
GBP	275 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	307	0,01
GBP	275 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	385	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	133	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	349	0,01
GBP	91 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	156	0,01
GBP	175 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	252	0,01
EUR	400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	456	0,01
EUR	125 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	141	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	187	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	189	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	116	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	205	0,01
USD	450 000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	471	0,02
USD	250 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	267	0,01
EUR	100 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	114	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	246	0,01
GBP	175 000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	235	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	116	0,00
GBP	150 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	203	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	135	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	137	0,00
GBP	100 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	132	0,00
GBP	150 000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	186	0,01
GBP	275 000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028 ^A	384	0,01
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	114	0,00
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	172	0,01
USD	400 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	395	0,01
EUR	275 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	291	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	282	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	113	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 ^a	228	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	270	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	158	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	301	0,01
USD	250 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	234	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	207	0,01
USD	490 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	510	0,02
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	205	0,01
USD	320 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	346	0,01
USD	250 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	271	0,01
USD	250 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	286	0,01
USD	50 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	58	0,00
GBP	100 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	174	0,01
USD	550 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	746	0,02
EUR	200 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	227	0,01
EUR	150 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	177	0,01
CAD	200 000 Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	161	0,01
GBP	150 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 ^a	194	0,01
GBP	100 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	139	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	144	0,00
GBP	180 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	269	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	241	0,01
GBP	150 000 Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	270	0,01
USD	250 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	263	0,01
EUR	175 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	186	0,01
GBP	100 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 ^a	128	0,00
USD	600 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	543	0,02
USD	200 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	175	0,01
USD	100 000 BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	125	0,00
USD	700 000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	701	0,02
EUR	100 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	117	0,00
EUR	275 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	285	0,01
EUR	225 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	252	0,01
EUR	350 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	379	0,01
USD	900 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	878	0,03
EUR	225 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	234	0,01
EUR	800 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	858	0,03
EUR	100 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	113	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	231	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	289	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	283	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	188	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	499	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	474	0,02
GBP	100 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	136	0,00
GBP	250 000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	341	0,01
GBP	225 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	308	0,01
GBP	200 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	270	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	183	0,01
EUR	600 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	709	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	191	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	308	0,01
GBP	450 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	612	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	374	0,01
USD	355 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	365	0,01
AUD	500 000 Barclays Plc 4.000% 26/06/2029	365	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	211	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	308	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	845	0,03
USD	500 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	529	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	452	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	543	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	428	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	539	0,02
USD	400 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	469	0,01
EUR	121 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	137	0,00
EUR	330 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	356	0,01
USD	195 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	186	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 ^a	87	0,00
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 ^a	425	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052 ^a	157	0,01
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	344	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 ^a	235	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	232	0,01
USD	250 000 BAT International Finance Plc 3.250% 07/06/2022	251	0,01
USD	348 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	360	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	278	0,01
GBP	150 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055 ^a	157	0,01
GBP	150 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	212	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 ^a	294	0,01
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	293	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	121	0,00
EUR	250 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 ^a	294	0,01
GBP	125 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	200	0,01
USD	400 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	480	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	151	0,00
EUR	110 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	124	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	109	0,00
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	145	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	114	0,00
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	159	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	114	0,00
EUR	275 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	312	0,01
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	462	0,01
EUR	150 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	177	0,01
EUR	575 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	686	0,02
USD	2 000 BP Capital Markets Plc 2.750% 10/05/2023	2	0,00
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	486	0,02
EUR	300 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	364	0,01
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	667	0,02
USD	200 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 [^]	206	0,01
CAD	200 000 BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	162	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	26	0,00
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	651	0,02
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	306	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 [^]	314	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	181	0,01
USD	325 000 BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	336	0,01
GBP	450 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	581	0,02
GBP	200 000 British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	263	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	111	0,00
EUR	125 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	141	0,00
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	453	0,01
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	339	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	113	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	109	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	112	0,00
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	343	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	115	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	131	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	126	0,00
GBP	75 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	116	0,00
GBP	250 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	417	0,01
USD	835 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 169	0,04
GBP	100 000 Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	145	0,00
GBP	200 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	245	0,01
GBP	200 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	270	0,01
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	134	0,00
GBP	300 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	386	0,01
EUR	244 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	275	0,01
EUR	350 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	361	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	101	0,00
GBP	125 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	163	0,01
GBP	150 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	182	0,01
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	236	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	128	0,00
GBP	100 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	145	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	141	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	147	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	148	0,00
USD	200 000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	241	0,01
GBP	350 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	641	0,02
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	149	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 [^]	179	0,01
GBP	100 000 Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	186	0,01
GBP	50 000 Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	107	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	146	0,00
GBP	250 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	306	0,01
GBP	375 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	515	0,02
GBP	125 000 Clarion Funding Plc 3.125% 19/04/2048	177	0,01
GBP	125 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	155	0,01
GBP	200 000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 [^]	275	0,01
GBP	100 000 Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	136	0,00
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	259	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024	194	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	200	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	114	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	462	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	115	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	207	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	116	0,00
GBP	200 000 Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	331	0,01
GBP	100 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	134	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	132	0,00
GBP	100 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 ^a	145	0,00
GBP	138 150 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	190	0,01
GBP	60 000 Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	83	0,00
USD	475 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	461	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	189	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	201	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	188	0,01
USD	69 000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	70	0,00
USD	75 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	81	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	264	0,01
EUR	300 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	337	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	113	0,00
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	228	0,01
GBP	300 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	357	0,01
EUR	225 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	266	0,01
EUR	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	241	0,01
GBP	200 000 Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	264	0,01
EUR	300 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 ^a	328	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	227	0,01
GBP	200 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	267	0,01
GBP	300 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 ^a	394	0,01
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	164	0,01
GBP	150 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	180	0,01
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2044	144	0,00
EUR	100 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	113	0,00
EUR	200 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	226	0,01
GBP	100 000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	171	0,01
GBP	200 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	245	0,01
GBP	150 000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	207	0,01
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	115	0,00
GBP	150 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	209	0,01
USD	350 000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	378	0,01
USD	275 000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	275	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028	539	0,02
GBP	200 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	297	0,01
USD	200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	183	0,01
USD	200 000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	211	0,01
GBP	100 000 Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	147	0,00
GBP	100 000 GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	169	0,01
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	194	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	295	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	114	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	230	0,01
GBP	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	191	0,01
EUR	500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	577	0,02
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	115	0,00
EUR	245 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	288	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	301	0,01
USD	266 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	272	0,01
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	287	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	314	0,01
EUR	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	313	0,01
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	334	0,01
GBP	275 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	470	0,01
GBP	275 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	507	0,02
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	398	0,01
GBP	100 000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	130	0,00
GBP	200 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	260	0,01
GBP	100 000 Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	176	0,01
GBP	79 000 Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	128	0,00
GBP	30 800 Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	51	0,00
GBP	186 643 Greater Gabbard OFTO Plc 4.137% 29/11/2032	276	0,01
GBP	200 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 ^a	229	0,01
GBP	76 183 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	103	0,00
GBP	100 000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	143	0,00
USD	100 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	122	0,00
GBP	200 000 Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	279	0,01
GBP	175 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	277	0,01
GBP	175 000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030 ^a	255	0,01
GBP	175 000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	280	0,01
GBP	100 000 HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	181	0,01
GBP	100 000 HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023	141	0,00
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	435	0,01
CHF	200 000 HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	209	0,01
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	236	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	489	0,02
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 ^a	259	0,01
EUR	261 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	295	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	483	0,02
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	563	0,02
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	343	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	283	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	482	0,02
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	257	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	469	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	244	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	280	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	264	0,01
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	528	0,02
EUR	330 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 ^A	394	0,01
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 ^A	332	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	499	0,02
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	755	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	573	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	380	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	354	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	270	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	268	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	303	0,01
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	300	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	512	0,02
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	717	0,02
USD	730 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	759	0,02
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	613	0,02
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	825	0,03
USD	750 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	777	0,02
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	517	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	207	0,01
USD	900 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	939	0,03
USD	1 000 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 056	0,03
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	421	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	427	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	887	0,03
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 ^A	574	0,02
GBP	175 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	263	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	326	0,01
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	198	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	292	0,01
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	756	0,02
USD	565 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	721	0,02
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	239	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 ^A	523	0,02
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	354	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	197 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	257	0,01
GBP	250 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 ^A	388	0,01
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	104	0,00
GBP	50 000 Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	89	0,00
GBP	175 000 IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	223	0,01
EUR	325 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	368	0,01
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	113	0,00
USD	250 000 Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024	253	0,01
EUR	300 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	361	0,01
USD	525 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	532	0,02
USD	250 000 Imperial Brands Finance Plc 3.750% 21/07/2022	251	0,01
USD	700 000 Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	730	0,02
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	142	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	148	0,00
GBP	150 000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	223	0,01
EUR	200 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	214	0,01
EUR	125 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	142	0,00
GBP	200 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	273	0,01
EUR	325 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	372	0,01
GBP	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	163	0,01
EUR	150 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 ^A	174	0,01
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	135	0,00
GBP	275 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	381	0,01
EUR	125 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	134	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	105	0,00
USD	100 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	105	0,00
USD	28 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	29	0,00
USD	175 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	209	0,01
GBP	100 000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	136	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	124	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	126	0,00
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	145	0,00
GBP	100 000 Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	153	0,00
GBP	225 000 Land Securities Capital Markets Plc 1.974% 08/02/2024	303	0,01
GBP	175 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	238	0,01
GBP	150 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	202	0,01
GBP	250 000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	318	0,01
GBP	175 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 ^A	303	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	17 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	30	0,00
GBP	150 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	197	0,01
GBP	200 000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	289	0,01
USD	400 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	413	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	149	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	136	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	139	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	175	0,01
GBP	100 000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	138	0,00
GBP	200 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	224	0,01
EUR	325 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025*	362	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	133	0,00
EUR	500 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	594	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025*	229	0,01
GBP	175 000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040*	356	0,01
GBP	225 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	336	0,01
GBP	9 000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	14	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	222	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	227	0,01
CHF	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	331	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	474	0,02
EUR	250 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	285	0,01
GBP	350 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	462	0,01
GBP	425 000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024*	568	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	298	0,01
GBP	510 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	632	0,02
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	403	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	263	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	362	0,01
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	641	0,02
USD	625 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	649	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	311	0,01
AUD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025	378	0,01
USD	600 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	618	0,02
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	511	0,02
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	213	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	421	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	261	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	241	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	216	0,01
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	472	0,02
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	317	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	231	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	134	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	138	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057	131	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	141	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	156	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	162	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	188	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	139	0,00
GBP	25 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	40	0,00
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	114	0,00
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	231	0,01
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	347	0,01
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 0.650% 06/04/2024	194	0,01
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	190	0,01
USD	600 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	573	0,02
GBP	200 000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	273	0,01
GBP	200 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	286	0,01
GBP	225 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	327	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	150	0,00
GBP	200 000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063	301	0,01
USD	400 000 M&G Plc 6.500% 20/10/2048	444	0,01
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	123	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	120	0,00
GBP	200 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024*	279	0,01
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	152	0,00
GBP	100 000 Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052	139	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	157	0,01
EUR	300 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	330	0,01
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	114	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	114	0,00
GBP	200 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	278	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	210	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	110	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	283	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	109	0,00
EUR	375 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	429	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	131	0,00
GBP	125 000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	152	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	128	0,00
GBP	200 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	298	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	145	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	170	0,01
GBP	100 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	130	0,00
EUR	225 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	250	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	103	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	90	0,00
GBP	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	390	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	114	0,00
CAD	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	225	0,01
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	260	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	145	0,00
GBP	150 000 National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	151	0,00
EUR	125 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	132	0,00
EUR	350 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	367	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	100	0,00
GBP	100 000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	141	0,00
EUR	350 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	386	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	209	0,01
USD	600 000 Nationwide Building Society 0.550% 22/01/2024	583	0,02
EUR	260 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	294	0,01
USD	350 000 Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	333	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	229	0,01
USD	275 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	262	0,01
USD	550 000 Nationwide Building Society 2.000% 27/01/2023	552	0,02
EUR	150 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	171	0,01
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	314	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	209	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	256	0,01
USD	300 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	317	0,01
USD	525 000 Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024	540	0,02
EUR	175 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	182	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	207	0,01
EUR	225 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	233	0,01
USD	500 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	475	0,02
EUR	295 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	336	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	115	0,00
GBP	300 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031 ^a	381	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	460	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	135	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	185	0,01
USD	275 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 ^a	275	0,01
GBP	450 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	608	0,02
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	203	0,01
USD	1 150 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	1 178	0,04
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	310	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	309	0,01
USD	450 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	482	0,02
USD	600 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	654	0,02
USD	630 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	694	0,02
USD	300 000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	315	0,01
USD	325 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	345	0,01
USD	50 000 NatWest Group Plc 6.125% 15/12/2022	52	0,00
CHF	400 000 NatWest Markets Plc 0.125% 13/09/2023	437	0,01
EUR	300 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	326	0,01
EUR	125 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	134	0,00
USD	500 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	480	0,02
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	113	0,00
EUR	225 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	256	0,01
USD	500 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	475	0,02
EUR	700 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	832	0,03
GBP	100 000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	130	0,00
GBP	350 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	481	0,02
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	157	0,01
GBP	125 000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	215	0,01
GBP	150 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	152	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	112	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	178	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	257	0,01
GBP	1 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	1	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	139	0,00
GBP	200 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	288	0,01
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	183	0,01
GBP	100 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	124	0,00
EUR	200 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	220	0,01
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	138	0,00
GBP	100 000 Onward Pensions Trustee Ltd 2.125% 25/03/2053	118	0,00
GBP	150 000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	205	0,01
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	145	0,00
GBP	400 000 Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	478	0,02
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	146	0,00
EUR	150 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	167	0,01
GBP	200 000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	245	0,01
GBP	250 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	308	0,01
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	144	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	185	0,01
GBP	100 000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	185	0,01
EUR	200 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	228	0,01
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	138	0,00
GBP	100 000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	141	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	124	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	147	0,00
GBP	225 000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	327	0,01
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	162	0,01
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	243	0,01
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	211	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	147	0,00
GBP	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	449	0,01
GBP	100 000 Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	145	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	128	0,00
GBP	225 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	314	0,01
GBP	150 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	154	0,01
GBP	200 000 Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	269	0,01
USD	300 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	305	0,01
GBP	100 000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	166	0,01
GBP	100 000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	161	0,01
GBP	200 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Quilter Plc 4.478% 28/02/2028	270	0,01
GBP	125 000 Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029	189	0,01
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	127	0,00
USD	400 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	401	0,01
USD	600 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024 [^]	607	0,02
USD	500 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	510	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	156	0,01
EUR	325 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	359	0,01
EUR	400 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	451	0,01
GBP	100 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	149	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	219	0,01
GBP	100 000 Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	158	0,01
GBP	100 000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	151	0,00
GBP	200 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 [^]	261	0,01
GBP	100 000 RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	141	0,00
USD	425 000 Rothesay Life Plc 4.875% [#]	393	0,01
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029	141	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	155	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	223	0,01
EUR	200 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	227	0,01
EUR	450 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	525	0,02
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	29	0,00
USD	500 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	474	0,02
USD	500 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	469	0,01
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	268	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	227	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	177	0,01
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	260	0,01
GBP	375 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 [^]	453	0,01
GBP	100 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	130	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	126	0,00
GBP	150 000 Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	286	0,01
EUR	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	167	0,01
EUR	575 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	596	0,02
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	286	0,01
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	283	0,01
USD	525 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	531	0,02
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	139	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	514	0,02
USD	400 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	421	0,01
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	312	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045	233	0,01
USD	200 000 Santander UK Plc 2.100% 13/01/2023	202	0,01
GBP	200 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	297	0,01
USD	50 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	52	0,00
GBP	100 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	141	0,00
GBP	50 000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	78	0,00
GBP	400 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 ^a	493	0,02
GBP	50 000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	71	0,00
GBP	200 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043 ^a	355	0,01
GBP	150 000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029	201	0,01
GBP	150 000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037	202	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	142	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 ^a	173	0,01
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	291	0,01
GBP	300 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	505	0,02
USD	325 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	436	0,01
EUR	100 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	116	0,00
EUR	200 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	237	0,01
USD	125 000 Sky Ltd 3.125% 26/11/2022	127	0,00
USD	250 000 Sky Ltd 3.750% 16/09/2024	260	0,01
GBP	150 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	223	0,01
GBP	50 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	80	0,00
USD	350 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	317	0,01
GBP	300 000 Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024	421	0,01
GBP	175 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	268	0,01
GBP	200 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 ^a	354	0,01
GBP	250 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	288	0,01
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	129	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	155	0,01
GBP	50 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	92	0,00
GBP	100 000 Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047	146	0,00
GBP	150 000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	189	0,01
GBP	200 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	306	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	255	0,01
EUR	260 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 ^a	293	0,01
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	228	0,01
EUR	150 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	171	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	115	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	114	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 3.125% ^{a/#}	113	0,00
GBP	200 000 SSE Plc 3.740% [#]	258	0,01
GBP	100 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	184	0,01
GBP	75 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	135	0,00
GBP	200 000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	280	0,01
EUR	125 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	132	0,00
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	217	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	110	0,00
USD	500 000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	485	0,02
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	533	0,02
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	227	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	277	0,01
USD	1 100 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1 095	0,03
USD	500 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	464	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	300	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	191	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	205	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024	305	0,01
USD	500 000 Standard Chartered Plc 3.950% 11/01/2023	507	0,02
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	417	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	206	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	157	0,01
USD	850 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	920	0,03
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	208	0,01
GBP	200 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	303	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024	209	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	216	0,01
USD	550 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	625	0,02
GBP	125 000 Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	147	0,00
GBP	100 000 Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048	143	0,00
EUR	350 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	399	0,01
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	219	0,01
GBP	162 699 TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	230	0,01
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	177	0,01
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	166	0,01
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	171	0,01
GBP	125 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	160	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ^a	410	0,01
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	135	0,00
GBP	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	265	0,01
GBP	175 000	Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025	238	0,01
EUR	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	109	0,00
EUR	250 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	265	0,01
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	134	0,00
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	262	0,01
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 ^a	141	0,00
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	152	0,00
GBP	150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	248	0,01
GBP	175 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	290	0,01
GBP	125 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	221	0,01
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	336	0,01
GBP	50 000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	84	0,00
GBP	500 000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	918	0,03
GBP	100 000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	170	0,01
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	127	0,00
GBP	327 000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 26/01/2024 ^a	458	0,01
GBP	225 000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	321	0,01
GBP	300 000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	411	0,01
EUR	150 000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	163	0,01
GBP	200 000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	266	0,01
EUR	100 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	108	0,00
GBP	100 000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	134	0,00
GBP	350 000	UNITE USAF II Plc 3.374% 30/06/2023	479	0,02
USD	150 000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	186	0,01
GBP	125 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	152	0,00
GBP	300 000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	350	0,01
GBP	225 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	304	0,01
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	136	0,00
GBP	50 000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	83	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	25 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	40	0,00
GBP	100 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	147	0,00
GBP	195 000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	313	0,01
GBP	300 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	390	0,01
GBP	100 000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	123	0,00
EUR	175 000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	204	0,01
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 ^a	136	0,00
GBP	225 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	312	0,01
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 ^a	140	0,00
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	140	0,00
CHF	200 000	Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	219	0,01
EUR	300 000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 ^a	339	0,01
EUR	400 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	456	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	113	0,00
EUR	400 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	452	0,01
EUR	350 000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	404	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	234	0,01
EUR	285 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	334	0,01
EUR	525 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	625	0,02
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	228	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	241	0,01
GBP	150 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	177	0,01
GBP	200 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	258	0,01
USD	107 000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	111	0,00
USD	478 000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	503	0,02
USD	450 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	461	0,01
USD	819 000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 ^a	886	0,03
USD	325 000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	336	0,01
USD	425 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	473	0,02
USD	400 000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	454	0,01
USD	300 000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	344	0,01
USD	755 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	877	0,03
GBP	250 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	425	0,01
USD	400 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	497	0,02
USD	100 000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	124	0,00
USD	200 000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	265	0,01
GBP	100 000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	132	0,00
GBP	100 000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	163	0,01
GBP	100 000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	173	0,01
EUR	100 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	114	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	101	0,00
GBP	200 000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	256	0,01
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 ^a	189	0,01
GBP	50 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	78	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 7,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	260	0,01
GBP	300 000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	338	0,01
GBP	150 000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	272	0,01
GBP	65 000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	102	0,00
GBP	100 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	168	0,01
GBP	100 000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	166	0,01
GBP	100 000 WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	167	0,01
GBP	350 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	453	0,01
GBP	275 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 ^a	375	0,01
GBP	175 000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	223	0,01
USD	265 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	274	0,01
GBP	100 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	115	0,00
EUR	300 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	353	0,01
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	229	0,01
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	141	0,00
GBP	100 000 Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	127	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	184	0,01
EUR	150 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	167	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	123	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	136	0,00
GBP	200 000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	267	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	142	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	130	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	145	0,00
GBP	150 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	294	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	89	0,00
Royaume-Uni – Total		213 772	6,76
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 0.950 % 15/05/2023 ^a	114	0,00
EUR	300 000 3M Co 1.500 % 09/11/2026	349	0,01
EUR	312 000 3M Co 1.500 % 02/06/2031	354	0,01
USD	4 000 3M Co 2.000 % 14/02/2025	4	0,00
USD	400 000 3M Co 2.250 % 19/09/2026	400	0,01
USD	450 000 3M Co 2.650 % 15/04/2025	457	0,01
USD	100 000 3M Co 3.125 % 19/09/2046	94	0,00
USD	125 000 3M Co 3.250 % 26/08/2049	119	0,00
USD	206 000 3M Co 3.375 % 01/03/2029	215	0,01
USD	250 000 3M Co 3.625 % 15/10/2047	251	0,01
USD	250 000 3M Co 3.700 % 15/04/2050	257	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	214	0,01
USD	225 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	287	0,01
USD	700 000 7-Eleven Inc 0.800% 10/02/2024	683	0,02
USD	375 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	353	0,01
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	182	0,01
USD	395 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	354	0,01
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	168	0,01
USD	400 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	332	0,01
USD	75 000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	75	0,00
USD	500 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	532	0,02
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	47	0,00
USD	600 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	549	0,02
USD	78 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	80	0,00
USD	300 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	308	0,01
USD	545 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	581	0,02
USD	250 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	264	0,01
USD	250 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	298	0,01
USD	100 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	119	0,00
USD	925 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 143	0,04
USD	346 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	433	0,01
USD	75 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	100	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	68	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ^a	108	0,00
EUR	300 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	344	0,01
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	201	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	117	0,00
USD	750 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	757	0,02
EUR	475 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	574	0,02
USD	725 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	734	0,02
USD	1 075 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1 093	0,03
USD	79 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	81	0,00
USD	1 650 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1 673	0,05
USD	625 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	629	0,02
USD	910 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	940	0,03
USD	300 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	309	0,01
USD	916 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	951	0,03
USD	1 215 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 276	0,04
USD	475 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	513	0,02
USD	1 225 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 302	0,04
USD	350 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	381	0,01
USD	542 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	586	0,02
USD	425 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	459	0,01
USD	869 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	964	0,03
USD	400 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	444	0,01
USD	125 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	137	0,00
USD	690 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	767	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	361	0,01
USD	201 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	227	0,01
USD	425 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	489	0,02
USD	50 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	70	0,00
USD	425 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	357	0,01
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	52	0,00
USD	410 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	429	0,01
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	116	0,00
USD	50 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	46	0,00
USD	150 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	150	0,00
USD	125 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	124	0,00
USD	475 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	463	0,01
USD	275 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	284	0,01
USD	400 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	375	0,01
USD	100 000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	101	0,00
USD	100 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	103	0,00
USD	225 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	212	0,01
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	199	0,01
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	215	0,01
USD	300 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	277	0,01
USD	158 000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	159	0,01
USD	225 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	207	0,01
USD	100 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	92	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	192	0,01
USD	450 000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	382	0,01
USD	40 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	41	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	49	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	152	0,00
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	25	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	108	0,00
USD	250 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	237	0,01
USD	300 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	278	0,01
USD	150 000 AES Corp 3.300% 15/07/2025	151	0,00
USD	175 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	178	0,01
USD	400 000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	403	0,01
USD	152 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	154	0,00
USD	241 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	248	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	151	0,00
USD	175 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	179	0,01
USD	275 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	306	0,01
USD	200 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	266	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	203	0,01
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	96	0,00
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	206	0,01
USD	200 000 Aflac Inc 3.250% 17/03/2025	207	0,01
USD	50 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	52	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	27	0,00
USD	198 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	237	0,01
USD	250 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	246	0,01
USD	150 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	153	0,00
USD	230 000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	235	0,01
USD	75 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	71	0,00
USD	225 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	207	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	24	0,00
USD	100 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	123	0,00
USD	25 000 AIG Global Funding 0.900% 22/09/2025	24	0,00
USD	375 000 AIG Global Funding 2.300% 01/07/2022	377	0,01
USD	250 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	328	0,01
USD	325 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	314	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	475	0,02
USD	50 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	46	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	151	0,00
USD	8 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	8	0,00
USD	300 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	303	0,01
USD	75 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	70	0,00
USD	350 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	354	0,01
USD	150 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	143	0,00
USD	225 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	216	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	202	0,01
USD	150 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	147	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	253	0,01
USD	225 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	229	0,01
USD	5 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	5	0,00
USD	400 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	411	0,01
USD	300 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	306	0,01
USD	125 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	132	0,00
EUR	275 000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	299	0,01
EUR	100 000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	106	0,00
EUR	100 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	114	0,00
USD	300 000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	293	0,01
USD	100 000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	98	0,00
USD	250 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	239	0,01
USD	25 000 Air Products and Chemicals Inc 2.750% 03/02/2023	25	0,00
USD	100 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	90	0,00
USD	250 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	223	0,01
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	266	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	262	0,01
USD	250 000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	257	0,01
USD	150 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	149	0,00
USD	175 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	176	0,01
USD	75 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	79	0,00
USD	125 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	134	0,00
USD	60 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	65	0,00
USD	225 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	290	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	129	0,00
USD	507 390 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	536	0,02
USD	100 000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	104	0,00
USD	150 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	179	0,01
USD	250 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	239	0,01
USD	300 000 Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	302	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	198	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.800% 23/09/2049	196	0,01
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	220	0,01
USD	275 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	249	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	49	0,00
USD	300 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	293	0,01
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	176	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	51	0,00
USD	171 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	177	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	159	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	104	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	55	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	391	0,01
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	204	0,01
USD	200 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	171	0,01
USD	300 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	306	0,01
USD	200 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	221	0,01
USD	100 000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	101	0,00
USD	50 000 Alliant Energy Finance LLC 3.750% 15/06/2023	51	0,00
USD	450 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	478	0,02
USD	200 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	213	0,01
USD	100 000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	156	0,01
USD	175 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	184	0,01
USD	150 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	165	0,01
USD	125 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	141	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	241	0,01
USD	138 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	169	0,01
USD	275 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	277	0,01
USD	250 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	321	0,01
USD	175 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	219	0,01
USD	250 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	234	0,01
USD	525 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	531	0,02
USD	125 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	129	0,00
USD	150 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	158	0,01
USD	325 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	345	0,01
USD	275 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	298	0,01
USD	175 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	229	0,01
USD	450 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [^]	593	0,02
USD	400 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	373	0,01
USD	400 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	362	0,01
USD	450 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	378	0,01
USD	170 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	170	0,01
USD	750 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	605	0,02
USD	375 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	300	0,01
USD	525 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	544	0,02
USD	100 000 Altera Corp 4.100% 15/11/2023	104	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	114	0,00
EUR	300 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	344	0,01
USD	350 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	349	0,01
USD	300 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	268	0,01
USD	180 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	181	0,01
EUR	400 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	455	0,01
USD	225 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	222	0,01
USD	50 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	41	0,00
USD	325 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	265	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	103	0,00
USD	110 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	94	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	311	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	104	0,00
USD	225 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	205	0,01
USD	529 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	562	0,02
USD	125 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	115	0,00
USD	150 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	141	0,00
USD	563 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	609	0,02
USD	477 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	499	0,02
USD	785 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [^]	861	0,03
USD	727 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	813	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	113	0,00
USD	50 000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	49	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	297	0,01
USD	750 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	731	0,02
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	289	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	144	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	380	0,01
USD	475 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	440	0,01
USD	775 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	745	0,02
USD	900 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	866	0,03
USD	465 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	469	0,01
USD	825 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	713	0,02
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	534	0,02
USD	625 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	639	0,02
USD	525 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	500	0,02
USD	900 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	870	0,03
USD	955 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	999	0,03
USD	425 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	405	0,01
USD	358 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	375	0,01
USD	825 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	906	0,03
USD	955 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 074	0,03
USD	520 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	602	0,02
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	241	0,01
USD	425 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	528	0,02
USD	300 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	331	0,01
USD	175 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	193	0,01
USD	300 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	289	0,01
USD	250 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	251	0,01
USD	200 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	205	0,01
USD	185 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	193	0,01
USD	250 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	225	0,01
USD	250 000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	251	0,01
USD	75 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	77	0,00
USD	175 000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	166	0,01
USD	150 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	164	0,01
USD	50 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	57	0,00
USD	255 120 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	257	0,01
USD	147 625 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	147	0,00
USD	152 900 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	150	0,00
USD	96 479 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	94	0,00
USD	208 313 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	162 114 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	161	0,01
USD	222 893 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	217	0,01
USD	200 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	194	0,01
USD	275 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	283	0,01
USD	100 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	102	0,00
USD	200 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	209	0,01
USD	25 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	26	0,00
USD	300 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	285	0,01
USD	275 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	258	0,01
USD	275 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	243	0,01
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	23	0,00
USD	400 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	429	0,01
USD	250 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	272	0,01
USD	500 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	484	0,02
USD	570 000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	573	0,02
USD	80 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	81	0,00
USD	253 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	259	0,01
USD	392 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	404	0,01
USD	390 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	396	0,01
USD	650 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	668	0,02
USD	118 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	122	0,00
USD	551 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	566	0,02
USD	366 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	402	0,01
USD	75 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	80	0,00
USD	250 000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	261	0,01
USD	155 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	166	0,01
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	113	0,00
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	129	0,00
USD	150 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	158	0,01
USD	400 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	440	0,01
EUR	350 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	372	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	290	0,01
USD	200 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	197	0,01
EUR	150 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	170	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	266	0,01
GBP	300 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	388	0,01
USD	25 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	23	0,00
USD	300 000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	301	0,01
EUR	200 000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	233	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	290	0,01
USD	500 000	American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	502	0,02
USD	125 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	125	0,00
USD	265 000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	268	0,01
USD	98 000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	100	0,00
USD	500 000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	512	0,02
USD	325 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	341	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	309	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	309	0,01
EUR	200 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	230	0,01
USD	200 000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	201	0,01
USD	625 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	643	0,02
USD	200 000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	208	0,01
USD	225 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	235	0,01
USD	230 000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	242	0,01
USD	550 000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	573	0,02
USD	350 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	379	0,01
USD	125 000	American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	135	0,00
USD	300 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	334	0,01
USD	225 000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	245	0,01
USD	500 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	554	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	198	0,01
USD	275 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	319	0,01
USD	225 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	259	0,01
USD	275 000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	282	0,01
USD	100 000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	130	0,00
EUR	300 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	318	0,01
EUR	300 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	311	0,01
EUR	200 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	205	0,01
EUR	250 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	249	0,01
EUR	125 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 ^A	142	0,00
USD	200 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	177	0,01
EUR	150 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	172	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	181	0,01
USD	225 000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	224	0,01
USD	300 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	283	0,01
USD	525 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	524	0,02
USD	475 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	459	0,01
USD	100 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	101	0,00
USD	100 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	82	0,00
USD	50 000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	51	0,00
USD	300 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	252	0,01
USD	150 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	152	0,00
USD	425 000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	434	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	359	0,01
USD	275 000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	280	0,01
USD	270 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	277	0,01
USD	291 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	271	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	362	0,01
USD	425 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	441	0,01
USD	100 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	104	0,00
USD	400 000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	421	0,01
USD	200 000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	230	0,01
USD	175 000	American University 3.672% 01/04/2049	187	0,01
USD	25 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	25	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	51	0,00
USD	325 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	301	0,01
USD	275 000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	283	0,01
USD	225 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	232	0,01
USD	450 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	474	0,02
USD	125 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	125	0,00
USD	375 000	American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	388	0,01
USD	175 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	181	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	157	0,01
USD	225 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	238	0,01
USD	125 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	135	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	107	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	270	0,01
USD	425 000 Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	393	0,01
USD	300 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	307	0,01
USD	100 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	104	0,00
USD	332 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	343	0,01
USD	370 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	357	0,01
USD	150 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	154	0,00
USD	178 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	183	0,01
USD	250 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	260	0,01
USD	150 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	155	0,00
USD	125 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	131	0,00
USD	175 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	171	0,01
CHF	290 000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	318	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	281	0,01
USD	400 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	398	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	117	0,00
USD	600 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	549	0,02
USD	500 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	493	0,02
USD	225 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	213	0,01
USD	465 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	449	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	76	0,00
USD	19 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	15	0,00
USD	400 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	351	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	506	0,02
USD	275 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	236	0,01
USD	176 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	180	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	279	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	509	0,02
USD	400 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	367	0,01
USD	552 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	570	0,02
GBP	100 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 ^A	148	0,00
USD	625 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	668	0,02
USD	503 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	552	0,02
USD	857 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	961	0,03
USD	297 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	341	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	232	0,01
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	155	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	311	0,01
USD	120 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	149	0,00
USD	250 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	231	0,01
USD	350 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	344	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	484 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	494	0,02
USD	150 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	143	0,00
USD	500 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	477	0,02
USD	250 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	230	0,01
USD	225 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	230	0,01
USD	300 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	274	0,01
USD	225 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	237	0,01
USD	391 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	366	0,01
USD	1 100 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	1 150	0,04
USD	1 410 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1 573	0,05
USD	2 350 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2 670	0,08
USD	146 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	149	0,00
CAD	250 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	192	0,01
USD	279 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	305	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	334	0,01
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	392	0,01
USD	510 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	533	0,02
USD	225 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	222	0,01
USD	648 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	691	0,02
AUD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	192	0,01
USD	275 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	293	0,01
USD	500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	536	0,02
USD	451 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	483	0,02
USD	700 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	771	0,02
USD	650 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	714	0,02
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	217	0,01
USD	954 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1 062	0,03
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	443	0,01
USD	375 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	431	0,01
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	399	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	417	0,01
USD	1 020 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1 263	0,04
USD	750 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	963	0,03
USD	30 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	45	0,00
USD	403 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	614	0,02
USD	225 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	213	0,01
USD	26 000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	26	0,00
USD	300 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	300	0,01
USD	350 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	354	0,01
USD	145 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	146	0,00
USD	300 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	273	0,01
USD	500 000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	515	0,02
USD	90 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	93	0,00
USD	300 000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	295	0,01
USD	300 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	315	0,01
USD	100 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	99	0,00
USD	448 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	479	0,02
USD	376 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	413	0,01
USD	125 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	141	0,00
USD	275 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	309	0,01
USD	375 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	421	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	225	0,01
USD	300 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	357	0,01
USD	350 000 Anthem Inc 5.850% 15/01/2036	439	0,01
USD	275 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	271	0,01
USD	150 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	157	0,01
USD	175 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	191	0,01
USD	143 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	190	0,01
USD	125 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	150	0,00
USD	400 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	382	0,01
USD	400 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	403	0,01
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	172	0,01
USD	250 000 Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	258	0,01
USD	450 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	498	0,02
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050	99	0,00
USD	75 000 Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	193	0,01
USD	25 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	26	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	97	0,00
USD	10 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	11	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	106	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	107	0,00
EUR	300 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	331	0,01
CHF	225 000 Apple Inc 0.375% 25/11/2024	248	0,01
EUR	250 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	264	0,01
USD	875 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	833	0,03
USD	428 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	425	0,01
CHF	100 000 Apple Inc 0.750% 25/02/2030	110	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	114	0,00
USD	875 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	855	0,03
USD	325 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	305	0,01
USD	900 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	811	0,03
EUR	175 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	202	0,01
EUR	400 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	461	0,01
USD	600 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	566	0,02
EUR	375 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	440	0,01
USD	450 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	421	0,01
USD	400 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	371	0,01
USD	200 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	200	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	238	0,01
USD	725 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	724	0,02
USD	275 000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	277	0,01
USD	300 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	294	0,01
USD	50 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	44	0,00
USD	1 295 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1 311	0,04
USD	625 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	529	0,02
USD	792 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	804	0,03
USD	350 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025 ⁴	356	0,01
CAD	650 000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024 ⁴	518	0,02
USD	475 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	395	0,01
USD	700 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	623	0,02
USD	850 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	756	0,02
USD	300 000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	301	0,01
USD	525 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	469	0,01
USD	375 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	384	0,01
USD	125 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	110	0,00
USD	502 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	513	0,02
USD	400 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	355	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	516	0,02
USD	700 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	659	0,02
USD	512 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	525	0,02
USD	178 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	185	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	520	0,02
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	144	0,00
USD	315 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	327	0,01
USD	500 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	524	0,02
USD	758 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	791	0,03
AUD	200 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	150	0,00
USD	700 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	738	0,02
USD	500 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	518	0,02
USD	750 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	766	0,02
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	158	0,01
AUD	190 000 Apple Inc 3.700% 28/08/2022	140	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	267	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	267	0,01
USD	750 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	807	0,03
USD	550 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	595	0,02
USD	400 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	460	0,01
USD	390 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	452	0,01
USD	50 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	58	0,00
USD	400 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	470	0,01
USD	900 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 093	0,03
USD	200 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	187	0,01
USD	100 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	91	0,00
USD	375 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	392	0,01
USD	130 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	137	0,00
USD	475 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	544	0,02
USD	325 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	433	0,01
USD	425 000 Aquarion Co 4.000% 15/08/2024	439	0,01
USD	300 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	319	0,01
USD	100 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	116	0,00
USD	150 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	178	0,01
EUR	135 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	153	0,00
USD	525 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	531	0,02
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	52	0,00
USD	125 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	135	0,00
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	304	0,01
USD	210 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	264	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	254	0,01
USD	300 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	283	0,01
USD	450 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	417	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	135	0,00
USD	225 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	224	0,01
USD	325 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	329	0,01
USD	300 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	309	0,01
USD	100 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	102	0,00
USD	275 000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	273	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	194	0,01
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	91	0,00
USD	425 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	413	0,01
USD	200 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	202	0,01
USD	350 000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	357	0,01
USD	75 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	68	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	162	0,01
USD	270 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	265	0,01
USD	175 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	183	0,01
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	162	0,01
USD	200 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	224	0,01
USD	139 191 Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	181	0,01
USD	250 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	254	0,01
USD	100 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	104	0,00
USD	125 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	130	0,00
USD	500 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	469	0,01
USD	25 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	21	0,00
USD	150 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	140	0,00
USD	500 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	500	0,02
USD	225 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	223	0,01
USD	275 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	305	0,01
USD	225 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	290	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	207	0,01
USD	275 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	283	0,01
USD	200 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	204	0,01
USD	250 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	274	0,01
USD	21 000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	26	0,00
USD	125 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	124	0,00
USD	200 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	182	0,01
USD	280 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024	297	0,01
USD	400 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	384	0,01
USD	125 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	120	0,00
USD	450 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	433	0,01
EUR	325 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	355	0,01
EUR	450 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	477	0,02
EUR	300 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	342	0,01
CHF	100 000 AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	112	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	458	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	472	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	292	0,01
EUR	492 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	572	0,02
EUR	125 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	129	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	115	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 ^a	347	0,01
USD	700 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ^a	646	0,02
USD	600 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	592	0,02
EUR	400 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	476	0,02
EUR	214 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	249	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	402	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	229	0,01
USD	640 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	594	0,02
EUR	150 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	182	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	351	0,01
USD	305 000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	307	0,01
EUR	250 000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	290	0,01
USD	875 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	851	0,03
CAD	200 000 AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	159	0,01
USD	152 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	155	0,00
USD	250 000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	251	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	358	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	496	0,02
USD	800 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	710	0,02
USD	618 000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	639	0,02
EUR	300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	371	0,01
USD	800 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	760	0,02
USD	2 070 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 897	0,06
USD	400 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	353	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	389	0,01
USD	1 901 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 724	0,05
USD	100 000 AT&T Inc 3.600% 15/07/2025	104	0,00
USD	800 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	756	0,02
USD	1 790 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 625	0,05
USD	25 000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	26	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	422	0,01
USD	1 576 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 483	0,05
USD	400 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	374	0,01
USD	115 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	121	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	414	0,01
USD	143 000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	150	0,00
CAD	500 000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	411	0,01
USD	320 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	333	0,01
AUD	300 000 AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	229	0,01
USD	593 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	636	0,02
USD	500 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	533	0,02
USD	525 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	566	0,02
GBP	300 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	438	0,01
USD	800 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	871	0,03
USD	450 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	467	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	726 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	791	0,03
USD	330 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	341	0,01
GBP	150 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	222	0,01
USD	277 000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	289	0,01
USD	485 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	533	0,02
USD	591 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	634	0,02
USD	301 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	326	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	270	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	444	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	334	0,01
USD	202 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	225	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	161	0,01
GBP	300 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	477	0,02
USD	325 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	367	0,01
USD	175 000 AT&T Inc 4.900% 15/06/2042	197	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	167	0,01
USD	186 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	215	0,01
USD	62 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	73	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	159	0,01
USD	450 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	529	0,02
USD	157 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	187	0,01
USD	112 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	136	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	121	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	156	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	253	0,01
USD	175 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	219	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	185	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 6.250% 29/03/2041	33	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	258	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	197	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	195	0,01
GBP	250 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	483	0,02
EUR	125 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	134	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	105	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	109	0,00
USD	450 000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	433	0,01
USD	100 000 Athene Global Funding 0.950% 08/01/2024	98	0,00
USD	500 000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	487	0,02
EUR	250 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 ^a	281	0,01
USD	100 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	95	0,00
GBP	250 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	317	0,01
EUR	200 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	229	0,01
CAD	400 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	307	0,01
USD	500 000 Athene Global Funding 2.450% 20/08/2027	490	0,02
CAD	100 000 Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	75	0,00
USD	400 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	402	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	372	0,01
USD	75 000 Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	75	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 3.000% 01/07/2022	302	0,01
USD	300 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	289	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	155	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	49	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	154	0,00
USD	175 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	166	0,01
USD	289 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	303	0,01
USD	111 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	119	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	52	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	109	0,00
USD	125 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	151	0,00
USD	325 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	301	0,01
USD	100 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	98	0,00
USD	25 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	26	0,00
USD	135 000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	137	0,00
USD	175 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	185	0,01
EUR	125 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	141	0,00
USD	425 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	382	0,01
USD	555 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	579	0,02
USD	350 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	317	0,01
USD	150 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	155	0,00
USD	200 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	211	0,01
USD	175 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	189	0,01
USD	175 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	155	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	102	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	205	0,01
USD	275 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	284	0,01
USD	155 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	163	0,01
USD	350 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	366	0,01
USD	150 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	159	0,01
USD	175 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	169	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	195	0,01
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	460	0,01
USD	250 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	256	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	206	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	208	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	52	0,00
USD	175 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	188	0,01
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	84	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	207	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	115	0,00
USD	123 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	125	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	307	0,01
USD	106 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	111	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	113	0,00
USD	200 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	183	0,01
USD	300 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	334	0,01
USD	250 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	247	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	51	0,00
USD	275 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	282	0,01
USD	150 000 Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024	154	0,00
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	210	0,01
USD	140 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	156	0,00
USD	150 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	159	0,01
USD	125 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	128	0,00
USD	200 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	209	0,01
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	100	0,00
USD	125 000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	151	0,00
USD	200 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	207	0,01
USD	250 000 BAE Systems Holdings Inc 3.850% 15/12/2025	260	0,01
USD	150 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	167	0,01
USD	150 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	140	0,00
USD	400 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	387	0,01
USD	375 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	378	0,01
USD	325 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	373	0,01
USD	281 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	290	0,01
USD	315 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	319	0,01
USD	5 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	5	0,00
USD	200 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	190	0,01
USD	25 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	23	0,00
USD	75 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	74	0,00
USD	350 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	357	0,01
USD	175 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	235	0,01
USD	425 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	417	0,01
EUR	425 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	447	0,01
EUR	425 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	453	0,01
EUR	875 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	892	0,03
EUR	500 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	566	0,02
EUR	275 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	306	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	586	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	680	0,02
USD	50 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	48	0,00
EUR	425 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	446	0,01
USD	1 000 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	946	0,03
USD	900 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	860	0,03
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	458	0,01
EUR	375 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	428	0,01
USD	750 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	729	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	287	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	339	0,01
GBP	225 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	285	0,01
USD	975 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	931	0,03
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	229	0,01
USD	1 075 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	974	0,03
USD	600 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	543	0,02
USD	200 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	197	0,01
USD	925 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	875	0,03
USD	700 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	650	0,02
GBP	150 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	202	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	176	0,01
USD	825 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	823	0,03
USD	600 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	544	0,02
USD	992 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	945	0,03
USD	500 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	474	0,02
USD	700 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	670	0,02
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	229	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	478	0,02
USD	1 550 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 361	0,04
USD	1 450 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 394	0,04
USD	400 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	349	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	686	0,02
CAD	225 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	179	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	490	0,02
USD	420 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	426	0,01
USD	650 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	651	0,02
USD	900 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	921	0,03
CAD	150 000 Bank of America Corp 3.301% 24/04/2024	120	0,00
USD	900 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	863	0,03
USD	300 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	306	0,01
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.407% 20/09/2025	161	0,01
USD	1 614 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 652	0,05
USD	300 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	306	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	487	0,02
USD	770 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	799	0,03
CAD	500 000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	403	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	1 067	0,03
USD	550 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	565	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	620	0,02
EUR	500 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	628	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	621	0,02
USD	930 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 [^]	969	0,03
USD	750 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	768	0,02
USD	525 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	550	0,02
USD	390 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	408	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	570	0,02
USD	600 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	628	0,02
USD	975 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 023	0,03
USD	735 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	762	0,02
USD	500 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	519	0,02
USD	400 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	424	0,01
USD	1 400 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 505	0,05
USD	740 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	765	0,02
USD	500 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	520	0,02
USD	799 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	840	0,03
USD	741 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	772	0,02
USD	575 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	628	0,02
USD	318 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	337	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	853	0,03
USD	725 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	805	0,03
USD	575 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	644	0,02
USD	1 000 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 063	0,03
USD	50 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	56	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	174	0,01
USD	540 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	635	0,02
USD	345 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	448	0,01
USD	538 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	677	0,02
GBP	300 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	507	0,02
USD	450 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	653	0,02
USD	250 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	318	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	245	0,01
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	146	0,00
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	285	0,01
USD	600 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	591	0,02
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	284	0,01
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	69	0,00
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	184	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	100	0,00
USD	525 000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	527	0,02
USD	131 000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	132	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	51	0,00
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	511	0,02
USD	110 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	113	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	103	0,00
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	259	0,01
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	246	0,01
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	575	0,02
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	103	0,00
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	307	0,01
USD	132 000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	136	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	80	0,00
USD	350 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	347	0,01
USD	100 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	107	0,00
USD	100 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	107	0,00
USD	25 000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	23	0,00
USD	225 000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	218	0,01
USD	175 000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	169	0,01
USD	175 000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	153	0,00
USD	150 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	149	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	187	0,01
USD	155 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	193	0,01
USD	175 000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	189	0,01
EUR	300 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	340	0,01
USD	600 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	560	0,02
USD	425 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	390	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	302	0,01
USD	500 000	BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	501	0,02
USD	300 000	BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	305	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	198	0,01
USD	650 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	656	0,02
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	173	0,01
USD	250 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	215	0,01
USD	575 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	552	0,02
USD	625 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	577	0,02
USD	425 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	451	0,01
USD	250 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	238	0,01
USD	325 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	347	0,01
USD	136 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	137	0,00
USD	125 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	131	0,00
USD	100 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	119	0,00
EUR	100 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	112	0,00
EUR	275 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	314	0,01
USD	500 000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	486	0,02
USD	500 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	451	0,01
USD	300 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	291	0,01
USD	300 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	289	0,01
USD	200 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	192	0,01
USD	100 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	101	0,00
USD	200 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	180	0,01
USD	250 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	242	0,01
USD	75 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	81	0,00
USD	500 000	Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	510	0,02
USD	850 000	Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	874	0,03
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	95	0,00
USD	25 000	Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	27	0,00
USD	725 000	Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	760	0,02
USD	765 000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	816	0,03
USD	165 000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	169	0,01
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	215	0,01
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	105	0,00
USD	175 000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	180	0,01
USD	600 000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	658	0,02
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	117	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	204	0,01
USD	400 000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	368	0,01
USD	150 000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	136	0,00
USD	100 000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	109	0,00
USD	100 000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	111	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	228	0,01
USD	210 000	Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	215	0,01
USD	170 000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	176	0,01
EUR	150 000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	168	0,01
USD	500 000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	455	0,01
USD	375 000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	369	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 ^A	137	0,00
USD	370 000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	388	0,01
USD	175 000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	175	0,01
USD	353 000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	396	0,01
USD	154 000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	172	0,01
USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	180	0,01
USD	400 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	340	0,01
USD	177 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	183	0,01
USD	150 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	155	0,00
USD	60 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	63	0,00
USD	19 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	20	0,00
USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	200	0,01
USD	75 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	79	0,00
USD	400 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	432	0,01
USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	220	0,01
USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	218	0,01
USD	130 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	151	0,00
USD	108 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	137	0,00
USD	294 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	375	0,01
USD	200 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	183	0,01
USD	200 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	190	0,01
GBP	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	315	0,01
USD	275 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	228	0,01
GBP	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	314	0,01
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	439	0,01
USD	225 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	226	0,01
USD	600 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	663	0,02
USD	550 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	612	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	166	0,01
USD	225 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	251	0,01
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	196	0,01
EUR	200 000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	220	0,01
EUR	325 000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	280	0,01
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	113	0,00
EUR	700 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	794	0,03
EUR	305 000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	349	0,01
EUR	250 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	274	0,01
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	119	0,00
USD	225 000	Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	228	0,01
USD	790 000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	820	0,03
USD	200 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	229	0,01
EUR	375 000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	411	0,01
EUR	400 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	434	0,01
USD	200 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	190	0,01
USD	300 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	279	0,01
USD	25 000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	25	0,00
USD	75 000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	68	0,00
USD	250 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	269	0,01
USD	200 000	BHSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	200	0,01
USD	350 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	320	0,01
USD	450 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	372	0,01
USD	217 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	183	0,01
USD	225 000	Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	228	0,01
USD	183 000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	191	0,01
USD	100 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	113	0,00
USD	400 000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	397	0,01
USD	375 000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	381	0,01
USD	150 000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	146	0,00
USD	80 000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	82	0,00
USD	75 000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	80	0,00
EUR	100 000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	115	0,00
USD	100 000	BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 ⁻	93	0,00
USD	100 000	BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 ⁻	98	0,00
USD	239 000	BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 ⁻	249	0,01
USD	475 000	BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 ⁻	496	0,02
USD	75 000	BlackRock Inc 3.375% 01/06/2022 ⁻	76	0,00
USD	414 000	BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024 ⁻	429	0,01
EUR	200 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	224	0,01
EUR	175 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	196	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	116	0,00
USD	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	182	0,01
USD	255 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	247	0,01
USD	400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	380	0,01
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	83	0,00
USD	25 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	21	0,00
USD	250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	254	0,01
USD	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	182	0,01
USD	150 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	143	0,00
USD	75 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	77	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	109	0,00
USD	50 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.750% 15/02/2023	51	0,00
USD	195 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	228	0,01
EUR	400 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	432	0,01
USD	375 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	348	0,01
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	49	0,00
USD	500 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	482	0,02
USD	200 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	185	0,01
USD	400 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	367	0,01
USD	200 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	203	0,01
USD	100 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	108	0,00
USD	14 000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	14	0,00
USD	250 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	224	0,01
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	86	0,00
USD	400 000 BlueScope Finance Americas LLC 4.625% 25/05/2023 ^a	410	0,01
USD	500 000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	488	0,02
USD	150 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	139	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	302	0,01
USD	100 000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	97	0,00
USD	525 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	537	0,02
USD	110 000 BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	313	0,01
USD	334 000 BMW US Capital LLC 3.450% 12/04/2023	340	0,01
USD	510 000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	522	0,02
USD	550 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	599	0,02
USD	50 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	54	0,00
USD	135 000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	136	0,00
USD	125 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	122	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	106	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	108	0,00
USD	130 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	137	0,00
USD	220 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	245	0,01
USD	1 000 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	984	0,03
USD	150 000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	150	0,00
USD	50 000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	50	0,00
USD	900 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	872	0,03
USD	200 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	195	0,01
USD	75 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	75	0,00
USD	450 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	444	0,01
USD	500 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	500	0,02
USD	150 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	152	0,00
USD	400 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	395	0,01
USD	125 000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	126	0,00
USD	75 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	72	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	202	0,01
USD	250 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	247	0,01
USD	400 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	372	0,01
USD	100 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	85	0,00
USD	300 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	302	0,01
USD	25 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	23	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	93	0,00
USD	359 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	348	0,01
USD	400 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	403	0,01
USD	75 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	66	0,00
USD	300 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	279	0,01
USD	50 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	44	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	186	0,01
USD	275 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	250	0,01
USD	925 000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	951	0,03
USD	1 100 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1 170	0,04
USD	200 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	217	0,01
USD	1 375 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1 518	0,05
USD	700 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	815	0,03
USD	1 400 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 ^a	1 665	0,05
USD	116 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	134	0,00
USD	1 120 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1 331	0,04
USD	175 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	218	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	64	0,00
USD	225 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	209	0,01
USD	275 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	287	0,01
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	270	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	233	0,01
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	499	0,02
USD	75 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	76	0,00
USD	250 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	263	0,01
USD	242 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	253	0,01
USD	175 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	182	0,01
USD	300 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	336	0,01
EUR	425 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	432	0,01
USD	400 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	399	0,01
USD	20 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	21	0,00
USD	200 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	208	0,01
USD	275 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	272	0,01
USD	205 000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	206	0,01
USD	150 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	158	0,01
USD	500 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	455	0,01
USD	70 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	65	0,00
USD	800 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	803	0,03
USD	9 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	9	0,00
USD	573 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	572	0,02
USD	150 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	153	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	52	0,00
USD	23 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	24	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	55	0,00
EUR	300 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	322	0,01
USD	275 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	270	0,01
USD	375 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	364	0,01
USD	150 000 Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022	151	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	105	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	107	0,00
USD	350 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	372	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	114	0,00
USD	115 000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	153	0,00
USD	150 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	222	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	227	0,01
USD	817 000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	827	0,03
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	326	0,01
USD	670 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	564	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	598	0,02
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	255	0,01
USD	520 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	528	0,02
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	269	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	308	0,01
USD	650 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	666	0,02
USD	500 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	441	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	104	0,00
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	260	0,01
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	417	0,01
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	364	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	206	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	105	0,00
USD	224 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	238	0,01
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	379	0,01
USD	400 000 Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	422	0,01
USD	400 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	417	0,01
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	54	0,00
USD	500 000 Brighthouse Financial Global Funding 1.550% 24/05/2026	481	0,02
USD	175 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	181	0,01
USD	300 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	262	0,01
USD	425 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 ^A	425	0,01
USD	100 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	114	0,00
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	492	0,02
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	190	0,01
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	171	0,01
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	470	0,01
USD	600 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	544	0,02
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	217	0,01
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	339	0,01
USD	511 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	523	0,02
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	304	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	469	0,01
USD	489 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	511	0,02
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	49	0,00
USD	1 019 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	1 073	0,03
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	316	0,01
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	511	0,02
USD	445 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	469	0,01
USD	454 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	488	0,02
USD	750 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	822	0,03
USD	1 100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 236	0,04
USD	325 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	369	0,01
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	29	0,00
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	320	0,01
USD	240 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	283	0,01
USD	293 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	363	0,01
USD	175 368 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	180	0,01
USD	39 759 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	40	0,00
USD	235 248 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	234	0,01
USD	98 865 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	102	0,00
USD	449 957 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	434	0,01
USD	500 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	461	0,01
USD	20 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	21	0,00
USD	325 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	339	0,01
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	209	0,01
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	105	0,00
USD	75 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	79	0,00
USD	500 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	462	0,01
USD	350 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	319	0,01
USD	625 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	579	0,02
USD	200 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	186	0,01
USD	850 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	830	0,03
USD	561 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	578	0,02
USD	755 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	732	0,02
USD	900 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	832	0,03
USD	150 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	154	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	420	0,01
USD	292 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	307	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	775 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	813	0,03
USD	250 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	264	0,01
USD	795 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	838	0,03
USD	425 000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	452	0,01
USD	750 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	815	0,03
USD	600 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	663	0,02
USD	350 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	329	0,01
USD	26 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	26	0,00
USD	445 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	462	0,01
USD	175 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	158	0,01
USD	250 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	257	0,01
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	50	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	156	0,00
USD	200 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	208	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	52	0,00
USD	175 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	189	0,01
GBP	100 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	138	0,00
USD	202 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	210	0,01
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	271	0,01
USD	125 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	144	0,00
USD	125 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	114	0,00
USD	300 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	286	0,01
USD	104 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	105	0,00
USD	485 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	497	0,02
USD	130 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	136	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	127	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	101	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	97	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	51	0,00
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	261	0,01
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	135	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	103	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	132	0,00
USD	575 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	625	0,02
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	326	0,01
USD	275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	304	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	56	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	140	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	113	0,00
USD	470 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	537	0,02
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	263	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	482	0,02
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	298	0,01
USD	255 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	306	0,01
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	370	0,01
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	31	0,00
USD	96 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	123	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	199	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	135	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	117	0,00
USD	150 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	194	0,01
USD	25 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	34	0,00
USD	125 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	174	0,01
USD	250 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	264	0,01
USD	200 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	203	0,01
USD	175 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	156	0,00
USD	150 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	142	0,00
USD	210 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	250	0,01
USD	50 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	64	0,00
USD	227 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	225	0,01
USD	200 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	197	0,01
USD	450 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	487	0,02
USD	425 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	418	0,01
USD	225 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	216	0,01
USD	100 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	100	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	143	0,00
USD	217 000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	219	0,01
USD	50 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	44	0,00
USD	102 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	153	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	104	0,00
USD	425 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	454	0,01
USD	225 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	256	0,01
USD	225 000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	236	0,01
USD	300 000 Cantor Fitzgerald LP 6.500% 17/06/2022	304	0,01
USD	600 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	609	0,02
EUR	160 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	180	0,01
EUR	200 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	221	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	179	0,01
USD	225 000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	227	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	281	0,01
USD	285 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	291	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	205	0,01
USD	15 000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	15	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 ^A	104	0,00
USD	400 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	413	0,01
USD	190 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	197	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	313	0,01
USD	525 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	547	0,02
USD	575 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	593	0,02
USD	224 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	235	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	316	0,01
USD	50 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	51	0,00
USD	150 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	152	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	207	0,01
USD	75 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	77	0,00
USD	175 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	182	0,01
USD	175 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	180	0,01
USD	127 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	131	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	105	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	217	0,01
USD	275 000 Cargill Inc 1.375% 23/07/2023	274	0,01
USD	500 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	476	0,02
EUR	100 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	115	0,00
USD	100 000 Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	96	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	135	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	240	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	340	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	361	0,01
USD	150 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	157	0,01
USD	120 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	147	0,00
USD	100 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	102	0,00
USD	150 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	178	0,01
USD	550 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	549	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	100	0,00
USD	300 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	290	0,01
USD	825 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	802	0,03
USD	325 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	306	0,01
USD	525 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	499	0,02
USD	1 300 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	1 285	0,04
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	235	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	98	0,00
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	603	0,02
USD	120 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	121	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	151	0,00
USD	375 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	383	0,01
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	309	0,01
USD	275 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	282	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	191	0,01
USD	75 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	75	0,00
USD	500 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	493	0,02
USD	275 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	270	0,01
USD	303 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	313	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	213	0,01
USD	25 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	32	0,00
USD	400 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	503	0,02
USD	336 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	444	0,01
USD	150 000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	140	0,00
USD	100 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	90	0,00
USD	225 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	236	0,01
USD	150 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	163	0,01
USD	249 000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	255	0,01
USD	450 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	440	0,01
USD	300 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	280	0,01
USD	300 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	295	0,01
USD	150 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	146	0,00
USD	300 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	314	0,01
EUR	200 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	113	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025*	111	0,00
EUR	125 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	140	0,00
USD	275 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	281	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	90	0,00
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	179	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	24	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	112	0,00
USD	300 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	339	0,01
USD	155 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	206	0,01
USD	300 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	288	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	48	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	99	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	196	0,01
USD	30 000 CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	31	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	181	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	105	0,00
USD	205 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	213	0,01
USD	175 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	218	0,01
USD	25 000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	25	0,00
USD	247 000 CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	266	0,01
USD	225 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	243	0,01
USD	200 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	224	0,01
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	226	0,01
USD	273 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	296	0,01
USD	475 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	465	0,01
USD	275 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	264	0,01
USD	225 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	204	0,01
USD	400 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	370	0,01
USD	117 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	114	0,00
USD	20 000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	20	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	200	0,01
USD	250 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	256	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	52	0,00
USD	251 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	258	0,01
USD	502 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	524	0,02
USD	375 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	392	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	103	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	52	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	104	0,00
USD	125 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	131	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	216	0,01
USD	375 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	425	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	325	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	178	0,01
USD	375 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	350	0,01
USD	400 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	345	0,01
USD	400 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	343	0,01
USD	550 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	462	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	102	0,00
USD	480 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	396	0,01
USD	525 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	457	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	251	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	366	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	402	0,01
USD	475 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	479	0,02
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	26	0,00
USD	750 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	731	0,02
USD	1 250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1 326	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	360 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	393	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	304	0,01
USD	202 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	214	0,01
USD	685 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	720	0,02
USD	610 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	673	0,02
USD	640 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	766	0,02
USD	1 175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1 397	0,04
USD	75 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	93	0,00
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	182	0,01
USD	250 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	255	0,01
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	437	0,01
USD	700 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	756	0,02
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	433	0,01
USD	300 000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	299	0,01
USD	600 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	591	0,02
USD	425 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	414	0,01
USD	220 000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	223	0,01
USD	650 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	664	0,02
USD	485 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	501	0,02
USD	50 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	48	0,00
USD	918 000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	936	0,03
USD	125 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.300% 01/05/2023	127	0,00
USD	475 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	496	0,02
USD	100 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 5.125% 01/04/2025	108	0,00
USD	150 000 Chevron USA Inc 0.426% 11/08/2023	148	0,00
USD	600 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	573	0,02
USD	275 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	257	0,01
USD	125 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	104	0,00
USD	250 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	268	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Chevron USA Inc 5.050% 15/11/2044	153	0,00
USD	187 000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	237	0,01
USD	123 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	169	0,01
USD	100 000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	84	0,00
USD	200 000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	175	0,01
USD	250 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	284	0,01
USD	200 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	223	0,01
USD	250 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	221	0,01
USD	100 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	102	0,00
USD	50 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	51	0,00
USD	100 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	107	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	66	0,00
USD	100 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	138	0,00
EUR	150 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	167	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	107	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	180	0,01
EUR	300 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	328	0,01
EUR	125 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	142	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	235	0,01
USD	450 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	455	0,01
USD	500 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	446	0,01
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	179	0,01
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	310	0,01
USD	350 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	361	0,01
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	104	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	110	0,00
USD	514 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	582	0,02
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	417	0,01
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	100	0,00
USD	275 000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	278	0,01
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	51	0,00
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	108	0,00
USD	250 000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	239	0,01
USD	600 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	565	0,02
USD	325 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	309	0,01
USD	350 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	355	0,01
USD	321 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	327	0,01
USD	125 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	116	0,00
USD	275 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	281	0,01
USD	65 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	67	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	274	0,01
USD	400 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	365	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	231	0,01
USD	267 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	274	0,01
USD	375 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	368	0,01
USD	400 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	421	0,01
USD	900 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	976	0,03
USD	578 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	619	0,02
USD	730 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	814	0,03
USD	483 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	538	0,02
USD	775 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	880	0,03
USD	150 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	194	0,01
USD	100 000 Cincinatti Financial Corp 6.920% 15/05/2028	124	0,00
USD	250 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	253	0,01
USD	193 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	197	0,01
USD	375 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	389	0,01
USD	25 000 Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	25	0,00
USD	129 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	135	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	52	0,00
USD	575 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	740	0,02
USD	540 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	717	0,02
USD	375 000 CIT Bank NA 2.969% 27/09/2025	379	0,01
USD	1 000 000 Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	977	0,03
USD	200 000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	207	0,01
USD	550 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	568	0,02
USD	100 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 3.000% 12/06/2024	104	0,00
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	324	0,01
CHF	200 000 Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	207	0,01
EUR	125 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	141	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	489	0,02
USD	725 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	705	0,02
USD	500 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	471	0,01
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	451	0,01
EUR	350 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	384	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	663	0,02
EUR	250 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	284	0,01
EUR	125 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 ^A	142	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	399	0,01
EUR	550 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	635	0,02
USD	1 000 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	984	0,03
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	350	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	117	0,00
JPY	100 000 000 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	915	0,03
USD	1 250 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 187	0,04
USD	850 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	811	0,03
USD	600 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	579	0,02
GBP	200 000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	271	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	361	0,01
USD	600 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	592	0,02
USD	300 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	296	0,01
USD	925 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	937	0,03
USD	750 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	765	0,02
USD	290 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	297	0,01
USD	510 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	521	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	51	0,00
USD	600 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	619	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	205	0,01
USD	450 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	462	0,01
USD	949 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	982	0,03
USD	445 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	465	0,01
USD	140 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	145	0,00
USD	450 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	464	0,01
USD	207 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	214	0,01
USD	125 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	131	0,00
USD	564 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	589	0,02
USD	1 000 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1 053	0,03
USD	100 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	103	0,00
USD	403 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	413	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	738	0,02
CAD	300 000 Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	245	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	525	0,02
USD	323 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	356	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	319	0,01
USD	620 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	651	0,02
USD	850 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	923	0,03
USD	920 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	983	0,03
GBP	50 000 Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	73	0,00
USD	475 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	507	0,02
USD	500 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	567	0,02
USD	700 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	817	0,03
USD	510 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	568	0,02
GBP	150 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	224	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	324	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	484	0,02
USD	505 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	551	0,02
USD	250 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	298	0,01
USD	163 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	210	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	304	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	253	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	478	0,02
USD	300 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	376	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	415	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	204	0,01
GBP	150 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	325	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	666	0,02
USD	300 000 Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	301	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	263	0,01
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	24	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	186	0,01
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	56	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	202	0,01
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	211	0,01
USD	100 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	100	0,00
USD	439 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	454	0,01
USD	75 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	86	0,00
USD	225 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	291	0,01
USD	250 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	260	0,01
USD	150 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	164	0,01
USD	100 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	131	0,00
USD	150 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	164	0,01
USD	125 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	157	0,01
USD	200 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	184	0,01
USD	100 000 Clorox Co 3.050% 15/09/2022	101	0,00
USD	350 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	361	0,01
USD	520 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	534	0,02
USD	175 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	187	0,01
USD	225 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	258	0,01
USD	167 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	213	0,01
USD	125 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	127	0,00
USD	150 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	156	0,01
USD	50 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	45	0,00
USD	100 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	101	0,00
USD	251 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	288	0,01
USD	100 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	104	0,00
USD	50 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	53	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	206	0,01
USD	250 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	269	0,01
USD	500 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	475	0,02
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	100	0,00
USD	150 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	161	0,01
USD	250 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	270	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	105	0,00
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	316	0,01
CHF	300 000 Coca-Cola Co 0.250% 22/12/2022	329	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	151	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	475	0,02
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	142	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	204	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	192	0,01
EUR	325 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	337	0,01
USD	370 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	342	0,01
CHF	300 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	335	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [†]	98	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	184	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	229	0,01
EUR	325 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	365	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	45	0,00
USD	800 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	769	0,02
USD	300 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 [†]	287	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	228	0,01
USD	675 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	626	0,02
USD	300 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	300	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	166	0,01
USD	575 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	561	0,02
USD	250 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	241	0,01
USD	500 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	453	0,01
USD	275 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	236	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	88	0,00
USD	250 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	218	0,01
USD	275 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	261	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	285	0,01
AUD	200 000 Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	150	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	212	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	58	0,00
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	168	0,01
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	202	0,01
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	169	0,01
USD	177 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	199	0,01
USD	425 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	432	0,01
USD	200 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	208	0,01
USD	125 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	133	0,00
USD	65 000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	88	0,00
USD	300 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	317	0,01
USD	150 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	181	0,01
EUR	400 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	432	0,01
EUR	300 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	310	0,01
EUR	350 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	367	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	102	0,00
GBP	200 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	255	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	269	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	279	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	399	0,01
USD	425 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	343	0,01
USD	525 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	518	0,02
USD	300 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	238	0,01
USD	475 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	407	0,01
USD	1 771 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 536	0,05
USD	1 883 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 596	0,05
USD	1 121 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	934	0,03
USD	501 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	517	0,02
USD	532 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	547	0,02
USD	250 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	246	0,01
USD	248 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	239	0,01
USD	223 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	232	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	338	0,01
USD	52 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	54	0,00
USD	490 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	507	0,02
USD	300 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	312	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	336	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	382	0,01
USD	336 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	352	0,01
USD	723 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	750	0,02
USD	275 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	283	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	289	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	528	0,02
USD	500 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	517	0,02
USD	575 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	597	0,02
USD	225 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	234	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	156	0,00
USD	283 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	299	0,01
USD	1 155 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1 251	0,04
USD	350 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	383	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	440	0,01
USD	536 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	591	0,02
USD	209 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	233	0,01
USD	400 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	449	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	223	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	396	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	575	0,02
USD	125 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	144	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	61	0,00
GBP	50 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	82	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	249	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	268	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	471	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	252	0,01
USD	125 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	128	0,00
USD	325 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	349	0,01
USD	125 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	126	0,00
USD	450 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	455	0,01
USD	175 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	179	0,01
USD	175 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	184	0,01
USD	225 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	235	0,01
USD	500 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	478	0,02
USD	396 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	403	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	227	0,01
USD	325 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	330	0,01
USD	280 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	288	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	240	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	246	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	170	0,01
USD	60 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	69	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	64	0,00
USD	325 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	436	0,01
USD	350 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	317	0,01
EUR	250 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	250	0,01
USD	210 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	193	0,01
USD	130 000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	131	0,00
USD	165 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	171	0,01
USD	294 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	313	0,01
USD	600 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	659	0,02
USD	250 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	288	0,01
USD	340 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	412	0,01
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	129	0,00
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	135	0,00
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	193	0,01
USD	175 000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	171	0,01
USD	375 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	401	0,01
USD	349 500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 ^Δ	417	0,01
USD	150 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	180	0,01
USD	275 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	342	0,01
USD	475 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	615	0,02
USD	323 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	448	0,01
USD	2 000 ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	2	0,00
USD	175 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	192	0,01
USD	350 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	383	0,01
USD	25 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	390	0,01
USD	400 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	381	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	166	0,01
USD	225 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	230	0,01
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	234	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	141	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	53	0,00
USD	325 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	324	0,01
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	175	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	26	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	150	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	259	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	211	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	215	0,01
USD	450 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	484	0,02
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	109	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	166	0,01
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	278	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	240	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	122	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	245	0,01
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	378	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	135	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	275	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	98	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	300	0,01
USD	150 000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	152	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	207	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	103	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	308	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	126	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	219	0,01
USD	225 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	239	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	108	0,00
USD	400 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	466	0,01
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	128	0,00
USD	225 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	247	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	157	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	189	0,01
USD	325 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	312	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.375% 15/08/2023	102	0,00
USD	50 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	50	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	155	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	106	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	106	0,00
USD	81 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00
USD	126 251 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	128	0,00
USD	500 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	478	0,02
USD	500 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	458	0,01
USD	325 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	328	0,01
USD	175 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	177	0,01
USD	125 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	132	0,00
USD	125 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	140	0,00
USD	150 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	187	0,01
USD	300 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	347	0,01
USD	210 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	264	0,01
USD	125 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	161	0,01
USD	25 000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	23	0,00
USD	25 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	24	0,00
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	288	0,01
USD	375 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	347	0,01
USD	475 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	438	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	311	0,01
USD	385 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	402	0,01
USD	350 000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	364	0,01
USD	100 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	107	0,00
USD	200 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	192	0,01
USD	225 000 Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	199	0,01
USD	25 000 Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	25	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	164	0,01
USD	513 000 Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	524	0,02
USD	506 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	521	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	155	0,00
USD	200 000 Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	185	0,01
USD	100 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	104	0,00
USD	325 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	341	0,01
USD	183 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	199	0,01
USD	165 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	251	0,01
USD	150 000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	159	0,01
USD	180 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	239	0,01
USD	425 000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	450	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047	219	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	224	0,01
USD	250 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	260	0,01
USD	25 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	24	0,00
USD	125 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	114	0,00
USD	500 000 Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	464	0,01
USD	400 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	344	0,01
USD	300 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	295	0,01
USD	400 000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	407	0,01
USD	200 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	173	0,01
USD	75 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	74	0,00
USD	400 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	414	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	156	0,01
USD	276 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	290	0,01
USD	100 000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	98	0,00
USD	50 000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	50	0,00
USD	260 000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	277	0,01
USD	525 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	558	0,02
USD	189 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	208	0,01
USD	215 000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	248	0,01
USD	200 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	194	0,01
USD	261 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	264	0,01
USD	275 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	285	0,01
USD	425 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	406	0,01
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	106	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	203	0,01
USD	300 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	308	0,01
USD	150 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	158	0,01
USD	400 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	425	0,01
USD	75 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	82	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	108	0,00
USD	300 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	329	0,01
USD	25 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	27	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	113	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	114	0,00
USD	16 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	20	0,00
USD	200 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	256	0,01
USD	245 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	318	0,01
USD	225 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	300	0,01
USD	100 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	99	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	153	0,00
USD	250 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	270	0,01
USD	45 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	43	0,00
USD	300 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	270	0,01
USD	250 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	206	0,01
USD	50 000 Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	51	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	121	0,00
USD	700 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	653	0,02
USD	348 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	315	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	273	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	278	0,01
USD	350 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	354	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	262	0,01
USD	385 000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	388	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	405	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	254	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	305	0,01
USD	45 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	46	0,00
USD	465 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	488	0,02
USD	911 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	952	0,03
USD	333 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	349	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	286	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	107	0,00
USD	1 579 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 707	0,05
USD	1 225 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 372	0,04
USD	184 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	212	0,01
USD	2 150 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2 511	0,08
USD	850 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	985	0,03
USD	190 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	226	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	320	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	113	0,00
USD	250 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	243	0,01
USD	200 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	204	0,01
USD	200 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	212	0,01
USD	350 000 Daimler Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	341	0,01
USD	350 000 Daimler Finance North America LLC 1.750% 10/03/2023	351	0,01
USD	400 000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	397	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 2.550% 15/08/2022	201	0,01
USD	450 000 Daimler Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	437	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	202	0,01
USD	250 000 Daimler Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	252	0,01
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 3.350% 22/02/2023	152	0,00
USD	400 000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027^	417	0,01
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	311	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	206	0,01
USD	325 000 Daimler Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	344	0,01
USD	325 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	461	0,01
USD	500 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	491	0,02
USD	300 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	290	0,01
USD	300 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	288	0,01
USD	300 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	280	0,01
EUR	400 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	462	0,01
EUR	250 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	295	0,01
EUR	300 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	363	0,01
USD	175 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	149	0,00
USD	375 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	420	0,01
USD	312 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	329	0,01
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	102	0,00
USD	150 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	161	0,01
USD	50 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	52	0,00
USD	600 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	554	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	285	0,01
USD	275 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	295	0,01
USD	275 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	327	0,01
USD	143 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	191	0,01
USD	125 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	144	0,00
USD	325 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	379	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	265	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	169	0,01
USD	375 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	389	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	325	0,01
USD	600 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	672	0,02
USD	213 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	222	0,01
USD	325 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	357	0,01
USD	850 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	951	0,03
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	230	0,01
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	178	0,01
USD	410 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	568	0,02
USD	243 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	370	0,01
USD	100 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	106	0,00
USD	546 185 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	520	0,02
USD	767 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	852	0,03
USD	675 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	703	0,02
USD	146 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	153	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	215	0,01
USD	175 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	195	0,01
USD	175 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	186	0,01
USD	23 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	24	0,00
USD	271 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	317	0,01
USD	300 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	335	0,01
USD	16 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	17	0,00
USD	125 000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	168	0,01
USD	125 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	170	0,01
USD	200 000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	201	0,01
USD	150 000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	218	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	195	0,01
USD	125 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0,00
USD	350 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	354	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	207	0,01
USD	275 000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	294	0,01
USD	300 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	288	0,01
EUR	425 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	458	0,01
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	233	0,01
USD	175 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	180	0,01
USD	375 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	393	0,01
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	108	0,00
GBP	200 000 Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024	272	0,01
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	142	0,00
GBP	200 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	283	0,01
USD	100 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	110	0,00
USD	225 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	280	0,01
USD	600 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	601	0,02
USD	550 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	567	0,02
USD	250 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	264	0,01
USD	500 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	543	0,02
USD	150 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	156	0,01
USD	424 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	445	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	101	0,00
EUR	250 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	282	0,01
GBP	100 000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	135	0,00
USD	210 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	212	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	102	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	201	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	154	0,00
USD	400 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	414	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	155	0,00
USD	500 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	516	0,02
USD	586 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	533	0,02
USD	300 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	307	0,01
USD	185 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	193	0,01
USD	190 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	353	0,01
USD	425 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	461	0,01
USD	190 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	210	0,01
USD	60 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	73	0,00
USD	54 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	55	0,00
USD	300 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	307	0,01
USD	125 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	133	0,00
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	155	0,00
USD	350 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	371	0,01
USD	575 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	601	0,02
USD	177 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	189	0,01
USD	500 000 Dominion Energy Inc 2.450% 15/01/2023	504	0,02
USD	400 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	405	0,01
USD	300 000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	306	0,01
USD	75 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	77	0,00
USD	700 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	710	0,02
USD	300 000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	313	0,01
USD	241 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	252	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	107	0,00
USD	250 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	278	0,01
USD	225 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	253	0,01
USD	400 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	451	0,01
USD	329 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	381	0,01
USD	150 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	153	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	123	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	186	0,01
USD	175 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	239	0,01
USD	275 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	307	0,01
USD	125 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	156	0,01
USD	125 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	150	0,00
USD	175 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	215	0,01
USD	100 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	129	0,00
EUR	300 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	328	0,01
EUR	125 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	142	0,00
USD	100 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	101	0,00
USD	150 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	155	0,00
USD	100 000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	121	0,00
EUR	250 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	270	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 ⁴	102	0,00
USD	325 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	303	0,01
USD	275 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	262	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	52	0,00
USD	18 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	19	0,00
USD	325 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	348	0,01
USD	57 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	63	0,00
USD	175 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	195	0,01
USD	175 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	199	0,01
USD	250 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	296	0,01
USD	275 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	347	0,01
USD	173 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	224	0,01
USD	144 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	242	0,01
USD	75 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	75	0,00
USD	250 000 DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	252	0,01
USD	175 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	183	0,01
USD	250 000 Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Finance Corp 3.875% 15/02/2026	246	0,01
USD	175 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	160	0,01
USD	120 000 DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	124	0,00
USD	24 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	24	0,00
USD	250 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	257	0,01
USD	100 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	103	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	80	0,00
USD	400 000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	427	0,01
USD	100 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	108	0,00
USD	255 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	258	0,01
USD	275 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	270	0,01
USD	250 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	255	0,01
USD	150 000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	155	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	194	0,01
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	303	0,01
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	292	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	207	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	25	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	201	0,01
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	150	0,00
USD	175 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	181	0,01
USD	450 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	484	0,02
USD	175 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	182	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	79	0,00
USD	175 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	188	0,01
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	303	0,01
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	194	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	127	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	126	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	237	0,01
USD	240 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	227	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	187	0,01
USD	478 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	481	0,02
USD	139 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	142	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	275	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	184	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	305	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	184	0,01
USD	60 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	62	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	287	0,01
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	411	0,01
USD	375 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	369	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	206	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	111	0,00
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	287	0,01
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	271	0,01
USD	116 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	120	0,00
USD	75 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	72	0,00
USD	250 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	264	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	205	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	219	0,01
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	124	0,00
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	199	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	267	0,01
USD	50 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	50	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	85	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	138	0,00
USD	200 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	204	0,01
USD	225 000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	254	0,01
USD	80 000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	99	0,00
USD	50 000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	65	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	132	0,00
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	94	0,00
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	110	0,00
USD	200 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	186	0,01
USD	182 000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	151	0,00
USD	200 000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	180	0,01
USD	300 000 Duke Energy Progress LLC 3.375% 01/09/2023	307	0,01
USD	325 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	327	0,01
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	105	0,00
USD	34 000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	36	0,00
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	195	0,01
USD	50 000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	375	0,01
USD	252 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	270	0,01
USD	25 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	23	0,00
USD	50 000 Duke University 2.757% 01/10/2050	45	0,00
USD	111 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	102	0,00
USD	225 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	247	0,01
USD	1 100 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1 140	0,04
USD	324 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	345	0,01
USD	600 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	665	0,02
USD	434 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	517	0,02
USD	550 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	692	0,02
USD	200 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	205	0,01
USD	150 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	143	0,00
USD	75 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	71	0,00
USD	242 000 East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030	223	0,01
USD	125 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	110	0,00
USD	200 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	200	0,01
USD	325 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.550% 01/11/2023	332	0,01
USD	200 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	199	0,01
USD	100 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	97	0,00
USD	150 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	162	0,01
USD	75 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	81	0,00
EUR	150 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	170	0,01
USD	150 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	155	0,00
USD	175 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	190	0,01
USD	200 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	217	0,01
USD	250 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	275	0,01
USD	475 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	516	0,02
USD	175 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	188	0,01
USD	200 000 Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	204	0,01
USD	175 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	173	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	190	0,01
USD	350 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	339	0,01
USD	240 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	247	0,01
USD	350 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	367	0,01
USD	150 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	142	0,00
USD	100 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	101	0,00
USD	500 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	486	0,02
USD	75 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	59	0,00
EUR	200 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	238	0,01
USD	23 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	23	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	109	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	108	0,00
USD	250 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	272	0,01
USD	435 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	499	0,02
USD	70 000 Edison International 2.400% 15/09/2022	70	0,00
USD	150 000 Edison International 3.125% 15/11/2022	151	0,00
USD	200 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	205	0,01
USD	55 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	57	0,00
USD	150 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	167	0,01
USD	200 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	217	0,01
USD	275 000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	269	0,01
USD	25 000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	24	0,00
USD	100 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	112	0,00
USD	150 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	187	0,01
USD	250 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	215	0,01
USD	450 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	489	0,02
CHF	90 000 Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024	99	0,00
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	230	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	106	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	180	0,01
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	170	0,01
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	261	0,01
GBP	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [†]	230	0,01
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	238	0,01
EUR	275 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	331	0,01
USD	325 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	270	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	50	0,00
USD	275 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	227	0,01
USD	300 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	306	0,01
USD	400 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	415	0,01
USD	610 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	644	0,02
USD	320 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	358	0,01
USD	125 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	144	0,00
USD	750 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	770	0,02
USD	200 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	187	0,01
USD	300 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	310	0,01
USD	300 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	320	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	112	0,00
USD	800 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	755	0,02
EUR	150 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	171	0,01
USD	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	386	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	118	0,00
USD	400 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	380	0,01
USD	100 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	262	0,01
USD	150 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	182	0,01
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	147	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	118	0,00
USD	300 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	282	0,01
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	103	0,00
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	28	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	142	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	139	0,00
USD	220 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	221	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	51	0,00
USD	21 000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	21	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	101	0,00
USD	250 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	257	0,01
USD	400 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	414	0,01
USD	248 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	256	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	466	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	206	0,01
USD	475 000 Energy Transfer LP 4.250% 15/03/2023	484	0,02
USD	79 000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	82	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	210	0,01
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	312	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	52	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	158	0,01
USD	246 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	265	0,01
USD	225 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	243	0,01
USD	135 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	133	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	100	0,00
USD	575 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	599	0,02
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	102	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	205	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	78	0,00
USD	225 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	236	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	210	0,01
USD	450 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	478	0,02
USD	275 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	303	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	28	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	211	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	275	0,01
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	83	0,00
USD	250 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	283	0,01
USD	250 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	284	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	225	0,01
USD	281 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	319	0,01
USD	504 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	588	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	355	0,01
USD	200 000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	236	0,01
USD	150 000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	191	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	103	0,00
USD	450 000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	494	0,02
USD	30 000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	37	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	142	0,00
USD	300 000	Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	310	0,01
USD	141 000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	153	0,00
USD	200 000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	185	0,01
USD	300 000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	290	0,01
USD	270 000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	273	0,01
USD	125 000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	121	0,00
USD	90 000	Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	90	0,00
USD	100 000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024	108	0,00
USD	200 000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	189	0,01
USD	190 000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	189	0,01
USD	250 000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	222	0,01
USD	383 000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	385	0,01
USD	250 000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	256	0,01
USD	300 000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	308	0,01
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	154	0,00
USD	225 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	242	0,01
USD	325 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	352	0,01
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	105	0,00
USD	140 000	Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024	152	0,00
USD	100 000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2038	100	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	95	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	107	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	108	0,00
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ^a	296	0,01
USD	348 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	351	0,01
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	216	0,01
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	263	0,01
USD	475 000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	481	0,02
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	313	0,01
USD	225 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	210	0,01
USD	167 000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	174	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	241 000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	249	0,01
USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	79	0,00
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	23	0,00
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	269	0,01
USD	400 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	402	0,01
USD	525 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	532	0,02
USD	221 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	227	0,01
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	355	0,01
USD	141 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	153	0,00
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	300	0,01
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	301	0,01
USD	125 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	139	0,00
USD	286 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	320	0,01
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	143	0,00
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	186	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	237	0,01
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	464	0,01
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	192	0,01
USD	240 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	303	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	257	0,01
USD	270 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	369	0,01
USD	150 000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	161	0,01
USD	150 000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	160	0,01
USD	325 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	359	0,01
USD	200 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	243	0,01
USD	100 000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	94	0,00
USD	450 000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	433	0,01
USD	325 000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	336	0,01
USD	100 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	103	0,00
USD	25 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	23	0,00
USD	200 000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	202	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	250	0,01
USD	275 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	272	0,01
USD	8 000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	8	0,00
USD	400 000 Equifax Inc 3.950% 15/06/2023	410	0,01
EUR	125 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 ^A	133	0,00
EUR	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	196	0,01
USD	375 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	358	0,01
USD	137 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	130	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	95	0,00
USD	25 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	23	0,00
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	228	0,01
USD	350 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	352	0,01
USD	450 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	453	0,01
USD	150 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	125	0,00
USD	600 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	592	0,02
USD	175 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	158	0,01
EUR	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	213	0,01
USD	500 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	473	0,02
USD	400 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	361	0,01
USD	500 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	470	0,01
USD	194 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	198	0,01
USD	550 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	589	0,02
USD	450 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	503	0,02
USD	25 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	30	0,00
USD	300 000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	303	0,01
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	103	0,00
USD	250 000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	260	0,01
USD	225 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	240	0,01
USD	225 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	247	0,01
USD	325 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	406	0,01
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	130	0,00
USD	325 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	453	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	92	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	147	0,00
USD	200 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	205	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	25	0,00
USD	7 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	7	0,00
USD	425 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	440	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	55	0,00
USD	90 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	97	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	115	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	165	0,01
USD	25 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	24	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	92	0,00
USD	250 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	259	0,01
USD	175 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	186	0,01
USD	100 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	89	0,00
USD	95 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	90	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	238	0,01
USD	75 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	60	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	103	0,00
USD	145 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	149	0,00
USD	175 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	195	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	188	0,01
USD	300 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	295	0,01
USD	110 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	109	0,00
USD	175 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	171	0,01
USD	225 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	234	0,01
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	230	0,01
EUR	275 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	304	0,01
USD	300 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	262	0,01
USD	400 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	375	0,01
USD	150 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	150	0,00
USD	175 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	173	0,01
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	50	0,00
USD	190 000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	196	0,01
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	93	0,00
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	24	0,00
USD	250 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	264	0,01
USD	200 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	213	0,01
USD	320 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	332	0,01
USD	150 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	161	0,01
USD	175 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	191	0,01
USD	65 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	70	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	122	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	189	0,01
USD	200 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	177	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	143	0,00
USD	525 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	533	0,02
USD	125 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	117	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	26	0,00
USD	250 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	268	0,01
USD	225 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	232	0,01
USD	500 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	520	0,02
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	109	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	123	0,00
USD	228 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	265	0,01
USD	75 000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	85	0,00
USD	250 000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	291	0,01
USD	400 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	395	0,01
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	205	0,01
USD	300 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	309	0,01
USD	150 000 Expedia Group Inc 4.500% 15/08/2024	157	0,01
USD	325 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	348	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	108	0,00
USD	180 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	198	0,01
USD	275 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	259	0,01
EUR	226 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	252	0,01
EUR	300 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	325	0,01
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	258	0,01
EUR	250 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	247	0,01
USD	750 000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	752	0,02
USD	500 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	502	0,02
USD	525 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	528	0,02
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	138	0,00
USD	700 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	694	0,02
USD	350 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	356	0,01
USD	450 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	455	0,01
USD	850 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	873	0,03
USD	375 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	388	0,01
USD	475 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	445	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	315	0,01
USD	725 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	719	0,02
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	633	0,02
USD	130 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	130	0,00
USD	710 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	774	0,02
USD	575 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	633	0,02
USD	700 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 [^]	793	0,03
USD	50 000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	48	0,00
USD	100 000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	93	0,00
USD	500 000 F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	486	0,02
USD	150 000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	178	0,01
USD	100 000 Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	122	0,00
USD	50 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	58	0,00
USD	255 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	280	0,01
USD	300 000 Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	310	0,01
USD	75 000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	77	0,00
USD	109 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	473	0,02
EUR	425 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	430	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	101	0,00
USD	7 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	7	0,00
USD	425 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	397	0,01
USD	137 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	143	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	228	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	204	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	102	0,00
USD	255 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	279	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	218	0,01
USD	350 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	372	0,01
USD	325 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	354	0,01
USD	350 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	390	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	57	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	230	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	232	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	360	0,01
USD	298 932 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	283	0,01
USD	200 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	186	0,01
USD	225 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	226	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	26	0,00
EUR	450 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	500	0,02
EUR	350 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	396	0,01
EUR	350 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	378	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	114	0,00
USD	500 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	472	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	113	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 [^]	115	0,00
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	130	0,00
USD	400 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	366	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	149	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	180	0,01
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	155	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	110	0,00
USD	75 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	75	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	279 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	279	0,01
USD	350 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	349	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	201	0,01
USD	476 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	490	0,02
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	379	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	248	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	210	0,01
USD	50 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	46	0,00
USD	250 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	248	0,01
USD	300 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	346	0,01
USD	50 000 First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	51	0,00
USD	25 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	26	0,00
USD	250 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	285	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	112	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	112	0,00
GBP	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	270	0,01
USD	300 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	293	0,01
USD	400 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	382	0,01
USD	592 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	598	0,02
USD	875 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	894	0,03
USD	810 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	822	0,03
USD	525 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	540	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	27	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	426	0,01
USD	300 000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	311	0,01
USD	700 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	689	0,02
USD	150 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	142	0,00
USD	183 960 FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	190	0,01
USD	200 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	190	0,01
USD	450 000 Florida Gas Transmission Co LLC 3.875% 15/07/2022	452	0,01
USD	100 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	106	0,00
USD	175 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	179	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	191	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	207	0,01
USD	225 000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	234	0,01
USD	375 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	406	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	108	0,00
USD	117 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	125	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	109	0,00
USD	325 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	362	0,01
USD	261 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	325	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	252	0,01
USD	442 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	571	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	302	0,01
USD	25 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	25	0,00
USD	200 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	205	0,01
USD	275 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	296	0,01
USD	500 000 FMR LLC 4.950% 01/02/2033	573	0,02
USD	250 000 FMR LLC 6.450% 15/11/2039	335	0,01
USD	100 000 FMR LLC 7.570% 15/06/2029	131	0,00
USD	250 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	227	0,01
USD	200 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	188	0,01
USD	500 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	515	0,02
USD	150 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	162	0,01
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	101	0,00
USD	28 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025	29	0,00
USD	25 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	26	0,00
USD	602 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	624	0,02
USD	600 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	656	0,02
USD	310 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	362	0,01
USD	400 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	481	0,02
USD	200 000 Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	206	0,01
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	89	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	102	0,00
USD	175 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	151	0,00
USD	350 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	366	0,01
USD	275 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 ^a	283	0,01
USD	500 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	568	0,02
USD	300 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	273	0,01
USD	400 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	380	0,01
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	153	0,00
USD	150 000 Fresenius US Finance II Inc 4.500% 15/01/2023	153	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	95	0,00
USD	225 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	209	0,01
USD	300 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	296	0,01
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	202	0,01
USD	225 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	231	0,01
USD	225 000 GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	216	0,01
USD	200 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	180	0,01
USD	200 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	173	0,01
USD	100 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	102	0,00
USD	200 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	205	0,01
USD	200 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	207	0,01
USD	150 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	158	0,01
USD	50 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	52	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	330	0,01
USD	125 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	144	0,00
USD	325 000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	334	0,01
USD	200 000 GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027	212	0,01
USD	195 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	196	0,01
USD	300 000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	302	0,01
USD	225 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	218	0,01
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	187	0,01
USD	450 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	464	0,01
USD	350 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	357	0,01
USD	400 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	426	0,01
USD	380 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	404	0,01
USD	450 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	503	0,02
USD	100 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	115	0,00
EUR	225 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [†]	251	0,01
EUR	187 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [†]	208	0,01
EUR	150 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 [†]	171	0,01
USD	300 000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	308	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	267	0,01
USD	150 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	170	0,01
USD	100 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	111	0,00
USD	275 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	345	0,01
USD	419 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	541	0,02
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	138	0,00
EUR	450 000 General Mills Inc 1.000% 15/01/2026	499	0,02
EUR	100 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	113	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [†]	115	0,00
USD	505 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	505	0,02
USD	200 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	181	0,01
USD	250 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	257	0,01
USD	600 000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	617	0,02
USD	25 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	26	0,00
USD	141 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	151	0,00
USD	500 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	539	0,02
USD	245 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	258	0,01
USD	402 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	420	0,01
USD	240 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	262	0,01
USD	175 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	189	0,01
USD	205 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	222	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	324	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	315	0,01
USD	132 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	146	0,00
USD	300 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	359	0,01
USD	1 434 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 586	0,05
USD	420 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	509	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	433	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	256	0,01
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	354	0,01
EUR	300 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	311	0,01
EUR	400 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	439	0,01
EUR	275 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	312	0,01
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	196	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	126	0,00
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	203	0,01
GBP	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	266	0,01
USD	175 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	159	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	287	0,01
USD	525 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	498	0,02
USD	500 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	464	0,01
USD	325 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	327	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	101	0,00
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	405	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	205	0,01
USD	130 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	131	0,00
USD	514 000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	523	0,02
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	361	0,01
USD	462 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	476	0,02
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	310	0,01
USD	550 000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	564	0,02
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	206	0,01
USD	450 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	470	0,01
USD	190 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	199	0,01
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	263	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	315	0,01
USD	344 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	372	0,01
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	169	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	296	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	287	0,01
USD	150 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	168	0,01
USD	50 000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	58	0,00
USD	175 000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	215	0,01
USD	325 000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	361	0,01
USD	75 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	97	0,00
USD	50 000	Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	50	0,00
USD	75 000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	75	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	103	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	102	0,00
USD	300 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	268	0,01
USD	150 000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	143	0,00
USD	350 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	365	0,01
USD	251 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	258	0,01
USD	200 000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	218	0,01
USD	225 000	Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	220	0,01
USD	325 000	Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	317	0,01
USD	450 000	Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	433	0,01
USD	300 000	Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	310	0,01
USD	529 000	Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	588	0,02
USD	100 000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	145	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	93	0,00
USD	500 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	454	0,01
USD	250 000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	253	0,01
USD	200 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	172	0,01
USD	350 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	296	0,01
USD	241 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	246	0,01
USD	125 000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	126	0,00
USD	316 000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	327	0,01
USD	660 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	689	0,02
USD	537 000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	554	0,02
USD	200 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	213	0,01
USD	525 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	551	0,02
USD	400 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	438	0,01
USD	345 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	390	0,01
USD	600 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	681	0,02
USD	385 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	437	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	138 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	172	0,01
USD	100 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	101	0,00
USD	400 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	409	0,01
USD	425 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	456	0,01
USD	15 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	17	0,00
USD	100 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	125	0,00
USD	941 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 300	0,04
USD	300 000	Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	289	0,01
USD	175 000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	167	0,01
USD	150 000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	138	0,00
USD	200 000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	188	0,01
USD	150 000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051	140	0,00
USD	125 000	Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	129	0,00
USD	150 000	Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	156	0,01
USD	475 000	Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023	487	0,02
USD	250 000	Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024	258	0,01
USD	175 000	Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	183	0,01
USD	300 000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	326	0,01
USD	450 000	Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	467	0,01
USD	400 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	378	0,01
USD	500 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	483	0,02
USD	275 000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	276	0,01
USD	325 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	313	0,01
USD	450 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	445	0,01
USD	225 000	Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	229	0,01
USD	200 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	197	0,01
USD	204 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	219	0,01
USD	150 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	164	0,01
USD	250 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	235	0,01
USD	325 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	329	0,01
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	202	0,01
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	202	0,01
USD	250 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	264	0,01
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	218	0,01
USD	300 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	321	0,01
USD	125 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	138	0,00
USD	353 000	Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	360	0,01
USD	250 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	312	0,01
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	447	0,01
EUR	25 000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	28	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	519	0,02
CHF	200 000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	205	0,01
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	397	0,01
USD	350 000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	342	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	494	0,02
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	287	0,01
EUR	1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 168	0,04
EUR	413 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	433	0,01
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	294	0,01
CHF	200 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	219	0,01
EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	378	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	470	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	227	0,01
EUR	150 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	163	0,01
EUR	575 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	652	0,02
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	662	0,02
GBP	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	504	0,02
USD	1 050 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	989	0,03
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	342	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	495	0,02
GBP	50 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	62	0,00
USD	1 175 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 126	0,04
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	677	0,02
EUR	372 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	429	0,01
EUR	875 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 001	0,03
EUR	35 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	40	0,00
CAD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	147	0,00
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	291	0,01
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	742	0,02
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	625	0,02
USD	1 150 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 088	0,03
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	791	0,03
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	759	0,02
EUR	280 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	337	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	179	0,01
EUR	214 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	262	0,01
USD	1 300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 279	0,04
GBP	75 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	103	0,00
USD	478 000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	484	0,02
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	466	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	347	0,01
USD	451 000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	459	0,01
CAD	200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	160	0,01
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	572	0,02
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 31/05/2024	414	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	670 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	689	0,02
USD	1 007 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1 035	0,03
USD	672 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	689	0,02
USD	675 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	688	0,02
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	308	0,01
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	673	0,02
USD	880 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	910	0,03
USD	515 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	536	0,02
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	521	0,02
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	623	0,02
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	775	0,02
USD	817 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	851	0,03
USD	997 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	1 032	0,03
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	790	0,03
USD	944 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1 001	0,03
USD	655 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	688	0,02
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	143	0,00
USD	310 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	335	0,01
USD	375 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	428	0,01
USD	607 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	696	0,02
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	704	0,02
USD	227 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	256	0,01
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	496	0,02
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	985	0,03
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	382	0,01
USD	1 500 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 970	0,06
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	183	0,01
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	155	0,00
GBP	300 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	506	0,02
USD	200 000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	183	0,01
USD	225 000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	213	0,01
USD	300 000	Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	301	0,01
USD	400 000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	419	0,01
USD	425 000	Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	412	0,01
USD	221 000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	219	0,01
USD	107 847	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	129	0,00
USD	200 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	215	0,01
USD	100 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	115	0,00
USD	300 000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	316	0,01
USD	450 000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	429	0,01
USD	25 000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	24	0,00
USD	50 000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	46	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Guardian Life Global Funding 2.500% 08/05/2022	251	0,01
USD	400 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	408	0,01
USD	30 000 Guardian Life Global Funding 3.400% 25/04/2023	31	0,00
USD	100 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	93	0,00
USD	200 000 Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	225	0,01
USD	143 000 Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	168	0,01
USD	250 000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	259	0,01
USD	50 000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	53	0,00
USD	300 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	299	0,01
USD	150 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	143	0,00
USD	305 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041 ¹	274	0,01
USD	225 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	207	0,01
USD	200 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	242	0,01
USD	400 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	394	0,01
USD	164 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	167	0,01
USD	155 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	162	0,01
USD	110 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	114	0,00
USD	232 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	247	0,01
USD	25 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	28	0,00
USD	500 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	558	0,02
USD	300 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	386	0,01
USD	300 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	413	0,01
USD	500 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	535	0,02
EUR	150 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 ¹	169	0,01
USD	200 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 2.550% 09/06/2022	201	0,01
USD	550 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	560	0,02
USD	200 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	196	0,01
USD	300 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	254	0,01
USD	92 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	90	0,00
USD	232 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	244	0,01
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	167	0,01
USD	125 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	158	0,01
USD	75 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	99	0,00
USD	150 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	145	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	101	0,00
USD	10 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	10	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	155	0,00
USD	300 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	314	0,01
USD	150 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	170	0,01
USD	125 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	159	0,01
USD	200 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	184	0,01
USD	300 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	267	0,01
USD	425 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	446	0,01
USD	50 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	53	0,00
USD	445 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	458	0,01
USD	814 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	856	0,03
USD	150 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	167	0,01
USD	525 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	564	0,02
USD	430 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	466	0,01
USD	375 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	427	0,01
USD	765 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	895	0,03
USD	475 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	462	0,01
USD	500 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	469	0,01
USD	525 000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	540	0,02
USD	200 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	197	0,01
USD	150 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	155	0,00
USD	600 000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	569	0,02
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	197	0,01
USD	90 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	90	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	207	0,01
USD	9 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	9	0,00
USD	175 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	244	0,01
USD	250 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	236	0,01
USD	150 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	145	0,00
USD	125 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	120	0,00
USD	50 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	47	0,00
USD	350 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	352	0,01
USD	50 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	45	0,00
USD	125 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	122	0,00
USD	65 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	67	0,00
USD	100 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	102	0,00
USD	375 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	384	0,01
USD	250 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	264	0,01
USD	325 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	375	0,01
USD	150 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	179	0,01
USD	200 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	238	0,01
USD	178 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	226	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	255	0,01
USD	125 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	161	0,01
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	201	0,01
USD	361 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	366	0,01
USD	125 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	130	0,00
USD	713 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	766	0,02
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	120	0,00
USD	382 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	456	0,01
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	116	0,00
USD	100 000 Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	95	0,00
USD	125 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	118	0,00
USD	250 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	247	0,01
USD	150 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	160	0,01
USD	50 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	53	0,00
USD	300 000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	313	0,01
USD	200 000 Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	226	0,01
USD	200 000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	201	0,01
USD	100 000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	101	0,00
USD	240 000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	261	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	447	0,01
USD	275 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	260	0,01
USD	275 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	255	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	350	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	164	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	202	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	404	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	300	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	267	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	358	0,01
USD	165 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	169	0,01
USD	125 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	130	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	47	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	300	0,01
USD	445 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	463	0,01
USD	600 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	588	0,02
USD	260 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	260	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	207	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	378	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	106	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	111	0,00
USD	500 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	556	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	339	0,01
USD	495 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	573	0,02
USD	410 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	492	0,02
USD	925 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 222	0,04
USD	250 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	331	0,01
EUR	325 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	363	0,01
EUR	150 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	156	0,00
USD	350 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	331	0,01
EUR	100 000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	114	0,00
USD	345 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	337	0,01
USD	400 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	369	0,01
USD	825 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	778	0,02
EUR	325 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	386	0,01
USD	160 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	162	0,01
USD	99 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	100	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	95	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	103	0,00
USD	195 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	215	0,01
USD	75 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	71	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	148	0,00
USD	200 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	196	0,01
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	102	0,00
USD	275 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	289	0,01
USD	300 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	282	0,01
USD	508 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	512	0,02
USD	225 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	227	0,01
USD	372 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	446	0,01
USD	300 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	354	0,01
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	358	0,01
USD	300 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	309	0,01
USD	150 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	156	0,01
USD	100 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	100	0,00
USD	475 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	494	0,02
USD	100 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	109	0,00
USD	500 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	459	0,01
USD	400 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	402	0,01
USD	135 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	140	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	211	0,01
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	51	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	53	0,00
USD	150 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	168	0,01
USD	97 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	112	0,00
USD	350 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	393	0,01
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	183	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	101	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	209	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	188	0,01
USD	25 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	26	0,00
USD	400 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	414	0,01
USD	250 000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	251	0,01
USD	250 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	239	0,01
USD	300 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	318	0,01
USD	110 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	114	0,00
USD	350 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	371	0,01
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	108	0,00
USD	200 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	228	0,01
USD	800 000 Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024	778	0,02
USD	275 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	260	0,01
USD	775 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	722	0,02
USD	150 000 Hyundai Capital America 2.375% 10/02/2023	151	0,00
USD	150 000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	145	0,00
USD	500 000 Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025	500	0,02
USD	300 000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	298	0,01
USD	100 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	100	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.100% 05/04/2022	200	0,01
USD	500 000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	511	0,02
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023	205	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	207	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	218	0,01
USD	105 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	126	0,00
USD	250 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	279	0,01
EUR	125 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	138	0,00
EUR	161 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	175	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	114	0,00
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	179	0,01
USD	175 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	179	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	257	0,01
USD	225 000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	232	0,01
USD	500 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	531	0,02
USD	75 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	71	0,00
USD	300 000 Incitec Pivot Finance LLC 3.950% 03/08/2027	312	0,01
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	184	0,01
USD	350 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	344	0,01
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	105	0,00
USD	25 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	27	0,00
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	111	0,00
USD	50 000 Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	64	0,00
USD	175 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	240	0,01
USD	450 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	436	0,01
USD	325 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	320	0,01
USD	125 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	127	0,00
USD	275 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	290	0,01
USD	375 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	356	0,01
USD	350 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	326	0,01
USD	550 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	539	0,02
USD	298 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	304	0,01
USD	250 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	225	0,01
USD	400 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	409	0,01
USD	375 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	339	0,01
USD	50 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	44	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	259	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	177	0,01
USD	775 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	724	0,02
USD	500 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	518	0,02
USD	639 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	669	0,02
USD	693 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	701	0,02
USD	150 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	160	0,01
USD	600 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	647	0,02
AUD	250 000 Intel Corp 4.000% 01/12/2022	186	0,01
USD	450 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	481	0,02
USD	300 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	320	0,01
USD	135 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	148	0,00
USD	325 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	368	0,01
USD	425 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	499	0,02
USD	150 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	178	0,01
USD	175 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	215	0,01
USD	550 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	492	0,02
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	260	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	244	0,01
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	245	0,01
USD	400 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	343	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	205	0,01
USD	175 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	184	0,01
USD	250 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	265	0,01
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	311	0,01
USD	450 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	498	0,02
EUR	400 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	430	0,01
EUR	500 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	522	0,02
EUR	325 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	355	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^a	626	0,02
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	114	0,00
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^a	150	0,00
EUR	280 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 ^a	319	0,01
EUR	230 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	263	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	217	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	115	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	433	0,01
EUR	250 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	291	0,01
USD	150 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	148	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	91	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	122	0,00
USD	225 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	202	0,01
USD	690 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	706	0,02
USD	725 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	755	0,02
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	417	0,01
USD	300 000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	307	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	194	0,01
USD	296 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	309	0,01
USD	850 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	890	0,03
USD	575 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	595	0,02
USD	250 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	263	0,01
USD	600 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	642	0,02
USD	850 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	934	0,03
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	117	0,00
USD	161 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	282	0,01
USD	125 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	145	0,00
USD	125 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	206	0,01
USD	650 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	619	0,02
EUR	225 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	258	0,01
EUR	150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	173	0,01
USD	225 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	209	0,01
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	185	0,01
USD	300 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	274	0,01
USD	300 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	315	0,01
USD	175 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	200	0,01
USD	175 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	179	0,01
USD	330 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	359	0,01
USD	200 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	219	0,01
USD	75 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	85	0,00
USD	125 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	147	0,00
USD	250 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	299	0,01
USD	225 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	283	0,01
USD	225 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	317	0,01
USD	25 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	27	0,00
USD	550 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	610	0,02
USD	300 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	374	0,01
USD	175 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	166	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	103	0,00
USD	150 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	200	0,01
USD	350 000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	345	0,01
USD	450 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	426	0,01
USD	150 000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	152	0,00
USD	550 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	565	0,02
USD	175 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	182	0,01
USD	250 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	246	0,01
USD	250 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	257	0,01
USD	150 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	155	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	121	0,00
USD	425 000 J Paul Getty Trust 0.391% 01/01/2024	416	0,01
USD	425 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	407	0,01
USD	350 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	366	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	180	0,01
CHF	400 000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	410	0,01
USD	450 000	Jackson National Life Global Funding 2.500% 27/06/2022	453	0,01
USD	200 000	Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	209	0,01
USD	240 000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	256	0,01
USD	347 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	366	0,01
EUR	200 000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	226	0,01
USD	200 000	Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	185	0,01
USD	260 000	Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	320	0,01
USD	560 000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	588	0,02
USD	440 000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	479	0,02
USD	274 395	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	264	0,01
USD	116 820	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	123	0,00
USD	175 000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	160	0,01
USD	225 000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	195	0,01
USD	50 000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	52	0,00
USD	275 000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	285	0,01
USD	200 000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	190	0,01
USD	125 000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	135	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	196	0,01
USD	225 000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	220	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	99	0,00
USD	220 000	John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	219	0,01
USD	175 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	160	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	382	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	100	0,00
USD	300 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	285	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	302	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	407	0,01
USD	75 000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	76	0,00
USD	25 000	John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	25	0,00
USD	365 000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	370	0,01
USD	500 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	518	0,02
USD	200 000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	208	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	205	0,01
USD	150 000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	156	0,00
USD	250 000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	258	0,01
USD	250 000	John Hancock Life Insurance Co 7.375% 15/02/2024	275	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	273	0,01
USD	175 000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	159	0,01
USD	150 000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	179	0,01
EUR	300 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	341	0,01
USD	400 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	377	0,01
EUR	450 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	515	0,02
USD	625 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	573	0,02
EUR	100 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	115	0,00
USD	20 000	Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0,00
USD	300 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	259	0,01
USD	100 000	Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	100	0,00
USD	275 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	231	0,01
USD	774 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	788	0,02
USD	600 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	499	0,02
USD	100 000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	102	0,00
USD	525 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	543	0,02
USD	100 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	104	0,00
USD	25 000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	26	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	156	0,01
USD	300 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	313	0,01
USD	278 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	300	0,01
USD	410 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	442	0,01
USD	200 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	215	0,01
USD	200 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	218	0,01
USD	452 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	525	0,02
USD	55 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	64	0,00
USD	250 000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	307	0,01
GBP	200 000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	296	0,01
USD	418 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	567	0,02
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	267	0,01
CHF	100 000	JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	110	0,00
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	97	0,00
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	503	0,02
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	452	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	294	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	494	0,02
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	484	0,02
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	291	0,01
GBP	275 000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	354	0,01
EUR	125 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	132	0,00
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	468	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	658	0,02
EUR	600 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	632	0,02
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	335	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	472	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	346	0,01
EUR	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	744	0,02
USD	762 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 ⁴	759	0,02
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	975	0,03
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	908	0,03
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	680	0,02
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	584	0,02
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	343	0,01
GBP	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	155	0,00
CAD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	224	0,01
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	775	0,02
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	590	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	379	0,01
USD	886 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	872	0,03
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	387	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	597	0,02
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	672	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	346	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	382	0,01
USD	1 225 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 174	0,04
USD	625 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	632	0,02
USD	970 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	948	0,03
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 ⁴	346	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	306	0,01
USD	735 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	747	0,02
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	922	0,03
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	594	0,02
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	487	0,02
USD	625 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	591	0,02
USD	498 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	461	0,01
USD	749 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	766	0,02
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	662	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	564	0,02
USD	328 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	334	0,01
USD	488 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	503	0,02
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	915	0,03
USD	742 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	756	0,02
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	142	0,00
USD	680 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	698	0,02
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	878	0,03
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	255	0,01
USD	164 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	169	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	311	0,01
USD	565 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	586	0,02
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	783	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	921	0,03
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	882	0,03
USD	878 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	911	0,03
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	450	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	469	0,01
USD	595 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	622	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	576	0,02
USD	988 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 048	0,03
USD	913 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	962	0,03
USD	662 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	683	0,02
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	479	0,02
USD	679 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	722	0,02
USD	195 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	208	0,01
USD	355 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	380	0,01
USD	775 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	849	0,03
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	648	0,02
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1 098	0,03
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	160	0,01
USD	560 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	657	0,02
USD	484 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	600	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	249	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	630	0,02
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	409	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	537	0,02
USD	214 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	259	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	176	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	249	0,01
USD	450 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	464	0,01
USD	100 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	120	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	185	0,01
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	186	0,01
USD	125 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	129	0,00
USD	400 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	389	0,01
USD	750 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	842	0,03
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	180	0,01
USD	175 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	183	0,01
USD	200 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	213	0,01
USD	100 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	115	0,00
USD	150 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	175	0,01
EUR	150 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	159	0,01
EUR	150 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	171	0,01
USD	200 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	188	0,01
USD	165 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	167	0,01
USD	150 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	154	0,00
USD	225 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	233	0,01
USD	300 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	339	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	136	0,00
USD	200 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	215	0,01
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	117	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	188	0,01
USD	250 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	250	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	102	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	202	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	91	0,00
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	129	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	207	0,01
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	172	0,01
USD	154 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	158	0,01
USD	220 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	233	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	107	0,00
USD	160 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	171	0,01
USD	425 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	465	0,01
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	146	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	246	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	300	0,01
USD	550 000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	552	0,02
USD	600 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	591	0,02
USD	175 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	170	0,01
USD	200 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	215	0,01
USD	175 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	175	0,01
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	105	0,00
USD	125 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	136	0,00
USD	25 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	25	0,00
USD	125 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	150	0,00
USD	200 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	184	0,01
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	91	0,00
USD	225 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	239	0,01
USD	200 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	211	0,01
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	163	0,01
EUR	150 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	169	0,01
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	150	0,00
USD	250 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	256	0,01
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	94	0,00
USD	231 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	239	0,01
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	26	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	98	0,00
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	162	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	54	0,00
USD	225 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	281	0,01
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	283	0,01
USD	300 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	302	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	203	0,01
USD	70 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	72	0,00
USD	75 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	73	0,00
USD	175 000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	181	0,01
USD	300 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	315	0,01
USD	100 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	110	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	202	0,01
USD	215 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	219	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	103	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	311	0,01
USD	36 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	37	0,00
USD	171 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	180	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	186	0,01
USD	161 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	180	0,01
USD	264 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	296	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	169	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	176	0,01
USD	136 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	164	0,01
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	310	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	212	0,01
USD	80 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	98	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	255	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	192	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	134	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	397	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	90	0,00
EUR	100 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027*	116	0,00
USD	75 000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	76	0,00
USD	125 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	105	0,00
USD	325 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	291	0,01
USD	389 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	408	0,01
USD	203 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	216	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	217	0,01
USD	479 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	540	0,02
USD	541 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	620	0,02
USD	450 000 Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023	471	0,01
USD	25 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	33	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	198	0,01
USD	375 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	387	0,01
USD	100 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	104	0,00
USD	250 000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	257	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	236	0,01
USD	350 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	400	0,01
EUR	200 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	225	0,01
USD	100 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	94	0,00
USD	175 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	161	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	176	0,01
USD	250 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	236	0,01
USD	90 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	97	0,00
USD	455 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	482	0,02
USD	25 000 KLA Corp 5.650% 01/11/2034	30	0,00
USD	175 000 Kohl's Corp 3.375% 01/05/2031	172	0,01
USD	200 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	204	0,01
USD	500 000 Komatsu Finance America Inc 0.849% 09/09/2023 ^a	492	0,02
USD	150 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	142	0,00
USD	400 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	404	0,01
USD	200 000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	201	0,01
USD	225 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	231	0,01
USD	125 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	126	0,00
USD	150 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	154	0,00
USD	25 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	26	0,00
USD	275 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	299	0,01
USD	175 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	192	0,01
USD	150 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	168	0,01
USD	200 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	231	0,01
USD	100 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	116	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	120	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	124	0,00
USD	50 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	68	0,00
USD	125 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	168	0,01
USD	250 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	236	0,01
USD	125 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	136	0,00
USD	75 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	64	0,00
USD	300 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	271	0,01
USD	229 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	227	0,01
USD	300 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	307	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	26	0,00
USD	18 000 L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	19	0,00
USD	340 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	368	0,01
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	216	0,01
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	172	0,01
USD	140 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	167	0,01
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	134	0,00
USD	375 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	375	0,01
USD	300 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	298	0,01
USD	500 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	514	0,02
USD	275 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	288	0,01
USD	150 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	154	0,00
USD	25 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	28	0,00
USD	300 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	281	0,01
USD	325 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	290	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	90	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	106	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	217	0,01
USD	150 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	182	0,01
USD	450 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	444	0,01
USD	325 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	316	0,01
USD	150 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	144	0,00
USD	525 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	543	0,02
USD	200 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	207	0,01
USD	425 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	450	0,01
USD	400 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	429	0,01
USD	200 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	186	0,01
USD	11 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	11	0,00
USD	250 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	265	0,01
USD	160 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 ^a	179	0,01
USD	200 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	218	0,01
USD	200 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	249	0,01
USD	150 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	155	0,00
USD	200 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	206	0,01
USD	300 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	324	0,01
USD	100 000 Leidos Inc 2.950% 15/05/2023	101	0,00
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	395 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	420	0,01
USD	175 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	167	0,01
USD	195 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	171	0,01
USD	105 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	116	0,00
USD	400 000 Lendlease US Capital Inc 4.500% 26/05/2026	421	0,01
USD	250 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	272	0,01
USD	400 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	417	0,01
USD	150 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	163	0,01
USD	400 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	435	0,01
USD	200 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	215	0,01
USD	275 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	265	0,01
USD	250 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	246	0,01
USD	250 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	240	0,01
EUR	300 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 ^a	358	0,01
USD	125 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	122	0,00
USD	530 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	529	0,02
USD	387 000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	399	0,01
USD	110 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	122	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.950% 01/05/2022	201	0,01
USD	25 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	23	0,00
USD	400 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	424	0,01
USD	200 000 Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	212	0,01
USD	425 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	423	0,01
USD	200 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	206	0,01
USD	150 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	157	0,01
USD	175 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	184	0,01
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	109	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	110	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	131	0,00
USD	150 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	209	0,01
EUR	100 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	115	0,00
EUR	100 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	117	0,00
USD	150 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	119	0,00
USD	177 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	180	0,01
USD	250 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	259	0,01
USD	325 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	305	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	135	0,00
USD	273 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	279	0,01
USD	395 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	415	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	105	0,00
USD	450 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	472	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	109	0,00
USD	321 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	355	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	438	0,01
USD	450 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	532	0,02
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	191	0,01
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	165	0,01
USD	150 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	151	0,00
USD	175 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	179	0,01
USD	125 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	132	0,00
USD	175 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	185	0,01
USD	100 000 Loews Corp 6.000% 01/02/2035	126	0,00
USD	250 000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	272	0,01
USD	100 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	103	0,00
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	461	0,01
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	405	0,01
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	177	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	483	0,02
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	266	0,01
USD	275 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	239	0,01
USD	116 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	119	0,00
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	123	0,00
USD	256 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	265	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	95	0,00
USD	319 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	334	0,01
USD	415 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	405	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	154	0,00
USD	395 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	406	0,01
USD	21 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	22	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	107	0,00
USD	215 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	237	0,01
USD	275 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	306	0,01
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	195	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	115	0,00
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	151	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	61	0,00
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	213	0,01
USD	100 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	136	0,00
USD	100 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	92	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	143	0,00
USD	250 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	253	0,01
USD	325 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	303	0,01
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	260	0,01
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	181	0,01
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	279	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	304	0,01
USD	275 000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	281	0,01
USD	175 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	175	0,01
USD	150 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	142	0,00
USD	75 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0,00
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	198	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	107	0,00
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	217	0,01
USD	252 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	278	0,01
USD	175 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	168	0,01
USD	300 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	310	0,01
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022	251	0,01
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	307	0,01
CAD	75 000 Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	66	0,00
USD	225 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	239	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	166	0,01
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	252	0,01
USD	150 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	185	0,01
USD	255 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	262	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	103	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	207	0,01
USD	75 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	80	0,00
USD	175 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	185	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	108	0,00
USD	310 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	341	0,01
USD	385 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	490	0,02
USD	25 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	26	0,00
USD	200 000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	186	0,01
USD	225 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	234	0,01
USD	175 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	183	0,01
USD	100 000 Markel Corp 4.300% 01/11/2047	107	0,00
USD	275 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	320	0,01
USD	35 000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	41	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	138	0,00
USD	238 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	227	0,01
USD	225 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	229	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	103	0,00
USD	300 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	312	0,01
USD	200 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	206	0,01
USD	347 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	375	0,01
USD	100 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	107	0,00
USD	16 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	17	0,00
USD	250 000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	222	0,01
USD	25 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	22	0,00
USD	305 000 Mars Inc 2.700% 01/04/2025	309	0,01
USD	75 000 Mars Inc 3.200% 01/04/2030	77	0,00
USD	225 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	236	0,01
USD	150 000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	158	0,01
USD	250 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	267	0,01
USD	475 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2049	515	0,02
USD	50 000 Mars Inc 4.125% 01/04/2054	55	0,00
USD	168 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	188	0,01
EUR	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	142	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	115	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	188	0,01
USD	500 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	473	0,02
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	206	0,01
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	155	0,00
USD	375 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	389	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	56	0,00
USD	475 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	518	0,02
USD	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	144	0,00
USD	340 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	408	0,01
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	96	0,00
USD	275 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	246	0,01
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	208	0,01
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	79	0,00
USD	450 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	470	0,01
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	105	0,00
USD	475 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	458	0,01
USD	275 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	266	0,01
USD	200 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	181	0,01
USD	100 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	87	0,00
USD	375 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	385	0,01
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	108	0,00
USD	200 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	193	0,01
USD	125 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	118	0,00
USD	200 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	220	0,01
USD	75 000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	67	0,00
USD	200 000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	197	0,01
USD	260 000 Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	325	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	166	0,01
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	99	0,00
USD	200 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	212	0,01
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	194	0,01
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	154	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	43	0,00
USD	175 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	165	0,01
USD	217 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	205	0,01
USD	175 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	202	0,01
USD	200 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	234	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.480% 28/08/2023	197	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	194	0,01
GBP	100 000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	131	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	181	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	190	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 2.250% 01/07/2022	201	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 2.350% 14/01/2027	199	0,01
EUR	125 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	140	0,00
USD	410 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	411	0,01
EUR	300 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^a	362	0,01
USD	60 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	62	0,00
USD	450 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	462	0,01
USD	320 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	336	0,01
USD	275 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	289	0,01
USD	350 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	373	0,01
USD	390 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	412	0,01
USD	49 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	52	0,00
USD	550 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	597	0,02
USD	225 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	246	0,01
USD	150 000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	157	0,01
USD	150 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	145	0,00
USD	200 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	216	0,01
USD	51 000 Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	58	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	24	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	193	0,01
USD	98 000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	99	0,00
USD	225 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	230	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	146 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	152	0,00
USD	150 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	166	0,01
CHF	500 000 McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	544	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	106	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	340	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	102	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	113	0,00
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	342	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	228	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	113	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	234	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	356	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	124	0,00
USD	577 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	568	0,02
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	136	0,00
AUD	500 000 McDonald's Corp 3.000% 08/03/2024	370	0,01
USD	475 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	490	0,02
USD	450 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	458	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	209	0,01
USD	325 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	341	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	158	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	24	0,00
USD	350 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	344	0,01
USD	631 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	663	0,02
USD	49 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	52	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	166	0,01
USD	575 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	615	0,02
USD	155 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	170	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	110	0,00
USD	125 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	138	0,00
USD	113 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	128	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	115	0,00
USD	500 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	573	0,02
USD	250 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	307	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	265	0,01
USD	250 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	328	0,01
EUR	100 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 ^a	115	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	101	0,00
GBP	100 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	137	0,00
USD	375 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	398	0,01
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	113	0,00
USD	175 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	158	0,01
USD	375 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	374	0,01
USD	100 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	82	0,00
USD	125 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	135	0,00
USD	105 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	89	0,00
USD	305 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	405	0,01
USD	100 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	98	0,00
USD	711 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	742	0,02
USD	250 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	286	0,01
USD	500 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	589	0,02
USD	250 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	248	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	92	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	29	0,00
USD	200 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	232	0,01
USD	125 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	155	0,00
EUR	150 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 ^A	169	0,01
USD	500 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	476	0,02
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^A	109	0,00
USD	500 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	487	0,02
EUR	200 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	236	0,01
USD	1 000 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	955	0,03
USD	600 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	529	0,02
USD	340 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	341	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	256	0,01
EUR	200 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	249	0,01
USD	864 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	884	0,03
USD	800 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	715	0,02
USD	400 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	407	0,01
USD	175 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	184	0,01
USD	525 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	548	0,02
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	325	0,01
USD	473 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	521	0,02
USD	525 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	583	0,02
USD	100 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	131	0,00
USD	350 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	371	0,01
USD	450 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	395	0,01
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	253	0,01
USD	533 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	549	0,02
USD	50 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	52	0,00
USD	295 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	309	0,01
USD	450 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	489	0,02
USD	200 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	215	0,01
USD	258 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	268	0,01
USD	500 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	561	0,02
USD	225 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	265	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	358	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	146	0,00
USD	350 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	439	0,01
USD	300 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	394	0,01
USD	345 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	390	0,01
USD	250 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	328	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	204	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	233	0,01
USD	300 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	325	0,01
EUR	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	337	0,01
USD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	438	0,01
EUR	425 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	452	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	109	0,00
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	298	0,01
CHF	60 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.000% 19/09/2022	66	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 17/06/2022	201	0,01
USD	351 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	352	0,01
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	202	0,01
CAD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	361	0,01
USD	350 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	366	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	142	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.600% 11/01/2024	206	0,01
AUD	250 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	189	0,01
USD	150 000 Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	154	0,00
USD	300 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	289	0,01
USD	175 000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	177	0,01
USD	650 000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	669	0,02
USD	300 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	280	0,01
USD	375 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	340	0,01
USD	200 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	177	0,01
USD	300 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	317	0,01
USD	175 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	190	0,01
USD	175 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	177	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	202	0,01
USD	1 066 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 083	0,03
USD	1 416 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 258	0,04
EUR	200 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	258	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 031 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	909	0,03
USD	736 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	755	0,02
USD	633 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	648	0,02
USD	1 726 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 649	0,05
USD	696 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	666	0,02
USD	849 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	882	0,03
EUR	350 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	454	0,01
USD	1 086 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 148	0,04
USD	425 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	456	0,01
USD	528 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	570	0,02
USD	120 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	127	0,00
USD	325 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	337	0,01
USD	600 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	649	0,02
USD	150 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	169	0,01
USD	440 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	504	0,02
USD	200 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	230	0,01
USD	140 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	165	0,01
USD	425 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	510	0,02
USD	75 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	98	0,00
USD	200 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	175	0,01
USD	150 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	158	0,01
USD	300 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	309	0,01
USD	275 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	289	0,01
USD	250 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	269	0,01
USD	5 000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	5	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	103	0,00
USD	65 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	67	0,00
USD	3 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3	0,00
USD	225 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	228	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	212	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	221	0,01
USD	250 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	278	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	223	0,01
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	189	0,01
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	254	0,01
USD	178 000 MidMichigan Energy Co 6.750% 30/12/2031	234	0,01
USD	125 000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	121	0,00
USD	425 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	434	0,01
USD	150 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	155	0,00
USD	850 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	897	0,03
USD	75 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	67	0,00
USD	500 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	528	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	11 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	11	0,00
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^a	112	0,00
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 ^a	335	0,01
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	113	0,00
USD	150 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	154	0,00
USD	150 000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	156	0,01
EUR	225 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	256	0,01
USD	600 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	611	0,02
USD	100 000 Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022	100	0,00
USD	475 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	473	0,02
USD	278 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	304	0,01
CAD	100 000 Molson Coors International LP 2.840% 15/07/2023	79	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	213	0,01
USD	125 000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	125	0,00
EUR	250 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 ^a	253	0,01
EUR	225 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	217	0,01
USD	175 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	157	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	235	0,01
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	169	0,01
USD	575 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	567	0,02
CAD	100 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	80	0,00
USD	300 000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	312	0,01
USD	200 000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	206	0,01
USD	150 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	177	0,01
USD	100 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	90	0,00
USD	225 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	234	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	216	0,01
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	116	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	76	0,00
USD	600 000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	606	0,02
USD	200 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	175	0,01
USD	175 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	149	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	26	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	91	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	26	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	216	0,01
USD	100 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	118	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	121	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	322	0,01
EUR	675 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	703	0,02
EUR	425 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	434	0,01
USD	800 000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	791	0,03
EUR	125 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	141	0,00
USD	435 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	429	0,01
USD	1 000 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	964	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	288	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	656	0,02
EUR	260 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	272	0,01
EUR	275 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	311	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	284	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	474	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	953	0,03
EUR	550 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	634	0,02
EUR	400 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	463	0,01
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	150	0,00
USD	750 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	670	0,02
EUR	575 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	658	0,02
EUR	600 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	694	0,02
USD	750 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	676	0,02
USD	800 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	789	0,03
USD	200 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	185	0,01
USD	850 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	772	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	378	0,01
GBP	200 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	270	0,01
USD	1 075 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 042	0,03
USD	855 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	860	0,03
USD	625 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	546	0,02
CAD	300 000 Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024	239	0,01
USD	1 027 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 046	0,03
USD	725 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	692	0,02
USD	1 119 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 156	0,04
USD	900 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	930	0,03
USD	625 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	652	0,02
USD	523 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	541	0,02
USD	1 025 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1 045	0,03
USD	575 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	586	0,02
USD	500 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	519	0,02
USD	940 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	972	0,03
USD	909 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	949	0,03
USD	424 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	445	0,01
USD	675 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	710	0,02
USD	984 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 031	0,03
USD	514 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	527	0,02
USD	700 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	762	0,02
USD	748 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	794	0,03
USD	625 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	694	0,02
USD	1 025 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1 107	0,04
USD	475 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	521	0,02
USD	490 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	527	0,02
USD	600 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	801	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	172	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	682	0,02
USD	200 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	268	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 2.950% 24/08/2022	25	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	261	0,01
USD	245 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	265	0,01
USD	100 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	106	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	109	0,00
USD	175 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	206	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	31	0,00
USD	300 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	276	0,01
USD	273 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	282	0,01
USD	166 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	179	0,01
USD	185 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	200	0,01
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	174	0,01
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	93	0,00
USD	175 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	177	0,01
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	108	0,00
USD	175 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	168	0,01
USD	600 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	565	0,02
USD	58 000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	59	0,00
USD	105 000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	106	0,00
USD	175 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	182	0,01
USD	550 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	574	0,02
USD	50 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	53	0,00
USD	375 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	398	0,01
USD	500 000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	514	0,02
USD	466 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	482	0,02
USD	450 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	466	0,01
USD	30 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	33	0,00
USD	40 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	42	0,00
USD	320 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	341	0,01
USD	153 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	158	0,01
USD	275 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	303	0,01
USD	62 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	68	0,00
USD	325 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	371	0,01
USD	100 000 MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	89	0,00
USD	225 000 Mylan Inc 3.125% 15/01/2023 [†]	227	0,01
USD	250 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	257	0,01
USD	100 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [†]	107	0,00
USD	225 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	244	0,01
USD	135 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	150	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	461	0,01
USD	250 000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	264	0,01
EUR	150 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	158	0,01
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	175	0,01
USD	175 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	154	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	113	0,00
USD	140 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	118	0,00
USD	150 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	136	0,00
USD	263 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	275	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	104	0,00
USD	100 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	95	0,00
USD	300 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	307	0,01
USD	200 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	210	0,01
USD	200 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	217	0,01
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	110	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	113	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	107	0,00
USD	150 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	177	0,01
USD	200 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	184	0,01
USD	125 000 National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	138	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	165	0,01
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	43	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	209	0,01
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	92	0,00
USD	300 000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	311	0,01
USD	400 000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	421	0,01
USD	100 000 National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	107	0,00
USD	63 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	72	0,00
USD	425 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	414	0,01
USD	300 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	262	0,01
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	327	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 25/04/2022	200	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	193	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	51	0,00
USD	250 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	257	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	413	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	53	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	160	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	98	0,00
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	176	0,01
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	317	0,01
USD	400 000 National Securities Clearing Corp 0.400% 07/12/2023	390	0,01
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.200% 23/04/2023	249	0,01
USD	400 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	392	0,01
USD	25 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	26	0,00
USD	200 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	236	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	57	0,00
USD	425 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	435	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	110	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	135	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	133	0,00
USD	275 000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	452	0,01
USD	300 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	327	0,01
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	197	0,01
CHF	250 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	270	0,01
USD	600 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	584	0,02
USD	175 000 Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024	169	0,01
GBP	250 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	322	0,01
EUR	350 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	399	0,01
USD	600 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	559	0,02
GBP	125 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	152	0,00
USD	225 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	211	0,01
USD	575 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	539	0,02
CAD	700 000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	537	0,02
USD	250 000 Nestle Holdings Inc 2.250% 10/05/2022	251	0,01
USD	225 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	201	0,01
USD	250 000 Nestle Holdings Inc 3.350% 24/09/2023	256	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	313	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	544	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	470 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	524	0,02
USD	200 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	198	0,01
USD	250 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	242	0,01
USD	250 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	256	0,01
USD	29 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	31	0,00
USD	50 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	56	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	193	0,01
USD	125 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	113	0,00
USD	150 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	158	0,01
USD	150 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	126	0,00
USD	200 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	200	0,01
USD	200 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	174	0,01
USD	115 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	117	0,00
USD	200 000 New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	219	0,01
USD	225 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	253	0,01
USD	300 000 New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	320	0,01
CHF	400 000 New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	406	0,01
EUR	250 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	271	0,01
CHF	175 000 New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	187	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	213	0,01
USD	175 000 New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	170	0,01
USD	75 000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	75	0,00
USD	75 000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	72	0,00
GBP	200 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	258	0,01
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	134	0,00
USD	550 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	502	0,02
CAD	200 000 New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	151	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 2.250% 12/07/2022	101	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 2.300% 10/06/2022	100	0,00
USD	350 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	357	0,01
USD	275 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	282	0,01
USD	350 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	354	0,01
USD	250 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	279	0,01
USD	275 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	342	0,01
USD	290 000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	405	0,01
USD	225 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	209	0,01
USD	200 000 New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026	206	0,01
USD	25 000 New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	23	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	289	0,01
USD	100 000 NewMarket Corp 4.100% 15/12/2022	102	0,00
USD	300 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	281	0,01
USD	150 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	147	0,00
USD	270 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	310	0,01
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	183	0,01
USD	239 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	292	0,01
USD	275 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	356	0,01
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.650% 01/03/2023	297	0,01
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	484	0,02
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	285	0,01
USD	600 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	558	0,02
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	468	0,01
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	49	0,00
USD	375 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	324	0,01
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	154	0,00
USD	290 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	302	0,01
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	149	0,00
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	158	0,01
USD	125 000 NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	121	0,00
USD	275 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	296	0,01
USD	175 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	234	0,01
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 2.721% 28/11/2022	50	0,00
USD	300 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	307	0,01
USD	150 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	162	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	304	0,01
USD	474 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	481	0,02
USD	425 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	437	0,01
USD	450 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	457	0,01
USD	25 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	25	0,00
USD	525 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	535	0,02
USD	90 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	94	0,00
USD	226 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	245	0,01
USD	25 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	24	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	88	0,00
USD	250 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	246	0,01
USD	680 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	703	0,02
USD	450 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	460	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	196	0,01
USD	225 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	236	0,01
USD	200 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	218	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	159	0,01
USD	125 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	148	0,00
USD	134 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	165	0,01
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	144	0,00
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	94	0,00
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.650% 13/07/2022	150	0,00
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	247	0,01
USD	155 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	159	0,01
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	264	0,01
USD	101 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	104	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	276	0,01
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	121	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	78	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	79	0,00
USD	127 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	131	0,00
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	183	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	268	0,01
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	162	0,01
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	189	0,01
USD	170 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	190	0,01
USD	152 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	174	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	144	0,00
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	293	0,01
USD	89 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	104	0,00
USD	425 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	381	0,01
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	137	0,00
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	158	0,01
USD	400 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	382	0,01
USD	150 000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	151	0,00
USD	415 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	410	0,01
USD	375 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	377	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	80	0,00
USD	150 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	162	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	67	0,00
USD	300 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	285	0,01
USD	275 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	286	0,01
USD	222 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	226	0,01
USD	600 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	611	0,02
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	51	0,00
USD	425 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	436	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	278 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	285	0,01
USD	725 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	766	0,02
USD	175 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	202	0,01
USD	175 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	207	0,01
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	178	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	63	0,00
USD	185 000 Northrop Grumman Corp 7.750% 15/02/2031	248	0,01
USD	150 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	154	0,00
USD	200 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	209	0,01
USD	175 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	188	0,01
USD	100 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	109	0,00
USD	100 000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	86	0,00
USD	15 000 Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	14	0,00
USD	600 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	585	0,02
USD	200 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	190	0,01
USD	368 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	350	0,01
USD	290 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	292	0,01
USD	250 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	325	0,01
USD	150 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	136	0,00
USD	215 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	246	0,01
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	301	0,01
USD	350 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	318	0,01
USD	500 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	476	0,02
USD	125 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	124	0,00
USD	400 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	389	0,01
USD	100 000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	100	0,00
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	206	0,01
USD	531 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	548	0,02
USD	151 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	157	0,01
USD	700 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	723	0,02
USD	75 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	79	0,00
USD	352 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	390	0,01
USD	535 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	622	0,02
USD	25 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	24	0,00
USD	100 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	102	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	209	0,01
USD	200 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	187	0,01
USD	225 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	232	0,01
USD	325 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	334	0,01
USD	175 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	194	0,01
USD	450 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	445	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	175	0,01
USD	200 000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	205	0,01
USD	303 000 Nucor Corp 4.125% 15/09/2022	306	0,01
USD	50 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	57	0,00
USD	125 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	155	0,00
USD	75 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	102	0,00
USD	370 000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	388	0,01
USD	20 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	22	0,00
USD	225 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	212	0,01
USD	300 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	282	0,01
USD	150 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	152	0,00
USD	475 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	496	0,02
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	257	0,01
USD	700 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	718	0,02
USD	125 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	131	0,00
USD	50 000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	50	0,00
USD	79 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	69	0,00
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	95	0,00
USD	350 000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	352	0,01
USD	325 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	300	0,01
USD	50 000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	46	0,00
USD	400 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	381	0,01
USD	150 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	137	0,00
USD	25 000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	25	0,00
USD	150 000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	153	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	148	0,00
USD	125 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	144	0,00
USD	125 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	145	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	177	0,01
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	118	0,00
USD	325 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	438	0,01
USD	200 000 Ohio National Financial Services Inc 5.800% 24/01/2030	215	0,01
USD	250 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	260	0,01
USD	150 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	157	0,01
USD	350 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	321	0,01
USD	270 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	256	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	102	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	210	0,01
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	107	0,00
USD	150 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	141	0,00
USD	250 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	261	0,01
USD	200 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	212	0,01
USD	250 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	230	0,01
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	250 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	264	0,01
USD	250 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	261	0,01
USD	300 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	322	0,01
USD	275 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	264	0,01
USD	200 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	192	0,01
USD	50 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	54	0,00
USD	423 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	441	0,01
USD	120 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	124	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	25	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	50	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	102	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	26	0,00
USD	225 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	230	0,01
USD	350 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	363	0,01
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	157	0,01
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	55	0,00
USD	60 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	68	0,00
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	213	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	123	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	99	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	353	0,01
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	256	0,01
USD	174 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	231	0,01
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	342	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	146	0,00
USD	300 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	280	0,01
USD	120 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	134	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	114	0,00
USD	150 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	145	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	198	0,01
USD	70 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	73	0,00
USD	345 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	361	0,01
USD	200 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	197	0,01
USD	125 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	124	0,00
USD	275 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	293	0,01
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	210	0,01
USD	141 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	154	0,00
USD	84 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	94	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	230	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	119	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	100	0,00
USD	275 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	294	0,01
USD	100 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	106	0,00
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	230	0,01
USD	143 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	165	0,01
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	241	0,01
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	124	0,00
USD	413 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	396	0,01
USD	800 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	761	0,02
USD	625 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	630	0,02
USD	975 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	972	0,03
USD	350 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	352	0,01
USD	653 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	649	0,02
USD	800 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	795	0,03
USD	1 000 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	955	0,03
USD	306 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	310	0,01
USD	717 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	723	0,02
USD	825 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	798	0,03
EUR	239 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	287	0,01
USD	581 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	588	0,02
USD	431 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	441	0,01
USD	850 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	769	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 225 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 064	0,03
USD	252 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	258	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	543	0,02
USD	625 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	594	0,02
USD	426 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	411	0,01
USD	1 065 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	918	0,03
USD	925 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	848	0,03
USD	900 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	827	0,03
USD	625 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	573	0,02
USD	200 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	180	0,01
USD	582 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	543	0,02
USD	450 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	464	0,01
USD	275 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	261	0,01
USD	239 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	238	0,01
USD	705 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	774	0,02
USD	325 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	389	0,01
USD	335 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	415	0,01
USD	25 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	22	0,00
USD	10 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0,00
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	105	0,00
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	255	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	53	0,00
USD	250 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	268	0,01
USD	200 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	216	0,01
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	110	0,00
USD	400 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	392	0,01
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	298	0,01
USD	675 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	654	0,02
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	93	0,00
USD	325 000 Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	351	0,01
USD	400 000 Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	428	0,01
USD	400 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	488	0,02
USD	175 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	214	0,01
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	246	0,01
USD	175 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	221	0,01
USD	200 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	209	0,01
USD	50 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	52	0,00
USD	250 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	261	0,01
USD	300 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	318	0,01
USD	44 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	58	0,00
USD	150 000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	138	0,00
USD	450 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	408	0,01
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	96	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	99	0,00
USD	225 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	126	0,00
USD	214 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	222	0,01
USD	225 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	208	0,01
USD	175 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	165	0,01
USD	130 000 Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	129	0,00
USD	100 000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	102	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	101	0,00
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	150	0,00
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	205	0,01
USD	150 000 Pacific Gas & Electric Co 4.300% 15/03/2045	135	0,00
USD	600 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	557	0,02
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	356	0,01
USD	975 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	971	0,03
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	94	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	197	0,01
USD	225 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	189	0,01
USD	163 000 Pacific Gas and Electric Co 3.400% 15/08/2024	164	0,01
USD	130 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	131	0,00
USD	475 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	391	0,01
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	274	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	170	0,01
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	46	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	174	0,01
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	152	0,00
USD	125 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	115	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	90	0,00
USD	800 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	757	0,02
USD	900 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	925	0,03
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	388	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	191	0,01
USD	800 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	795	0,03
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 0.500% 23/09/2023	98	0,00
USD	400 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	384	0,01
USD	200 000 Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	186	0,01
USD	217 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	217	0,01
USD	150 000 Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	245	0,01
USD	200 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	191	0,01
USD	100 000 Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	118	0,00
USD	200 000 Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	264	0,01
USD	250 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	246	0,01
USD	25 000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	25	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	282	0,01
USD	250 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	262	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	234	0,01
USD	150 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	158	0,01
USD	100 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	106	0,00
USD	10 000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	12	0,00
USD	150 000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	184	0,01
USD	100 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	127	0,00
USD	200 000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	254	0,01
USD	220 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	284	0,01
USD	250 000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	325	0,01
USD	225 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 ^A	225	0,01
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	174	0,01
USD	175 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	182	0,01
USD	215 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	222	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	103	0,00
USD	25 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	25	0,00
USD	250 000 Paramount Global 3.700% 15/08/2024	260	0,01
USD	225 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	233	0,01
USD	150 000 Paramount Global 3.875% 01/04/2024	156	0,01
USD	300 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	313	0,01
USD	475 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	495	0,02
USD	405 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	405	0,01
USD	111 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	113	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	214	0,01
USD	120 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	127	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	166	0,01
USD	300 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	328	0,01
USD	100 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	110	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	116	0,00
USD	236 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	282	0,01
USD	395 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 ^A	504	0,02
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	113	0,00
USD	250 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	253	0,01
USD	25 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	26	0,00
USD	365 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	372	0,01
USD	138 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	141	0,00
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	211	0,01
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	159	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	108	0,00
USD	222 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	244	0,01
USD	150 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	192	0,01
USD	200 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	211	0,01
USD	170 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	168	0,01
USD	422 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	414	0,01
USD	512 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	488	0,02
USD	600 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	605	0,02
USD	375 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	379	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	249	0,01
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	234	0,01
USD	200 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	244	0,01
USD	100 000 PECO Energy Co 2.375% 15/09/2022	100	0,00
USD	250 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	220	0,01
USD	275 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	253	0,01
USD	300 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	277	0,01
USD	250 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	256	0,01
USD	150 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	160	0,01
USD	200 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	194	0,01
USD	200 000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	202	0,01
USD	250 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	240	0,01
USD	150 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 14/03/2023	151	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	102	0,00
USD	175 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	180	0,01
USD	450 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	463	0,01
USD	175 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	182	0,01
USD	75 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	77	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	106	0,00
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	372	0,01
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.875% 11/07/2022	101	0,00
USD	280 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	275	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	101	0,00
EUR	275 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	301	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	323	0,01
EUR	125 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	140	0,00
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	417	0,01
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	393	0,01
EUR	225 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 ⁴	218	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	191	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 ⁴	223	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	182	0,01
USD	250 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	233	0,01
USD	500 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	473	0,02
CAD	300 000 PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024	237	0,01
USD	500 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	505	0,02
USD	525 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	532	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	202	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	279	0,01
USD	214 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	217	0,01
USD	164 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	167	0,01
USD	450 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	456	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	184	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	412	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	94	0,00
USD	243 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	253	0,01
USD	625 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	632	0,02
USD	525 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	541	0,02
USD	225 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 ⁴	235	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	315	0,01
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	258	0,01
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	374	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	118	0,00
EUR	150 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	174	0,01
USD	500 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	458	0,01
USD	450 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	453	0,01
USD	500 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	446	0,01
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	129	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	193	0,01
EUR	200 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	227	0,01
USD	550 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	513	0,02
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	371	0,01
USD	125 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	114	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	401	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 ⁴	272	0,01
GBP	400 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	536	0,02
USD	578 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	594	0,02
USD	36 000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	37	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	208	0,01
USD	515 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	528	0,02
USD	475 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	492	0,02
USD	330 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	348	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	161	0,01
USD	64 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	70	0,00
USD	360 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	398	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	445	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	222	0,01
USD	325 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	366	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	114	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	170	0,01
USD	325 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	374	0,01
USD	75 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	97	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	203	0,01
USD	685 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 026	0,03
USD	100 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	123	0,00
EUR	125 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031 [^]	124	0,00
USD	346 000 Philip Morris International Inc 1.125% 01/05/2023	345	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	179	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	195	0,01
USD	350 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	317	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	196	0,01
EUR	125 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 [^]	127	0,00
USD	100 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	94	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 2.125% 10/05/2023	50	0,00
USD	658 000 Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	662	0,02
USD	350 000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	352	0,01
USD	350 000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	353	0,01
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	178	0,01
USD	325 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	330	0,01
USD	195 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	199	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	118	0,00
EUR	400 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	482	0,02
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	241	0,01
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	355	0,01
USD	61 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	63	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	196	0,01
USD	161 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	162	0,01
USD	350 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	361	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	208	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	211	0,01
USD	150 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	166	0,01
USD	400 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	518	0,02
USD	400 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	369	0,01
USD	323 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	336	0,01
USD	500 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	524	0,02
USD	224 000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	225	0,01
USD	250 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	279	0,01
USD	400 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	455	0,01
USD	400 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	507	0,02
USD	50 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	50	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	77	0,00
USD	10 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	10	0,00
USD	175 000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	189	0,01
USD	175 000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	194	0,01
USD	400 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	376	0,01
USD	200 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	210	0,01
USD	200 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	215	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	115	0,00
USD	375 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	331	0,01
USD	125 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	115	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	103	0,00
USD	75 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	71	0,00
USD	275 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	312	0,01
USD	75 000 Pioneer Natural Resources Co 0.550% 15/05/2023	74	0,00
USD	175 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	167	0,01
USD	500 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	462	0,01
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	297	0,01
USD	325 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	333	0,01
USD	8 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	8	0,00
USD	175 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	175	0,01
USD	400 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	409	0,01
USD	155 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	141	0,00
USD	275 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	293	0,01
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	265	0,01
USD	175 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	166	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 [^]	97	0,00
USD	125 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	125	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	177	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022	302	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	253	0,01
USD	275 000 PNC Bank NA 2.875% 29/06/2022	276	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	311	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	259	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	256	0,01
USD	500 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	536	0,02
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	351	0,01
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	286	0,01
USD	490 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	482	0,02
USD	725 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	735	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	227	0,01
USD	320 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	332	0,01
USD	500 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	525	0,02
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	82	0,00
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	363	0,01
USD	200 000 Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	237	0,01
USD	25 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	34	0,00
EUR	275 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	310	0,01
USD	200 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	191	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	115	0,00
USD	225 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	227	0,01
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	100	0,00
USD	300 000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	305	0,01
USD	124 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	133	0,00
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	153	0,00
USD	150 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	163	0,01
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	92	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	104	0,00
USD	250 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	268	0,01
USD	350 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	376	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	231	0,01
USD	500 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	518	0,02
USD	50 000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	54	0,00
USD	100 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	114	0,00
USD	250 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	254	0,01
USD	125 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	130	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	190	0,01
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	294	0,01
USD	200 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	190	0,01
USD	400 000 Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024	403	0,01
USD	250 000 Pricoa Global Funding I 2.450% 21/09/2022	252	0,01
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	179	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	102	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	103	0,00
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	187	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	112	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	221	0,01
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	114	0,00
USD	250 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	330	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 11/05/2023	150	0,00
USD	25 000 Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	22	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	46	0,00
USD	325 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	325	0,01
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	99	0,00
USD	575 000 Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	590	0,02
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	133	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	113	0,00
USD	400 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	380	0,01
EUR	375 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	425	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	123	0,00
EUR	325 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	373	0,01
GBP	200 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 ^a	266	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	118	0,00
USD	400 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	385	0,01
USD	155 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	156	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	204	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	412	0,01
USD	475 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	492	0,02
USD	625 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	651	0,02
USD	150 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 ^a	161	0,01
USD	350 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	385	0,01
EUR	347 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	470	0,01
USD	32 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	43	0,00
USD	103 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	127	0,00
USD	400 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	512	0,02
USD	100 000 Progressive Energy Inc 7.750% 01/03/2031	133	0,00
USD	285 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	288	0,01
USD	120 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	123	0,00
USD	225 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	241	0,01
USD	275 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	297	0,01
USD	200 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	219	0,01
USD	45 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	50	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	112	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	62	0,00
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	321	0,01
EUR	425 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	451	0,01
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	222	0,01
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	303	0,01
EUR	175 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	171	0,01
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	112	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	92	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	308	0,01
GBP	350 000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	464	0,01
USD	100 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	92	0,00
USD	150 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	156	0,00
USD	200 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	213	0,01
USD	250 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	275	0,01
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	57	0,00
USD	100 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	96	0,00
USD	400 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	392	0,01
USD	375 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	407	0,01
USD	150 000 Protective Life Global Funding 0.391% 07/07/2023	147	0,00
USD	200 000 Protective Life Global Funding 1.082% 09/06/2023	198	0,01
USD	175 000 Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	165	0,01
USD	356 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	364	0,01
USD	400 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	392	0,01
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	102	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	106	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	106	0,00
USD	75 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	72	0,00
USD	125 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	115	0,00
USD	275 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	278	0,01
USD	144 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	154	0,00
USD	240 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	250	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	210	0,01
USD	500 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 ¹	563	0,02
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	112	0,00
USD	260 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	251	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	227	0,01
USD	275 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044 ¹	278	0,01
USD	244 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 ¹	248	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	129	0,00
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	159	0,01
USD	250 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	261	0,01
USD	225 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	305	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	273	0,01
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	186	0,01
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	25	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	86	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	26	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	103	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	160	0,01
USD	247 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	269	0,01
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	68	0,00
USD	201 000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	280	0,01
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	101	0,00
USD	200 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	206	0,01
USD	250 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	264	0,01
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	186	0,01
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	113	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	150	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	98	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	108	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	102	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	103	0,00
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	189	0,01
USD	255 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	257	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	51	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	182	0,01
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	156	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	54	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	62	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	127	0,00
USD	175 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	156	0,00
USD	300 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	304	0,01
EUR	250 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	254	0,01
USD	300 000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	285	0,01
USD	300 000 Public Storage 2.370% 15/09/2022	302	0,01
USD	425 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	441	0,01
USD	255 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	265	0,01
USD	200 000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	207	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	469	0,01
USD	150 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	140	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	108	0,00
USD	134 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	146	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	124	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	124	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	63	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	130	0,00
USD	328 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	358	0,01
USD	150 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	180	0,01
USD	100 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	123	0,00
USD	100 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	135	0,00
EUR	300 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	357	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	119	0,00
USD	225 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	238	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	281	0,01
USD	300 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029*	306	0,01
USD	507 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	472	0,01
USD	302 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	272	0,01
USD	475 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	456	0,01
USD	325 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	339	0,01
USD	275 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	270	0,01
USD	355 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	401	0,01
USD	291 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	339	0,01
USD	550 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	655	0,02
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	45	0,00
USD	150 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	144	0,00
USD	200 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	174	0,01
USD	143 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	139	0,00
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	25	0,00
USD	199 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	206	0,01
USD	157 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	162	0,01
USD	60 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	65	0,00
USD	175 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	182	0,01
USD	175 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	199	0,01
USD	8 000 Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	10	0,00
USD	350 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	350	0,01
USD	230 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	241	0,01
USD	225 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	224	0,01
USD	350 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	385	0,01
USD	225 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	259	0,01
USD	300 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	286	0,01
USD	246 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	229	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	428	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	95	0,00
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	204	0,01
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	260	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	90	0,00
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	464	0,01
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	276	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	256	0,01
USD	400 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	418	0,01
USD	107 000 Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	110	0,00
USD	400 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	404	0,01
USD	500 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	527	0,02
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	159	0,01
USD	759 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	820	0,03
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	107	0,00
USD	350 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	385	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	223	0,01
USD	700 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	781	0,02
USD	500 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	578	0,02
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	231	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	231	0,01
USD	450 000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	547	0,02
USD	135 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	173	0,01
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	229	0,01
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	120	0,00
USD	150 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	146	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	51	0,00
USD	225 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	231	0,01
USD	250 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	254	0,01
USD	475 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	490	0,02
USD	200 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	209	0,01
USD	195 000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	202	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	106	0,00
USD	209 000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	218	0,01
USD	75 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	81	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	232	0,01
USD	175 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	191	0,01
USD	300 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	296	0,01
USD	230 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	241	0,01
USD	100 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	107	0,00
USD	125 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	133	0,00
USD	100 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	112	0,00
USD	225 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	201	0,01
USD	200 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	165	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	501	0,02
USD	275 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	385	0,01
USD	225 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	224	0,01
USD	25 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	26	0,00
USD	250 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	264	0,01
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	100	0,00
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	50	0,00
USD	400 000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	411	0,01
USD	425 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	409	0,01
USD	200 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	200	0,01
USD	625 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	636	0,02
USD	225 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	240	0,01
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	104	0,00
USD	250 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	221	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	89	0,00
USD	15 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	14	0,00
USD	150 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	151	0,00
USD	275 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	280	0,01
USD	150 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	138	0,00
USD	151 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	155	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	213	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	63	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	132	0,00
USD	100 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	90	0,00
USD	716 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	750	0,02
USD	200 000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	208	0,01
USD	220 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	242	0,01
USD	450 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	486	0,02
USD	150 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	168	0,01
USD	225 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	279	0,01
USD	800 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	761	0,02
USD	250 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	252	0,01
USD	800 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	707	0,02
USD	125 000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	129	0,00
USD	400 000 Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	427	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	221	0,01
USD	200 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	178	0,01
USD	450 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	412	0,01
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	129	0,00
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	224	0,01
USD	200 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	262	0,01
USD	300 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	280	0,01
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	177	0,01
USD	500 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	495	0,02
USD	200 000 Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022	202	0,01
USD	225 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	231	0,01
USD	351 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	369	0,01
USD	200 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	209	0,01
USD	115 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	109	0,00
USD	150 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	136	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	107	0,00
USD	5 000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	115 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	121	0,00
USD	210 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	224	0,01
USD	275 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	298	0,01
USD	225 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	241	0,01
USD	50 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049	51	0,00
USD	225 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	242	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	101	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	50	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	100	0,00
USD	150 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	151	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	102	0,00
USD	8 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	8	0,00
USD	75 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	77	0,00
USD	325 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	332	0,01
USD	75 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	77	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	106	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	38	0,00
USD	250 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	245	0,01
USD	307 000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	323	0,01
USD	50 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	54	0,00
USD	225 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	252	0,01
USD	125 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	141	0,00
USD	375 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	395	0,01
USD	475 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	511	0,02
USD	300 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	326	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	103	0,00
USD	400 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	432	0,01
USD	758 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	807	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	723	0,02
USD	200 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	186	0,01
USD	50 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	50	0,00
USD	250 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	265	0,01
USD	300 000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	280	0,01
USD	250 000 salesforce.com Inc 1.500% 15/07/2028	236	0,01
USD	650 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	613	0,02
USD	375 000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	342	0,01
USD	550 000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	502	0,02
USD	180 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	184	0,01
USD	625 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	667	0,02
USD	50 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	48	0,00
USD	250 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	227	0,01
USD	230 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	232	0,01
USD	425 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	381	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	94	0,00
USD	425 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	434	0,01
USD	250 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	265	0,01
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	28	0,00
USD	400 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	404	0,01
USD	175 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	178	0,01
USD	175 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	179	0,01
USD	338 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	355	0,01
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	157	0,01
USD	200 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	199	0,01
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	105	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	306	0,01
USD	350 000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	360	0,01
USD	430 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	447	0,01
USD	501 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	523	0,02
USD	175 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	187	0,01
USD	100 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	88	0,00
USD	60 000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	68	0,00
USD	500 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	511	0,02
USD	25 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	26	0,00
USD	100 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	102	0,00
USD	225 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ^A	227	0,01
USD	200 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	254	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	446 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	393	0,01
USD	210 000 SES GLOBAL Americas Holdings GP 5.300% 25/03/2044	213	0,01
USD	250 000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	219	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	95	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	201	0,01
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	153	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	46	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	103	0,00
USD	350 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	364	0,01
USD	175 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	174	0,01
USD	150 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	154	0,00
USD	595 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	651	0,02
USD	50 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	51	0,00
USD	200 000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	203	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	142	0,00
USD	300 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	282	0,01
USD	275 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	274	0,01
USD	500 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	463	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	193	0,01
USD	300 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	289	0,01
USD	450 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	463	0,01
USD	325 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	299	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	206	0,01
USD	69 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	71	0,00
USD	350 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	362	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	202	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	213	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	162	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	112	0,00
USD	75 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	102	0,00
USD	200 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	205	0,01
USD	100 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	104	0,00
USD	400 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	428	0,01
USD	100 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	96	0,00
USD	75 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	70	0,00
USD	125 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	114	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	142	0,00
USD	444 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	463	0,01
USD	350 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	382	0,01
USD	500 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	523	0,02
USD	350 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	388	0,01
USD	200 000 Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	193	0,01
USD	156 843 Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	174	0,01
USD	225 000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	238	0,01
USD	100 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	100	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Southern California Edison Co 0.975% 01/08/2024	292	0,01
USD	300 000	Southern California Edison Co 1.100% 01/04/2024	294	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	187	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	189	0,01
USD	150 000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	148	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	93	0,00
USD	252 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	262	0,01
USD	400 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	378	0,01
USD	175 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	166	0,01
USD	400 000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	415	0,01
USD	122 000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	118	0,00
USD	440 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	433	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	50	0,00
USD	505 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	508	0,02
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	239	0,01
USD	175 000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	182	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	214	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	246	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	116	0,00
USD	300 000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	346	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	117	0,00
USD	250 000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	291	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	123	0,00
USD	306 000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	371	0,01
USD	150 000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	146	0,00
USD	9 000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	9	0,00
USD	200 000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	202	0,01
USD	160 000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	169	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	160	0,01
USD	75 000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	90	0,00
EUR	650 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	657	0,02
USD	182 000	Southern Co 2.950% 01/07/2023	184	0,01
USD	450 000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	460	0,01
USD	140 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	144	0,00
USD	580 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	607	0,02
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	133	0,00
USD	120 000	Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	121	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	88	0,00
USD	200 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	205	0,01
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	148	0,00
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	156	0,01
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	105	0,00
USD	200 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	251	0,01
USD	107 000	Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	108	0,00
USD	150 000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	154	0,00
USD	345 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 ^A	402	0,01
USD	325 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^A	406	0,01
USD	225 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	292	0,01
USD	400 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	529	0,02
USD	175 000	Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	189	0,01
EUR	150 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	173	0,01
USD	200 000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	212	0,01
USD	150 000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	165	0,01
USD	50 000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	56	0,00
USD	172 000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	194	0,01
USD	50 000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	48	0,00
USD	245 000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	248	0,01
USD	550 000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	610	0,02
USD	750 000	Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	809	0,03
USD	125 000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	116	0,00
USD	100 000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	88	0,00
USD	98 000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	97	0,00
USD	200 000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	207	0,01
USD	200 000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	194	0,01
USD	150 000	Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	152	0,00
USD	100 000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	98	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	318	0,01
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	190	0,01
USD	250 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	241	0,01
USD	250 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	251	0,01
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	155	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	56	0,00
USD	75 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	83	0,00
USD	300 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	309	0,01
USD	100 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	104	0,00
USD	225 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	235	0,01
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	251	0,01
USD	197 941 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028	199	0,01
USD	150 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	141	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	203	0,01
USD	275 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	269	0,01
USD	150 000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	150	0,00
USD	100 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	104	0,00
USD	751 563 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	776	0,02
USD	725 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	780	0,02
USD	425 000 SSM Health Care Corp 3.688% 01/06/2023	433	0,01
USD	100 000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	107	0,00
USD	250 000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	233	0,01
USD	100 000 Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030	104	0,00
USD	175 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	186	0,01
USD	225 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	193	0,01
USD	125 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	121	0,00
USD	195 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	213	0,01
USD	120 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	146	0,00
USD	275 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	332	0,01
USD	500 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	472	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	50	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	288	0,01
USD	100 000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	100	0,00
USD	425 000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	432	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	182	0,01
USD	300 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	312	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	305	0,01
USD	350 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	364	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	145	0,00
USD	400 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	419	0,01
USD	325 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	349	0,01
USD	275 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	299	0,01
USD	150 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	145	0,00
USD	303 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	285	0,01
USD	400 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	395	0,01
USD	214 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	215	0,01
USD	500 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	490	0,02
USD	300 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	294	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	149	0,00
USD	230 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	234	0,01
USD	450 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	466	0,01
USD	650 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	679	0,02
USD	75 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	77	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	94	0,00
USD	199 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	199	0,01
USD	250 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	254	0,01
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	25	0,00
USD	125 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	111	0,00
USD	150 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	153	0,00
USD	130 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	142	0,00
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	190	0,01
USD	275 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	255	0,01
USD	100 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	105	0,00
USD	40 000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	42	0,00
USD	50 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	47	0,00
USD	300 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	320	0,01
USD	150 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	161	0,01
EUR	360 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	401	0,01
EUR	225 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	240	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	210	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	114	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	145	0,00
USD	185 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	171	0,01
EUR	125 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	147	0,00
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	121	0,00
USD	125 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	128	0,00
USD	222 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	229	0,01
USD	25 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	26	0,00
USD	350 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	376	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	111	0,00
USD	300 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	343	0,01
USD	250 000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	251	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	141	0,00
USD	300 000 Sutter Health 2.294% 15/08/2030	282	0,01
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	187	0,01
USD	175 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	166	0,01
USD	100 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	109	0,00
USD	375 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	377	0,01
USD	175 000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	176	0,01
USD	200 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	186	0,01
USD	185 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	188	0,01
USD	300 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	309	0,01
USD	450 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	466	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	52	0,00
USD	75 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	82	0,00
EUR	100 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	113	0,00
USD	225 000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	226	0,01
USD	250 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	258	0,01
USD	100 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	103	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	45	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	156	0,01
USD	25 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	27	0,00
USD	125 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	133	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	55	0,00
USD	250 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	299	0,01
USD	533 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	636	0,02
USD	50 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	67	0,00
USD	461 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	639	0,02
USD	115 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	110	0,00
USD	300 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	291	0,01
USD	60 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	61	0,00
USD	215 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	227	0,01
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	55	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	109	0,00
USD	175 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	200	0,01
USD	100 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	91	0,00
USD	100 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	100	0,00
USD	150 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	155	0,00
USD	123 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	129	0,00
USD	275 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	286	0,01
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	494	0,02
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	530	0,02
USD	500 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	545	0,02
USD	562 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	566	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	491	0,02
USD	75 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	77	0,00
USD	350 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	351	0,01
USD	200 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	189	0,01
USD	500 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	530	0,02
USD	100 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	105	0,00
USD	75 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	82	0,00
USD	565 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	626	0,02
USD	100 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	106	0,00
USD	280 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	294	0,01
USD	125 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	155	0,00
USD	375 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	343	0,01
USD	582 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	627	0,02
USD	75 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	76	0,00
USD	475 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	557	0,02
USD	234 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	322	0,01
USD	300 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	289	0,01
USD	375 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	361	0,01
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	193	0,01
USD	250 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	305	0,01
USD	175 000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	179	0,01
USD	250 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	324	0,01
USD	50 000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	43	0,00
USD	200 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	233	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	197	0,01
USD	375 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	353	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022	200	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	203	0,01
USD	325 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	337	0,01
USD	250 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	272	0,01
USD	650 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	739	0,02
USD	150 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	148	0,00
USD	406 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	421	0,01
USD	100 000 Textron Inc 3.875% 01/03/2025	104	0,00
USD	145 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	153	0,00
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	158	0,01
USD	131 000 Textron Inc 4.300% 01/03/2024	136	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	166	0,01
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	189	0,01
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	312	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	318	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	114	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	172	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	115	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	256	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	349	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	190	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	303	0,01
USD	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	371	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	242	0,01
USD	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	494	0,02
USD	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	368	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	123	0,00
USD	246 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	311	0,01
USD	325 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	307	0,01
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	308	0,01
USD	425 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	452	0,01
GBP	150 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	235	0,01
USD	60 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	67	0,00
USD	422 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	506	0,02
USD	390 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	472	0,01
USD	625 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	786	0,02
USD	301 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	408	0,01
USD	241 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	248	0,01
USD	150 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	161	0,01
USD	325 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	326	0,01
USD	150 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	151	0,00
USD	100 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	107	0,00
USD	150 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	184	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	575	0,02
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	143	0,00
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	227	0,01
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	421	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	564	0,02
USD	800 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	697	0,02
USD	700 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	610	0,02
USD	900 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	796	0,03
USD	1 250 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1 285	0,04
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	22	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	176	0,01
USD	1 145 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 189	0,04
USD	2 000 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2 068	0,07
USD	375 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	390	0,01
USD	875 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	913	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	63	0,00
USD	75 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	82	0,00
USD	224 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	250	0,01
USD	150 000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	176	0,01
USD	75 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	75	0,00
USD	400 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	427	0,01
USD	175 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	236	0,01
EUR	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	430	0,01
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	165	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	198	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022	399	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	293	0,01
USD	232 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	229	0,01
GBP	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	254	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	285	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	188	0,01
USD	750 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	748	0,02
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	183	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	199	0,01
USD	400 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	385	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	185	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	500	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	48	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	151	0,00
EUR	110 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	126	0,00
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	15	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	150	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	254	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	31	0,00
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	435	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025	208	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	52	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	209	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	207	0,01
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	231	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	53	0,00
USD	242 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	249	0,01
USD	104 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	113	0,00
USD	150 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	192	0,01
USD	150 000 Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	155	0,00
USD	125 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	185	0,01
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	201	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	124	0,00
USD	300 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	317	0,01
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	159	0,01
USD	300 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	327	0,01
USD	55 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	64	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	236	0,01
USD	300 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	280	0,01
USD	225 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	233	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	54	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	138	0,00
USD	211 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	238	0,01
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	174	0,01
USD	50 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	63	0,00
USD	450 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	604	0,02
USD	40 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	55	0,00
USD	125 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	164	0,01
USD	370 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	380	0,01
USD	375 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	396	0,01
USD	200 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	215	0,01
USD	25 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	22	0,00
USD	125 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	125	0,00
USD	200 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	224	0,01
USD	200 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	247	0,01
USD	250 000 Truist Bank 1.250% 09/03/2023	249	0,01
USD	500 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	492	0,02
USD	650 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	616	0,02
USD	375 000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	377	0,01
USD	600 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	602	0,02
USD	525 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	527	0,02
USD	25 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	25	0,00
USD	423 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	434	0,01
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	207	0,01
USD	250 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	260	0,01
USD	800 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	742	0,02
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	94	0,00
USD	250 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	234	0,01
USD	500 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	503	0,02
USD	138 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	140	0,00
USD	325 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	331	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	310	0,01
USD	200 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	195	0,01
USD	150 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	167	0,01
USD	100 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	88	0,00
USD	325 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	438	0,01
USD	200 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	172	0,01
USD	200 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	202	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	191	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	190	0,01
USD	600 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	572	0,02
USD	250 000 TTX Co 3.600% 15/01/2025	260	0,01
USD	250 000 TTX Co 3.900% 01/02/2045	270	0,01
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	283	0,01
USD	250 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	222	0,01
USD	200 000 Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	204	0,01
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	102	0,00
USD	250 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	288	0,01
USD	400 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	393	0,01
CAD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024	80	0,00
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	77	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	103	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	257	0,01
USD	125 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	127	0,00
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	27	0,00
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	215	0,01
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	331	0,01
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	201	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	52	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	103	0,00
USD	150 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	156	0,01
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	340	0,01
USD	275 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	298	0,01
USD	320 000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	320	0,01
USD	350 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	389	0,01
USD	24 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	27	0,00
USD	400 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 [†]	480	0,02
USD	65 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	77	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	23	0,00
USD	275 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	279	0,01
USD	253 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	249	0,01
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	24	0,00
USD	65 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	65	0,00
USD	133 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	137	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	324	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	157	0,01
USD	225 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	207	0,01
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	385	0,01
USD	225 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	228	0,01
USD	225 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 ¹	195	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	307	0,01
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	154	0,00
USD	275 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	282	0,01
USD	200 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	207	0,01
USD	500 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	527	0,02
USD	104 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	132	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	173	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	51	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	192	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	105	0,00
USD	125 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	126	0,00
USD	150 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	156	0,01
USD	150 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	160	0,01
USD	175 000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	210	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	79	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	49	0,00
USD	450 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	439	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	51	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	25	0,00
USD	500 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	501	0,02
USD	355 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	346	0,01
USD	600 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	545	0,02
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	206	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	154	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	206	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	168	0,01
USD	289 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	297	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	205	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	291	0,01
USD	285 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	294	0,01
USD	265 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	281	0,01
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	15	0,00
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	367	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	199	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	261	0,01
USD	280 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	283	0,01
USD	400 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	412	0,01
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	78	0,00
USD	159 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	157	0,01
USD	295 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	316	0,01
USD	30 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	32	0,00
USD	132 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	142	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	266	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	201	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	225	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	137	0,00
USD	6 000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	7	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	229	0,01
USD	116 328 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	118	0,00
USD	109 906 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	114	0,00
USD	128 502 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	131	0,00
USD	165 717 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	169	0,01
USD	118 196 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	117	0,00
USD	118 283 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	116	0,00
USD	171 736 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	174	0,01
USD	199 083 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	210	0,01
USD	612 550 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	646	0,02
EUR	203 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	229	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	113	0,00
EUR	125 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ¹	141	0,00
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	232	0,01
CAD	150 000 United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024	118	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	151	0,00
USD	375 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	379	0,01
USD	200 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	199	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	25	0,00
USD	225 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	232	0,01
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	157	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	54	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	158	0,01
USD	225 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	254	0,01
USD	70 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	84	0,00
GBP	150 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	292	0,01
USD	125 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	156	0,00
USD	700 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	940	0,03
USD	390 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	530	0,02
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	48	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	386	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	419 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	396	0,01
USD	550 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	530	0,02
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	405	0,01
USD	211 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	195	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	304	0,01
USD	315 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	287	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	480	0,02
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	233	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	250	0,01
USD	450 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	436	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	252	0,01
USD	315 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	331	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	205	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	255	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	414	0,01
USD	450 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	472	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	415	0,01
USD	223 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	239	0,01
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	140	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	317	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	292	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	359	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	83	0,00
USD	320 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	355	0,01
USD	201 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	224	0,01
USD	212 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	237	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	115	0,00
USD	120 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	139	0,00
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	145	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	471	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	256	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	100	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	412	0,01
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	347	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	285	0,01
USD	200 000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	190	0,01
USD	250 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	236	0,01
USD	200 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	185	0,01
USD	100 000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	88	0,00
USD	325 000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	308	0,01
USD	100 000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	112	0,00
USD	219 000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	229	0,01
USD	100 000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	104	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	161	0,01
USD	300 000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	294	0,01
USD	100 000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	93	0,00
USD	75 000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	83	0,00
USD	100 000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	138	0,00
USD	225 000	Unum Group 4.000% 15/03/2024	233	0,01
USD	100 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	105	0,00
USD	200 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	181	0,01
USD	100 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	97	0,00
USD	236 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	263	0,01
USD	400 000	UPMC 3.600% 03/04/2025	411	0,01
EUR	400 000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	453	0,01
USD	225 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	201	0,01
USD	450 000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	440	0,01
USD	457 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	460	0,01
USD	600 000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	607	0,02
USD	500 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	466	0,01
USD	425 000	US Bancorp 2.950% 15/07/2022	427	0,01
USD	175 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	177	0,01
USD	455 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	472	0,01
USD	203 000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	209	0,01
USD	108 000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	112	0,00
USD	25 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	27	0,00
USD	50 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	53	0,00
USD	300 000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	300	0,01
USD	350 000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	357	0,01
USD	375 000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	384	0,01
USD	225 000	USAA Capital Corp 1.500% 01/05/2023	225	0,01
USD	275 000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	266	0,01
EUR	200 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	232	0,01
EUR	225 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	272	0,01
USD	410 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	423	0,01
USD	275 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	292	0,01
USD	400 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	378	0,01
USD	200 000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	202	0,01
USD	390 000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	401	0,01
USD	300 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	270	0,01
USD	400 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	418	0,01
USD	125 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	133	0,00
USD	180 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	194	0,01
USD	375 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	482	0,02
USD	225 000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	240	0,01
USD	150 000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	113	0,00
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	117	0,00
USD	250 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	247	0,01
USD	400 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	409	0,01
USD	400 000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	410	0,01
USD	250 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	263	0,01
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	105	0,00
USD	132 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	143	0,00
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	144	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	186	0,01
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	52	0,00
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	51	0,00
USD	350 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	373	0,01
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	124	0,00
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028	104	0,00
CHF	300 000 Verizon Communications Inc 0.375% 31/05/2023	329	0,01
EUR	275 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	291	0,01
CHF	100 000 Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	102	0,00
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	155	0,00
USD	350 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	333	0,01
EUR	170 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [†]	193	0,01
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	391	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	210	0,01
CHF	300 000 Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	330	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	123	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	204	0,01
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	445	0,01
EUR	425 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	456	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	344	0,01
EUR	475 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [†]	543	0,02
USD	677 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	654	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	173	0,01
USD	381 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	342	0,01
USD	775 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	697	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	212	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	117	0,00
GBP	300 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	337	0,01
USD	800 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	773	0,02
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	137	0,00
USD	1 171 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 094	0,03
CAD	350 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	265	0,01
CAD	300 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	222	0,01
USD	1 050 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 007	0,03
USD	528 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	531	0,02
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	368	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	608	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	89	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	493	0,02
USD	375 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	321	0,01
USD	1 209 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1 031	0,03
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	204	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	166	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	134	0,00
USD	550 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	556	0,02
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	432	0,01
GBP	350 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	483	0,02
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	414	0,01
USD	1 000 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	963	0,03
AUD	70 000 Verizon Communications Inc 3.500% 17/02/2023	52	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	414	0,01
USD	1 550 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 500	0,05
CAD	200 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	140	0,00
USD	800 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	763	0,02
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	329	0,01
USD	322 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	342	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	155	0,00
USD	1 000 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 072	0,03
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025	152	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	75	0,00
GBP	150 000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	211	0,01
USD	675 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	723	0,02
USD	295 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	310	0,01
USD	1 115 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	1 222	0,04
USD	1 262 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 376	0,04
USD	512 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	563	0,02
AUD	500 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	389	0,01
USD	1 000 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	1 112	0,04
USD	908 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1 030	0,03
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	232	0,01
GBP	150 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	237	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	226	0,01
USD	350 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	408	0,01
USD	675 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	810	0,03
USD	100 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	121	0,00
USD	110 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	133	0,00
USD	297 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	358	0,01
USD	161 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	206	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	285	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	135	0,00
EUR	300 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	339	0,01
EUR	200 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	204	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 VF Corp 2.050% 23/04/2022	275	0,01
USD	130 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	130	0,00
USD	50 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	49	0,00
USD	125 000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	133	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	117	0,00
USD	250 000 ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	326	0,01
USD	175 000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	169	0,01
USD	525 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	505	0,02
USD	325 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	303	0,01
USD	375 000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	352	0,01
USD	525 000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	465	0,01
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	164	0,01
USD	77 000 Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	78	0,00
USD	405 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	413	0,01
USD	222 000 Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	227	0,01
USD	2 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0,00
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	217	0,01
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 3.450% 15/02/2024	231	0,01
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	131	0,00
USD	53 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	56	0,00
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	10	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	212	0,01
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	53	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	108	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	84	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	233	0,01
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	254	0,01
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	161	0,01
USD	105 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	141	0,00
USD	114 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	187	0,01
USD	200 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	177	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	665	0,02
USD	100 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	80	0,00
USD	423 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	408	0,01
USD	250 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	251	0,01
USD	350 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	329	0,01
USD	25 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	26	0,00
USD	1 065 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 104	0,03
USD	275 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	291	0,01
USD	400 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	449	0,01
USD	940 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 089	0,03
USD	475 000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	481	0,02
USD	100 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	100	0,00
USD	300 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	304	0,01
USD	300 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	285	0,01
USD	350 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	324	0,01
USD	350 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	366	0,01
USD	250 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	265	0,01
USD	150 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	162	0,01
USD	275 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	302	0,01
USD	500 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	469	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	202	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 2.900% 13/05/2022	201	0,01
USD	700 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.125% 12/05/2023	711	0,02
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.200% 26/09/2026	204	0,01
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	409	0,01
USD	500 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	521	0,02
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	311	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	221	0,01
USD	275 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	257	0,01
USD	175 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	161	0,01
USD	175 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	159	0,01
USD	150 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	153	0,00
USD	315 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	331	0,01
USD	150 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	143	0,00
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	29	0,00
USD	225 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	227	0,01
USD	100 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	126	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	52	0,00
USD	75 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	79	0,00
USD	200 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	212	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	275	0,01
USD	145 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	164	0,01
USD	225 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	266	0,01
USD	200 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	238	0,01
EUR	225 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^A	263	0,01
USD	400 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	417	0,01
GBP	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	140	0,00
USD	208 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	216	0,01
USD	106 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	106	0,00
USD	325 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	351	0,01
USD	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	137	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	384	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	381	0,01
USD	600 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	563	0,02
USD	50 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	50	0,00
USD	125 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	126	0,00
EUR	100 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	121	0,00
USD	450 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	461	0,01
USD	600 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	549	0,02
USD	440 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	451	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	208	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	318	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	129	0,00
USD	765 000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	784	0,02
USD	551 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	580	0,02
USD	100 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	107	0,00
USD	575 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	620	0,02
USD	805 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	898	0,03
USD	162 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	181	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	458	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	285	0,01
GBP	100 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	177	0,01
USD	425 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	541	0,02
GBP	279 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	493	0,02
GBP	425 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	760	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	94	0,00
GBP	15 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	26	0,00
USD	180 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	260	0,01
USD	75 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	75	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	294	0,01
USD	625 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	596	0,02
USD	250 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	245	0,01
USD	900 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	891	0,03
USD	700 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	611	0,02
CAD	600 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	478	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	470 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	487	0,02
USD	665 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	663	0,02
USD	950 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	962	0,03
USD	200 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	208	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	209	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	318	0,01
USD	41 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	44	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	362	0,01
USD	325 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	386	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	172	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	118	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	238	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	250	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	196	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	201	0,01
USD	45 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	58	0,00
USD	125 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	167	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	131	0,00
USD	425 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	576	0,02
USD	175 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	179	0,01
USD	150 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	156	0,01
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	179	0,01
USD	250 000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	251	0,01
USD	300 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	281	0,01
USD	170 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	175	0,01
USD	61 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	63	0,00
USD	75 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	82	0,00
USD	350 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	391	0,01
USD	200 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	198	0,01
USD	150 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	149	0,00
USD	50 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	52	0,00
USD	75 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	73	0,00
USD	250 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	256	0,01
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	199	0,01
USD	300 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	323	0,01
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	93	0,00
CHF	150 000 Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	165	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	224	0,01
EUR	575 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	593	0,02
EUR	175 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	180	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	290	0,01
EUR	600 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	662	0,02
EUR	625 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	711	0,02
EUR	521 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	588	0,02
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 ^A	451	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	345	0,01
USD	725 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	723	0,02
EUR	275 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	308	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	133	0,00
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	464	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	268	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	116	0,00
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	124	0,00
USD	750 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	741	0,02
USD	700 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	691	0,02
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	115	0,00
USD	700 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	684	0,02
USD	900 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	897	0,03
CAD	175 000 Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	135	0,00
GBP	150 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	198	0,01
CAD	300 000 Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023 [^]	238	0,01
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	157	0,01
USD	975 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	936	0,03
USD	1 100 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1 083	0,03
CAD	400 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	317	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	713	0,02
USD	667 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	676	0,02
USD	1 008 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1 022	0,03
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	933	0,03
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	160	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	610	0,02
AUD	200 000 Wells Fargo & Co 3.250% 27/04/2022	146	0,00
USD	286 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	293	0,01
USD	800 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	810	0,03
GBP	300 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 [^]	420	0,01
USD	659 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	683	0,02
USD	875 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	903	0,03
USD	575 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	593	0,02
CAD	450 000 Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	365	0,01
USD	550 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	571	0,02
USD	631 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	665	0,02
USD	625 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	644	0,02
USD	753 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	802	0,03
USD	605 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	646	0,02
USD	500 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	536	0,02
USD	625 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	683	0,02
GBP	250 000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	389	0,01
USD	550 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	602	0,02
USD	665 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	748	0,02
GBP	150 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	231	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	624	0,02
USD	1 500 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 849	0,06
USD	150 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	182	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	717	0,02
USD	625 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	766	0,02
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.950% 01/12/2086	121	0,00
USD	25 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	33	0,00
GBP	200 000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	279	0,01
USD	500 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	678	0,02
USD	300 000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	290	0,01
USD	185 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	190	0,01
USD	385 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	403	0,01
USD	500 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	535	0,02
USD	300 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	319	0,01
GBP	100 000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	151	0,00
GBP	150 000 Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	227	0,01
USD	75 000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	88	0,00
USD	250 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	334	0,01
USD	300 000 Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	372	0,01
USD	200 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	189	0,01
USD	50 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	62	0,00
USD	225 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	223	0,01
USD	125 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	116	0,00
USD	1 000 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1 039	0,03
USD	30 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	29	0,00
USD	100 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	95	0,00
USD	325 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	329	0,01
USD	155 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	175	0,01
USD	325 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	328	0,01
USD	250 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	254	0,01
USD	250 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	259	0,01
USD	400 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	434	0,01
USD	150 000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	159	0,01
USD	200 000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	227	0,01
EUR	300 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	329	0,01
USD	200 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	174	0,01
USD	50 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	42	0,00
USD	250 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	260	0,01
USD	240 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	321	0,01
USD	275 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	363	0,01
USD	230 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	245	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	181	0,01
USD	225 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	303	0,01
USD	75 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	71	0,00
USD	110 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	115	0,00
USD	225 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	234	0,01
USD	80 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	86	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	136	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	138	0,00
USD	200 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	213	0,01
USD	50 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	57	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	203	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	208	0,01
USD	150 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	156	0,01
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	235	0,01
USD	400 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	415	0,01
USD	350 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	367	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	109	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	242	0,01
USD	375 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	415	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	236	0,01
USD	450 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	556	0,02
USD	100 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	129	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	317	0,01
USD	100 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	98	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	98	0,00
USD	160 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	183	0,01
USD	75 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	69	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	117	0,00
USD	350 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	350	0,01
USD	300 000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	378	0,01
USD	125 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	117	0,00
USD	75 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	76	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	132	0,00
USD	175 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	166	0,01
USD	25 000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	25	0,00
USD	170 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	197	0,01
USD	250 000 WK Kellogg Foundation Trust 2.443% 01/10/2050	219	0,01
EUR	150 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 ⁴	164	0,01
USD	420 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	374	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	105	0,00
USD	250 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	266	0,01
USD	150 000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	153	0,00
USD	375 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	426	0,01
USD	200 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	204	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	48	0,00
USD	200 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	207	0,01
USD	35 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	36	0,00
USD	375 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	391	0,01
USD	400 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	397	0,01
USD	225 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	234	0,01
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	111	0,00
USD	50 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	58	0,00
USD	750 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	983	0,03
USD	75 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	99	0,00
USD	125 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	166	0,01
USD	50 000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	49	0,00
USD	75 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	73	0,00
USD	215 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	222	0,01
USD	50 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	51	0,00
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	95	0,00
USD	140 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	148	0,00
USD	225 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	297	0,01
USD	525 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	506	0,02
USD	250 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	254	0,01
USD	200 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	191	0,01
USD	175 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	165	0,01
USD	200 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	218	0,01
USD	50 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	48	0,00
USD	175 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	162	0,01
USD	100 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	88	0,00
USD	100 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	83	0,00
EUR	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	247	0,01
EUR	150 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	176	0,01
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	203	0,01
USD	175 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	180	0,01
USD	5 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	5	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	107	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 ⁴	124	0,00
USD	250 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	249	0,01
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	186	0,01
USD	200 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	185	0,01
USD	408 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	412	0,01
USD	73 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	77	0,00
USD	75 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	81	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 98,37 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 54,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	171	0,01
USD	330 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	380	0,01
États-Unis – Total		1 748 258	55,27
Total des obligations		3 122 147	98,71

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,18 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2021 : 0,18 %)							
AUD	17 041	CHF	11 177	24 548	02/03/2022	-	0,00
AUD	70 134	EUR	43 957	100 265	02/03/2022	-	0,00
AUD	36 254	GBP	19 109	51 946	02/03/2022	-	0,00
AUD	104 047	USD	73 867	73 867	02/03/2022	2	0,00
CAD	165 843	CHF	121 266	262 932	02/03/2022	(1)	0,00
CAD	107 451	CHF	77 463	169 150	02/03/2022	-	0,00
CAD	1 002 548	EUR	697 579	1 573 953	02/03/2022	7	0,00
CAD	1 025 730	GBP	599 826	1 613 529	02/03/2022	2	0,00
CAD	1 598 172	USD	1 249 848	1 249 848	02/03/2022	10	0,00
CHF	440 034	AUD	671 151	966 648	02/03/2022	(7)	0,00
CHF	3 873 832	CAD	5 295 989	8 397 885	02/03/2022	47	0,00
CHF	48 029	CAD	66 624	104 878	02/03/2022	-	0,00
CHF	28 119 656	EUR	26 949 804	60 919 831	02/03/2022	380	0,01
CHF	50 943	EUR	48 616	110 131	02/03/2022	-	0,00
CHF	5 512 703	GBP	4 417 511	11 935 923	02/03/2022	82	0,00
CHF	30 823	GBP	24 668	66 695	02/03/2022	-	0,00
CHF	1 119 754	JPY	138 675 823	2 424 551	02/03/2022	16	0,00
CHF	77 906 226	USD	83 745 507	83 745 507	02/03/2022	1 171	0,04
CHF	744 764	USD	811 962	811 962	02/03/2022	-	0,00
CHF	77 541	USD	83 603	83 603	02/03/2022	-	0,00
EUR	1 363 356	AUD	2 170 224	3 106 145	02/03/2022	(43)	0,00
EUR	12 161 829	CAD	17 349 227	27 338 751	02/03/2022	(18)	0,00
EUR	1 461 731	CHF	1 532 354	3 312 047	02/03/2022	(29)	0,00
EUR	1 274 288	CHF	1 329 756	2 880 685	02/03/2022	(18)	0,00
EUR	17 088 420	GBP	14 288 653	38 365 530	02/03/2022	22	0,00
EUR	3 023 762	GBP	2 549 024	6 816 445	02/03/2022	(24)	0,00
EUR	2 589 773	GBP	2 164 817	5 813 478	02/03/2022	4	0,00
EUR	10 033	GBP	8 400	22 541	02/03/2022	-	0,00
EUR	3 469 583	JPY	448 314 007	7 789 497	02/03/2022	5	0,00
EUR	2 092	JPY	274 488	4 733	02/03/2022	-	0,00
EUR	243 738 228	USD	273 383 865	273 383 865	02/03/2022	383	0,01
EUR	5 664 125	USD	6 439 407	6 439 407	02/03/2022	(77)	0,00
EUR	2 873 138	USD	3 222 563	3 222 563	02/03/2022	4	0,00
EUR	145 222	USD	165 080	165 080	02/03/2022	(2)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (28 février 2021 : 0,18 %) (suite)							
GBP	1 886 472	AUD	3 590 468	5 136 598	02/03/2022	(72)	0,00
GBP	16 808 606	CAD	28 683 421	45 167 712	02/03/2022	(63)	0,00
GBP	1 759 005	CHF	2 195 187	4 752 852	02/03/2022	(32)	0,00
GBP	278 830	CHF	348 057	753 495	02/03/2022	(4)	0,00
GBP	117 874 544	EUR	140 975 432	316 501 914	02/03/2022	(187)	0,00
GBP	2 648 094	EUR	3 153 188	7 094 744	02/03/2022	11	0,00
GBP	510 914	EUR	604 225	1 364 183	02/03/2022	7	0,00
GBP	492 069	EUR	588 661	1 321 417	02/03/2022	-	0,00
GBP	4 666 052	JPY	721 017 424	12 520 868	02/03/2022	-	0,00
GBP	133 423	JPY	20 820 664	359 793	02/03/2022	(1)	0,00
GBP	327 766 413	USD	439 639 603	439 639 603	02/03/2022	141	0,00
GBP	9 319 841	USD	12 632 348	12 632 348	02/03/2022	(129)	0,00
GBP	1 024 441	USD	1 385 293	1 385 293	02/03/2022	(10)	0,00
GBP	589 161	USD	790 292	790 292	02/03/2022	-	0,00
JPY	3 542 235	CHF	28 584	61 910	02/03/2022	-	0,00
JPY	9 412 219	EUR	71 624	162 169	02/03/2022	1	0,00
JPY	4 927 059	EUR	38 139	85 617	02/03/2022	-	0,00
JPY	4 567 226	GBP	29 556	79 312	02/03/2022	-	0,00
JPY	2 929 295	GBP	18 682	50 499	02/03/2022	-	0,00
JPY	20 009 229	USD	173 342	173 342	02/03/2022	-	0,00
JPY	1 215 880	USD	10 593	10 593	02/03/2022	-	0,00
USD	2 673 885	AUD	3 793 280	2 673 885	02/03/2022	(77)	0,00
USD	23 733 599	CAD	30 186 720	23 733 599	02/03/2022	(66)	0,00
USD	97 567	CAD	123 728	97 567	02/03/2022	-	0,00
USD	4 132 387	CHF	3 834 000	4 132 387	02/03/2022	(46)	0,00
USD	2 498 915	CHF	2 324 397	2 498 915	02/03/2022	(34)	0,00
USD	166 306 034	EUR	148 271 877	166 306 034	02/03/2022	(233)	(0,01)
USD	11 708 495	EUR	10 268 956	11 708 495	02/03/2022	174	0,00
USD	4 600 502	EUR	4 052 492	4 600 502	02/03/2022	49	0,00
USD	3 491 967	EUR	3 114 151	3 491 967	02/03/2022	(6)	0,00
USD	32 603 655	GBP	24 305 728	32 603 655	02/03/2022	(9)	0,00
USD	11 620 344	GBP	8 544 257	11 620 344	02/03/2022	156	0,00
USD	3 600 077	GBP	2 683 840	3 600 077	02/03/2022	(1)	0,00
USD	889 477	GBP	656 233	889 477	02/03/2022	9	0,00
USD	6 709 763	JPY	773 009 954	6 709 763	02/03/2022	(1)	0,00
USD	93 508	JPY	10 759 097	93 508	02/03/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 683	0,06
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 190)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 493	0,05
Total des instruments financiers dérivés						1 493	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	3 123 640	98,76
	Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,48 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,48 %)		
USD	23 676 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	2 368	0,07
	Trésorerie†	7 646	0,24
	Autres éléments d'actif net	29 195	0,93
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 162 849	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numériques et non numériques payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle.

∅ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 580 274	80,99
X Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	486 720	15,28
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	55 153	1,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 683	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 368	0,08
Autres actifs	58 749	1,84
Total des actifs circulants	3 185 947	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 97,67 %)			
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %)			
Australie (28 février 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	365 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	355	0,02
USD	50 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	52	0,00
Australie – Total		407	0,02
Autriche (28 février 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	467	0,02
EUR	1 575 000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	1 746	0,06
EUR	901 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 ^A	1 036	0,04
EUR	1 300 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 ^A	1 515	0,06
Autriche – Total		4 764	0,18
Belgique (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 750 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 ^A	1 752	0,07
EUR	100 000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	102	0,00
Belgique – Total		1 854	0,07
Bermudes (28 février 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	49	0,00
USD	480 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	462	0,02
USD	150 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	150	0,00
USD	60 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	62	0,00
USD	170 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	164	0,01
USD	260 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	241	0,01
USD	190 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	180	0,01
USD	220 000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	245	0,01
USD	250 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	239	0,01
USD	175 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	181	0,01
USD	485 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	492	0,02
USD	60 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	62	0,00
Bermudes – Total		2 527	0,10
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	375 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	291	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 1,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	212	0,01
USD	660 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	646	0,02
USD	760 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	702	0,03
USD	250 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	245	0,01
USD	175 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	181	0,01
USD	384 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	373	0,01
CAD	842 000 Air Canada 4.625% 15/08/2029	647	0,03
CAD	150 000 AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	116	0,00
USD	450 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	433	0,02
USD	455 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	382	0,01
USD	315 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	255	0,01
USD	425 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 ^A	343	0,01
USD	305 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	242	0,01
USD	488 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	489	0,02
USD	170 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	170	0,01
USD	904 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	913	0,04
USD	132 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	133	0,01
USD	425 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	362	0,01
USD	270 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	246	0,01
USD	408 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	423	0,02
USD	135 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	129	0,01
USD	340 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	340	0,01
USD	275 000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	285	0,01
USD	375 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	379	0,01
USD	365 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027 ^A	369	0,01
CAD	1 500 000 Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	1 170	0,05
CAD	1 400 000 Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	1 079	0,04
CAD	1 750 000 Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1 350	0,05
CAD	2 100 000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	1 668	0,06
CAD	1 000 000 Brookfield Property Finance ULC 4.346% 03/07/2023	795	0,03
USD	220 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	202	0,01
USD	250 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	252	0,01
USD	293 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	305	0,01
USD	3 850 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4 216	0,16
CAD	500 000 Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	390	0,02
CAD	1 075 000 Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	802	0,03
CAD	1 300 000 Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023	1 022	0,04
CAD	1 400 000 Ford Credit Canada Co 3.742% 08/05/2023	1 104	0,04
CAD	1 000 000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	795	0,03
USD	175 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	170	0,01
USD	20 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	18	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	233	0,01
USD	285 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	271	0,01
USD	215 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	200	0,01
USD	150 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	150	0,01
USD	165 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	153	0,01
USD	150 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	143	0,01
USD	225 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	211	0,01
USD	350 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	349	0,01
USD	45 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	45	0,00
USD	116 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	121	0,00
USD	2 311 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2 351	0,09
USD	2 350 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2 399	0,09
USD	199 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	187	0,01
USD	350 000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	356	0,01
USD	159 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	161	0,01
USD	340 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	343	0,01
CAD	300 000 NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	248	0,01
USD	475 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	460	0,02
USD	140 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	133	0,01
CAD	250 000 Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	188	0,01
CAD	300 000 Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	223	0,01
USD	265 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	251	0,01
USD	260 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	264	0,01
CAD	50 000 Ritchie Bros Holdings Ltd 4.950% 15/12/2029	39	0,00
CAD	575 000 Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	465	0,02
CAD	550 000 SNC-Lavalin Group Inc 3.235% 02/03/2023	435	0,02
CAD	1 200 000 SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024	952	0,04
CAD	150 000 Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	120	0,00
USD	128 000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	91	0,00
USD	145 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	107	0,00
USD	150 000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	75	0,00
CAD	2 300 000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1 584	0,06
CAD	700 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	518	0,02
USD	18 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	17	0,00
CAD	2 150 000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	1 645	0,06
USD	338 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	344	0,01
CAD	325 000 Videotron Ltd 5.625% 15/06/2025	264	0,01
Canada – Total		40 449	1,56

Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	430 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	437	0,02
USD	250 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	239	0,01
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	348	0,01
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^a	187	0,01
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	181	0,01
USD	275 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	250	0,01
USD	350 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	335	0,01
USD	275 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 ^a	264	0,01
USD	1 980 000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	1 812	0,07
USD	1 890 000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	1 727	0,06
USD	1 500 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1 449	0,05
USD	1 400 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	1 340	0,05
USD	1 540 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	1 582	0,06
USD	1 700 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1 755	0,07
USD	1 400 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	1 444	0,05
USD	1 700 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 752	0,07
USD	178 890 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	171	0,01
USD	175 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	175	0,01
USD	266 295 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	264	0,01
USD	234 375 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	228	0,01
EUR	2 025 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 ^a	2 193	0,08
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	187	0,01
USD	350 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^a	299	0,01
USD	200 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	181	0,01
USD	250 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	220	0,01
USD	350 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^a	305	0,01
Îles Caïmans – Total		19 513	0,75
Chypre (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000 Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	1 147	0,04
Chypre – Total		1 147	0,04
Danemark (28 février 2021 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 550 000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	3 988	0,15
EUR	1 200 000 Norican AS 4.500% 15/05/2023 ^a	1 291	0,05
EUR	1 125 000 SGL TransGroup International AS 7.750% 08/04/2025	1 250	0,05
GBP	1 400 000 TDC Holding AS 6.875% 23/02/2023	1 939	0,08
Danemark – Total		8 468	0,33

Finlande (28 février 2021 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 025 000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 ^a	1 082	0,04
EUR	2 325 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	2 653	0,10
EUR	2 325 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 607	0,10
EUR	1 500 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 ^a	1 721	0,07
EUR	1 925 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 ^a	2 238	0,09

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Finlande (28 février 2021 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 790 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	1 852	0,07
EUR	800 000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026	892	0,03
EUR	2 700 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	2 923	0,11
EUR	1 725 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	1 795	0,07
EUR	1 550 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 [^]	1 760	0,07
EUR	700 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	795	0,03
Finlande – Total		20 318	0,78
France (28 février 2021 : 5,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	2 595	0,10
EUR	900 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	1 035	0,04
EUR	2 200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	2 521	0,10
EUR	800 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	931	0,04
EUR	1 250 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	1 340	0,05
EUR	200 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	211	0,01
EUR	1 825 000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^]	1 954	0,08
EUR	3 200 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3 268	0,13
EUR	150 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029 [^]	152	0,01
EUR	625 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	643	0,02
USD	200 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	181	0,01
USD	820 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	742	0,03
USD	200 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	187	0,01
USD	375 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	344	0,01
EUR	3 150 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	3 626	0,14
USD	600 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	631	0,02
EUR	350 000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 [^]	382	0,01
EUR	275 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	284	0,01
EUR	1 100 000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	1 051	0,04
EUR	1 100 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 [^]	1 025	0,04
EUR	200 000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	207	0,01
EUR	2 050 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1 910	0,07
EUR	1 800 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 [^]	1 834	0,07
EUR	2 000 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	2 213	0,09
EUR	2 400 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	2 503	0,10
EUR	1 575 000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1 617	0,06
EUR	1 825 000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 [^]	2 205	0,09
EUR	1 225 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1 250	0,05
USD	250 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	230	0,01
EUR	1 013 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	1 131	0,04
EUR	1 935 000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 [^]	2 142	0,08
EUR	250 000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 [^]	281	0,01
EUR	1 972 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 [^]	2 225	0,09
EUR	1 625 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	1 837	0,07
EUR	1 843 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2 113	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	831	0,03
USD	225 000 Electricite de France SA 5.625% [#]	223	0,01
EUR	1 950 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	2 072	0,08
EUR	1 500 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1 628	0,06
EUR	1 600 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	1 669	0,06
EUR	1 500 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	1 687	0,07
EUR	800 000 Elis SA 1.875% 15/02/2023	900	0,03
EUR	1 400 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	1 603	0,06
EUR	250 000 Emeria SASU 3.375% 31/03/2028	259	0,01
EUR	2 825 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	2 944	0,11
EUR	1 225 000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1 258	0,05
EUR	3 225 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	3 606	0,14
EUR	3 900 000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	4 197	0,16
EUR	2 716 000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	2 994	0,12
EUR	2 050 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	2 272	0,09
EUR	800 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	889	0,03
EUR	950 000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	1 067	0,04
EUR	2 711 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3 018	0,12
EUR	1 000 000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026	1 114	0,04
EUR	125 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	140	0,01
USD	430 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	430	0,02
USD	205 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	204	0,01
EUR	800 000 Iqera Group SAS 4.250% 30/09/2024 [^]	885	0,03
EUR	1 800 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1 898	0,07
EUR	900 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	1 039	0,04
EUR	2 150 000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 [^]	2 221	0,09
EUR	1 200 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 [^]	1 223	0,05
EUR	700 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	726	0,03
EUR	1 275 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1 357	0,05
EUR	2 047 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	2 209	0,09
EUR	1 525 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1 662	0,06
EUR	1 200 000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	1 337	0,05
EUR	1 225 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	1 362	0,05
EUR	600 000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	645	0,02
EUR	1 575 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	1 662	0,06
EUR	1 100 000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1 272	0,05
EUR	1 075 000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 [^]	1 004	0,04
EUR	1 600 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	1 732	0,07
EUR	2 400 000 Orano SA 3.125% 20/03/2023 [^]	2 734	0,11
EUR	2 500 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	2 857	0,11
EUR	2 350 000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	2 800	0,11
EUR	1 275 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1 333	0,05
EUR	1 950 000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	2 179	0,08
EUR	350 000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	403	0,02
EUR	225 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	244	0,01
EUR	2 210 000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 [^]	2 454	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	2 870	0,11
EUR	2 650 000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	2 956	0,11
EUR	2 200 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	2 411	0,09
EUR	2 059 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	2 178	0,08
EUR	1 500 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	1 452	0,06
EUR	3 100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	3 282	0,13
EUR	2 500 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	2 621	0,10
EUR	3 600 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	3 874	0,15
EUR	1 600 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	1 696	0,07
EUR	1 900 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	1 942	0,07
EUR	1 400 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1 499	0,06
EUR	1 825 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	1 933	0,07
EUR	375 000 Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	431	0,02
EUR	225 000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 [^]	227	0,01
EUR	975 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	1 058	0,04
EUR	1 200 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	1 288	0,05
EUR	1 900 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2 124	0,08
EUR	1 900 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024 [^]	2 172	0,08
EUR	1 000 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023 [^]	1 130	0,04
EUR	250 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	291	0,01
EUR	2 300 000 Valeo 1.000% 03/08/2028 [^]	2 336	0,09
EUR	1 800 000 Valeo 1.500% 18/06/2025	2 016	0,08
EUR	2 100 000 Valeo 1.625% 18/03/2026 [^]	2 340	0,09
EUR	2 300 000 Valeo 3.250% 22/01/2024	2 692	0,10
EUR	1 600 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1 691	0,07
EUR	1 700 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	1 728	0,07
France – Total		169 282	6,53
Allemagne (28 février 2021 : 4,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 [^]	1 002	0,04
EUR	1 600 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	1 689	0,07
EUR	835 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	855	0,03
EUR	1 000 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 [^]	1 014	0,04
EUR	475 000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 [^]	506	0,02
EUR	3 200 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	3 459	0,13
EUR	2 400 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	2 556	0,10
EUR	4 750 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	5 413	0,21
EUR	2 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	2 485	0,10
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 [^]	2 089	0,08
EUR	500 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	590	0,02
EUR	1 500 000 ECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	1 592	0,06
EUR	300 000 CeramTec BondCo GmbH 5.250% 15/12/2025	340	0,01
EUR	100 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	107	0,00
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1 861	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 425 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	4 023	0,16
EUR	1 789 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2 109	0,08
EUR	2 500 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	2 909	0,11
USD	400 000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	431	0,02
EUR	350 000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 [^]	377	0,02
EUR	275 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	288	0,01
EUR	2 000 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	2 156	0,08
EUR	4 262 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	4 884	0,19
USD	4 120 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	3 897	0,15
USD	4 200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	3 924	0,15
USD	5 000 000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	5 037	0,19
USD	4 900 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	5 030	0,19
EUR	2 300 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	2 781	0,11
USD	3 250 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	3 281	0,13
EUR	4 100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	5 053	0,20
USD	1 775 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	1 933	0,07
EUR	1 475 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	1 581	0,06
EUR	1 800 000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1 999	0,08
EUR	1 500 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	1 657	0,06
EUR	2 300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	2 536	0,10
EUR	2 900 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3 087	0,12
EUR	3 100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	3 378	0,13
EUR	1 700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1 821	0,07
EUR	3 000 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	3 289	0,13
EUR	1 500 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1 510	0,06
EUR	350 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	377	0,02
EUR	1 500 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	1 546	0,06
EUR	1 000 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 [^]	1 090	0,04
EUR	475 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	507	0,02
EUR	1 100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	1 198	0,05
EUR	700 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	815	0,03
EUR	200 000 HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025	229	0,01
EUR	1 825 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	1 876	0,07
EUR	1 385 000 K+S AG 2.625% 06/04/2023 [^]	1 569	0,06
EUR	1 700 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	1 933	0,07
EUR	1 757 000 LANXESS AG 4.500% 06/12/2076 [^]	2 035	0,08
EUR	2 500 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 [^]	2 508	0,10
EUR	200 000 Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025 [^]	201	0,01
EUR	775 000 Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025 [^]	838	0,03
EUR	300 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	312	0,01
EUR	300 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	316	0,01
EUR	300 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 [^]	324	0,01
EUR	500 000 Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023 [^]	552	0,02
EUR	100 000 PrestigeBidCo GmbH 6.250% 15/12/2023	112	0,00
EUR	900 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	1 036	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 425 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 [^]	2 727	0,11
EUR	2 300 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2 600	0,10
EUR	2 175 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2 450	0,09
EUR	2 300 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	2 616	0,10
EUR	750 000 Schenck Process Holding GmbH 5.375% 15/06/2023 [^]	830	0,03
EUR	140 000 Servion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	1	0,00
EUR	825 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	903	0,04
EUR	100 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	90	0,00
EUR	285 739 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	322	0,01
EUR	2 000 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2 100	0,08
EUR	3 125 000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	3 500	0,14
EUR	2 315 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	2 588	0,10
EUR	4 215 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	4 737	0,18
EUR	1 890 000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	2 113	0,08
EUR	125 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	140	0,01
EUR	1 575 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 [^]	1 710	0,07
EUR	1 325 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 [^]	1 294	0,05
EUR	1 500 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	1 546	0,06
EUR	1 500 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1 537	0,06
EUR	1 500 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	1 587	0,06
EUR	2 400 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	2 662	0,10
EUR	3 300 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	3 594	0,14
Allemagne – Total		155 550	6,00
Grèce (28 février 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 675 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	1 655	0,06
EUR	1 375 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 [^]	1 406	0,05
EUR	1 800 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 [^]	1 867	0,07
EUR	1 475 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	1 483	0,06
EUR	1 600 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	1 581	0,06
EUR	1 775 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	1 873	0,07
EUR	1 475 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	1 556	0,06
EUR	1 450 000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	1 710	0,07
EUR	1 475 000 Piræus Bank SA 3.875% 03/11/2027	1 500	0,06
EUR	1 400 000 Piræus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 [^]	1 426	0,06
EUR	1 450 000 Piræus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 [^]	1 666	0,07
EUR	1 600 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	1 665	0,06
EUR	2 425 000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026	2 617	0,10
Grèce – Total		22 005	0,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (28 février 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	1 184	0,05
Guernesey – Total		1 184	0,05
Irlande (28 février 2021 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	1 630	0,06
EUR	3 125 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	3 498	0,13
EUR	1 250 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^]	1 355	0,05
EUR	1 475 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 563	0,06
EUR	1 125 000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1 264	0,05
EUR	1 425 000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 [^]	1 545	0,06
EUR	1 225 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	1 256	0,05
EUR	2 300 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 [^]	2 486	0,10
EUR	1 450 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1 632	0,06
USD	200 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	198	0,01
USD	275 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	264	0,01
USD	405 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	417	0,02
EUR	1 050 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1 085	0,04
EUR	1 425 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1 595	0,06
EUR	875 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 [^]	945	0,04
USD	2 225 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	2 219	0,09
USD	2 575 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/06/2030	2 349	0,09
USD	2 225 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2 223	0,09
GBP	300 000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	377	0,01
Irlande – Total		27 901	1,08
Île de Man (28 février 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 050 000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	2 294	0,09
EUR	1 025 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1 145	0,04
Île de Man – Total		3 439	0,13
Israël (28 février 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	218	0,01
USD	205 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	194	0,01
USD	40 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	39	0,00
USD	200 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	189	0,01
USD	165 000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	166	0,00
USD	170 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	174	0,01
USD	200 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	203	0,01
Israël – Total		1 183	0,05

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Italie (28 février 2021 : 8,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 425 000 Almagora-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 [^]	1 541	0,06
EUR	1 350 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1 449	0,06
EUR	774 691 ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 01/08/2024	826	0,03
EUR	2 450 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	2 688	0,10
EUR	3 250 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	3 468	0,13
EUR	3 175 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	3 326	0,13
EUR	1 450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1 544	0,06
EUR	2 475 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	2 705	0,10
EUR	1 925 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	2 079	0,08
EUR	1 625 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1 796	0,07
EUR	2 300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	2 381	0,09
EUR	4 107 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	4 397	0,17
EUR	3 100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	3 214	0,12
EUR	1 650 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	1 702	0,07
EUR	1 600 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1 934	0,07
EUR	1 200 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	1 356	0,05
EUR	1 100 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	1 235	0,05
EUR	750 000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 [^]	846	0,03
EUR	1 400 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1 566	0,06
EUR	2 225 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	2 255	0,09
EUR	2 225 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	2 349	0,09
EUR	2 475 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 [^]	2 690	0,10
EUR	1 300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 [^]	1 003	0,04
EUR	975 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 [^]	758	0,03
EUR	1 000 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 [^]	835	0,03
EUR	1 400 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.250% 13/07/2027	1 463	0,06
EUR	1 150 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 [^]	1 304	0,05
EUR	875 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 3.875% 25/02/2032 [^]	939	0,04
EUR	2 700 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2 870	0,11
EUR	2 000 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	2 220	0,09
EUR	1 300 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	1 481	0,06
EUR	2 225 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	2 498	0,10
EUR	1 425 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	1 642	0,06
EUR	1 525 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	1 615	0,06
EUR	875 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	950	0,04
EUR	1 425 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1 613	0,06
EUR	1 575 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	1 820	0,07
EUR	1 575 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027	1 659	0,06
EUR	1 525 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	1 691	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 8,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 375 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1 506	0,06
EUR	1 750 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	1 862	0,07
EUR	1 100 000 Brunello Bidco SpA 3.500% 15/02/2028 [^]	1 151	0,04
EUR	925 000 Castor SpA 6.000% 15/02/2029	1 019	0,04
EUR	1 775 000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026	1 955	0,08
EUR	1 625 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	1 824	0,07
EUR	1 100 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	1 193	0,05
EUR	700 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	799	0,03
EUR	2 175 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	2 445	0,09
EUR	800 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	911	0,04
EUR	1 075 000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1 178	0,05
EUR	1 225 000 Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025 [^]	1 370	0,05
EUR	1 775 000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025 [^]	1 946	0,07
EUR	1 475 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	1 488	0,06
EUR	1 475 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	1 602	0,06
EUR	1 475 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 [^]	1 636	0,06
EUR	900 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 [^]	997	0,04
EUR	1 500 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	1 620	0,06
EUR	1 225 000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023	1 416	0,05
EUR	2 725 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	2 864	0,11
EUR	1 375 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1 553	0,06
EUR	2 350 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	2 512	0,10
EUR	1 650 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	1 711	0,07
EUR	3 125 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3 511	0,14
EUR	1 150 000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027 [^]	1 273	0,05
EUR	1 300 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 [^]	1 475	0,06
EUR	1 491 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	1 699	0,07
EUR	1 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	1 635	0,06
EUR	3 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	4 057	0,16
USD	375 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	337	0,01
EUR	900 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1 059	0,04
USD	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	463	0,02
GBP	1 325 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	1 859	0,07
EUR	1 597 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	1 920	0,07
EUR	4 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5 861	0,23
EUR	1 775 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	1 812	0,07
EUR	1 500 000 Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 [^]	1 651	0,06
EUR	1 950 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 [^]	2 177	0,08
EUR	1 600 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	1 798	0,07
EUR	850 000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 [^]	898	0,03
EUR	1 675 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	1 954	0,08
EUR	1 250 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 [^]	1 351	0,05

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Italie (28 février 2021 : 8,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 075 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	1 180	0,05
EUR	675 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	793	0,03
EUR	1 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 [^]	1 712	0,07
EUR	3 475 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	3 649	0,14
EUR	2 825 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	3 113	0,12
EUR	3 375 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	3 412	0,13
EUR	575 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	644	0,02
EUR	775 000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	802	0,03
EUR	1 275 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 [^]	1 496	0,06
EUR	1 500 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	1 619	0,06
EUR	790 625 Sisal SpA 7.000% 31/07/2023	887	0,03
EUR	2 975 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2 917	0,11
EUR	4 302 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	4 496	0,17
EUR	3 225 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 [^]	3 663	0,14
EUR	3 200 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	3 573	0,14
EUR	2 225 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	2 459	0,09
EUR	3 050 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	3 416	0,13
EUR	2 350 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 [^]	2 693	0,10
EUR	3 350 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	3 800	0,15
EUR	4 144 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 [^]	4 759	0,18
USD	450 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	462	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	102	0,00
EUR	3 975 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	4 364	0,17
EUR	4 000 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	4 286	0,17
EUR	3 300 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 [^]	3 878	0,15
USD	450 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	446	0,02
USD	275 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	280	0,01
USD	425 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	466	0,02
EUR	3 175 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^]	3 693	0,14
EUR	3 075 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	3 529	0,14
EUR	1 750 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	2 067	0,08
EUR	1 525 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	1 712	0,07
EUR	875 000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	960	0,04
EUR	1 432 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	1 539	0,06
EUR	1 091 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	1 146	0,04
EUR	1 200 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	1 256	0,05
EUR	2 250 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	2 549	0,10
EUR	1 500 000 Zoncolan Bidco SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	1 599	0,06
Italie – Total		232 473	8,96
Japon (28 février 2021 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Rakuten Group Inc 6.250% ^{^##}	336	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 225 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	2 377	0,09
EUR	2 425 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	2 439	0,09
EUR	2 431 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2 600	0,10
EUR	2 900 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2 761	0,11
EUR	1 700 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 [^]	1 577	0,06
EUR	2 100 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 [^]	2 358	0,09
EUR	2 250 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	2 215	0,09
EUR	1 050 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1 180	0,05
EUR	1 725 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	1 955	0,07
EUR	4 100 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	4 436	0,17
Japon – Total		24 234	0,93
Jersey (28 février 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 557 000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	2 842	0,11
USD	300 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	300	0,01
USD	325 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	341	0,01
EUR	200 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	224	0,01
EUR	575 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	650	0,02
EUR	200 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	226	0,01
GBP	100 000 Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	134	0,01
EUR	600 000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 [^]	664	0,03
GBP	1 300 000 Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027 [^]	1 720	0,07
GBP	100 000 Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	126	0,00
Jersey – Total		7 227	0,28
Luxembourg (28 février 2021 : 3,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 [^]	1 359	0,05
EUR	2 200 000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 [^]	2 050	0,08
EUR	1 800 000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 [^]	1 673	0,06
EUR	2 500 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 [^]	2 298	0,09
EUR	1 500 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 [^]	1 414	0,05
EUR	1 300 000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 [^]	1 265	0,05
EUR	260 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	286	0,01
USD	200 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	196	0,01
USD	200 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	194	0,01
EUR	1 825 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	1 915	0,07
EUR	3 350 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 [^]	3 339	0,13
EUR	3 075 000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	3 104	0,12
USD	200 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	181	0,01
USD	450 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	410	0,02
EUR	2 100 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 [^]	2 080	0,08
EUR	1 625 000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 [^]	1 608	0,06

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2021 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 ^a	376	0,01
EUR	4 175 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	4 853	0,19
USD	500 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	524	0,02
EUR	1 200 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1 305	0,05
EUR	1 800 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 ^a	1 735	0,07
GBP	1 100 000 B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	1 443	0,06
GBP	1 050 000 B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 ^a	1 331	0,05
EUR	300 000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	328	0,01
EUR	1 450 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 ^a	1 496	0,06
EUR	800 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 ^a	825	0,03
GBP	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	123	0,00
EUR	1 875 000 Cirs Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 ^a	1 976	0,08
EUR	1 325 000 Cirs Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	1 444	0,06
EUR	1 403 679 Cirs Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023 ^a	1 575	0,06
EUR	900 000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 ^a	841	0,03
EUR	1 225 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1 267	0,05
USD	345 000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	327	0,01
EUR	100 000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019	-	0,00
EUR	2 675 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	3 014	0,12
GBP	100 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	134	0,01
EUR	1 750 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	2 003	0,08
EUR	225 000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	214	0,01
EUR	100 000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	109	0,00
EUR	1 375 000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 ^a	1 333	0,05
EUR	250 000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 ^a	251	0,01
EUR	100 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 ^a	92	0,00
EUR	4 124 000 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 ^a	4 622	0,18
EUR	275 000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	284	0,01
EUR	850 000 Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 ^a	943	0,04
EUR	2 125 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	2 258	0,09
EUR	1 375 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	1 499	0,06
EUR	790 000 Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 ^a	743	0,03
EUR	925 000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 ^a	1 030	0,04
EUR	275 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	316	0,01
EUR	1 950 000 Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	2 125	0,08
USD	225 000 Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	227	0,01
EUR	100 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	107	0,00
EUR	1 625 000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 ^a	1 770	0,07
USD	200 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026 ^a	195	0,01
EUR	2 000 000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 ^a	2 292	0,09
EUR	300 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 ^a	320	0,01
EUR	350 000 Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	388	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (28 février 2021 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 475 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 ^a	1 667	0,06
EUR	1 825 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 ^a	2 063	0,08
EUR	1 175 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1 292	0,05
EUR	1 402 038 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	1 628	0,06
EUR	3 275 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	3 697	0,14
EUR	2 000 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 ^a	2 205	0,09
USD	400 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	400	0,02
EUR	2 100 000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 ^a	2 190	0,08
EUR	2 000 000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 ^a	2 053	0,08
Luxembourg – Total		88 605	3,42
Pays-Bas (28 février 2021 : 5,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 320 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2029	2 288	0,09
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	200	0,01
USD	300 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	313	0,01
EUR	200 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	208	0,01
EUR	1 150 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 ^a	1 224	0,05
EUR	1 425 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 ^a	1 565	0,06
EUR	300 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 ^a	296	0,01
EUR	1 825 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 ^a	2 032	0,08
EUR	50 000 de Volksbank NV 6.250% 26/10/2049 ^a	-	0,00
EUR	175 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	206	0,01
EUR	2 375 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 ^a	2 394	0,09
EUR	350 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	381	0,01
EUR	100 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	104	0,00
EUR	125 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	126	0,00
EUR	750 000 Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025	690	0,03
EUR	1 100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	1 147	0,04
EUR	1 950 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2 190	0,08
EUR	1 775 000 IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 ^a	1 992	0,08
EUR	1 022 000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	1 124	0,04
EUR	825 000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 ^a	956	0,04
EUR	1 850 000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 ^a	2 001	0,08
EUR	300 000 Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	303	0,01
EUR	1 700 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 ^a	1 785	0,07
EUR	1 327 500 OCI NV 3.625% 15/10/2025 ^a	1 499	0,06
EUR	1 650 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	1 801	0,07
EUR	2 335 000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 ^a	2 597	0,10
USD	75 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	73	0,00
EUR	1 200 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 ^a	1 328	0,05
EUR	2 010 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	2 212	0,09
EUR	1 925 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 ^a	2 173	0,08
EUR	1 500 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	1 696	0,07

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 5,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	2 115	0,08
EUR	1 075 000 Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 [^]	1 181	0,05
EUR	300 000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	309	0,01
EUR	3 275 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2025 [^]	3 787	0,15
EUR	1 673 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	1 679	0,06
EUR	1 650 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	1 521	0,06
EUR	1 450 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	1 373	0,05
EUR	1 700 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 [^]	1 771	0,07
EUR	1 100 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1 204	0,05
EUR	800 000 Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 [^]	869	0,03
USD	296 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	285	0,01
USD	20 000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	21	0,00
USD	125 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	129	0,00
USD	300 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	315	0,01
EUR	2 194 000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	2 067	0,08
EUR	1 475 000 Sunshine Mid BV 6.500% 15/05/2026	1 660	0,06
EUR	2 022 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	2 142	0,08
EUR	2 200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 [^]	2 429	0,09
EUR	2 425 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 [^]	2 227	0,09
EUR	2 300 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	2 235	0,09
EUR	3 600 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	3 778	0,15
EUR	4 925 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	5 132	0,20
EUR	2 975 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	3 323	0,13
EUR	3 075 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025 [^]	3 570	0,14
USD	4 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	4 707	0,18
USD	11 170 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	10 160	0,39
USD	3 095 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2 982	0,12
USD	3 195 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3 062	0,12
USD	3 967 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4 038	0,16
USD	4 214 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	4 420	0,17
USD	3 550 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3 728	0,14
EUR	375 000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	383	0,01
EUR	1 000 000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032	1 075	0,04
EUR	2 250 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2 411	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 5,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 United Group BV 3.125% 15/02/2026	209	0,01
EUR	1 825 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028 [^]	1 839	0,07
EUR	225 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	234	0,01
EUR	525 000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	548	0,02
EUR	1 450 000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	1 625	0,06
EUR	425 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	446	0,02
USD	425 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	408	0,02
EUR	2 100 000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 [^]	2 267	0,09
EUR	225 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	234	0,01
USD	535 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	510	0,02
EUR	2 300 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2 363	0,09
EUR	175 000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	184	0,01
EUR	1 600 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	1 774	0,07
EUR	2 800 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	2 946	0,11
EUR	2 200 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	2 279	0,09
EUR	2 200 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	2 232	0,09
EUR	2 700 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	2 697	0,10
USD	200 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	188	0,01
EUR	1 825 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	1 887	0,07
USD	250 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	240	0,01
Pays-Bas – Total		144 102	5,56
Norvège (28 février 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 025 000 Adevința ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	2 244	0,09
EUR	1 450 000 Adevința ASA 3.000% 15/11/2027 [^]	1 560	0,06
EUR	775 000 Explorer II AS 3.375% 24/02/2025 [^]	783	0,03
Norvège – Total		4 587	0,18
Panama (28 février 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 [^]	405	0,02
Panama – Total		405	0,02
Portugal (28 février 2021 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	1 506	0,06
EUR	1 600 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 583	0,06
EUR	1 100 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 [^]	1 140	0,04
EUR	1 100 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	1 111	0,04
EUR	1 300 000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	1 385	0,05
EUR	1 500 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 [^]	1 684	0,07
EUR	1 500 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 28/06/2028	1 753	0,07
EUR	2 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	2 309	0,09
EUR	2 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	2 441	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Portugal (28 février 2021 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	2 687	0,10
EUR	1 500 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	1 447	0,06
EUR	3 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079	3 589	0,14
EUR	1 100 000 Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024 [^]	1 200	0,05
EUR	1 500 000 Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028 [^]	1 667	0,06
EUR	1 000 000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 [^]	1 053	0,04
	Portugal – Total	26 555	1,02
Espagne (28 février 2021 : 2,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030 [^]	1 241	0,05
EUR	1 300 000 Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029 [^]	1 511	0,06
EUR	2 600 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	2 885	0,11
EUR	1 225 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	1 354	0,05
EUR	1 050 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	1 119	0,04
EUR	1 600 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	1 628	0,06
EUR	1 800 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	1 951	0,08
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 640	0,06
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 647	0,06
EUR	3 100 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3 499	0,13
EUR	1 100 000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 [^]	1 163	0,04
EUR	1 700 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1 775	0,07
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	1 871	0,07
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	1 926	0,07
EUR	1 600 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 684	0,07
EUR	3 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3 179	0,12
EUR	2 300 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2 272	0,09
EUR	3 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 [^]	3 170	0,12
EUR	2 700 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2 631	0,10
EUR	3 900 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	3 675	0,14
EUR	1 400 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	1 456	0,06
EUR	3 400 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	3 344	0,13
EUR	2 700 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	2 759	0,11
EUR	2 600 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^]	2 994	0,12
EUR	1 700 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	1 986	0,08
EUR	1 325 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	1 459	0,06
EUR	1 850 000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	2 086	0,08
EUR	1 750 000 El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	1 988	0,08
EUR	1 058 000 Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026 [^]	1 022	0,04
EUR	1 500 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	1 630	0,06
EUR	4 575 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 [^]	4 709	0,18
EUR	3 100 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	3 313	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 2,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 450 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	2 553	0,10
EUR	2 925 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	3 168	0,12
EUR	725 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^]	745	0,03
EUR	1 300 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	1 263	0,05
EUR	1 500 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030 [^]	1 614	0,06
EUR	1 500 000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 [^]	1 619	0,06
EUR	1 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1 373	0,05
EUR	1 500 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	1 621	0,06
EUR	2 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	2 564	0,10
EUR	1 600 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	1 662	0,06
EUR	7 650 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	8 230	0,32
EUR	1 325 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 [^]	1 455	0,06
EUR	1 325 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	1 455	0,06
EUR	900 000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^]	978	0,04
EUR	1 000 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	1 119	0,04
	Espagne – Total	101 986	3,93
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	105	0,00
USD	525 000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	497	0,02
USD	200 000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	188	0,01
GBP	150 000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	185	0,01
USD	835 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	854	0,03
USD	1 035 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1 058	0,04
EUR	1 575 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1 601	0,06
EUR	1 675 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	1 685	0,07
USD	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	188	0,01
USD	350 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	328	0,01
EUR	1 550 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	1 604	0,06
EUR	2 375 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	2 458	0,10
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	194	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027 ^A	241	0,01
USD	250 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	237	0,01
USD	400 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	379	0,02
USD	300 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	301	0,01
USD	22 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	23	0,00
USD	335 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	350	0,01
USD	595 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	602	0,02
USD	367 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	242	0,01
USD	356 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 ^A	347	0,01
USD	305 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	319	0,01
EUR	275 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^A	271	0,01
USD	330 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	323	0,01
USD	315 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	300	0,01
Total des titres supranationaux		14 880	0,57
Suède (28 février 2021 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1 628	0,06
EUR	1 725 000 Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	1 967	0,08
EUR	900 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	925	0,03
EUR	900 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 ^A	1 022	0,04
EUR	1 125 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 ^A	1 270	0,05
EUR	1 625 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	1 590	0,06
EUR	1 425 000 Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078 ^A	1 572	0,06
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	108	0,00
EUR	2 767 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 ^A	2 814	0,11
EUR	2 725 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	3 010	0,12
EUR	2 401 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 ^A	2 550	0,10
EUR	2 750 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 ^A	3 082	0,12
EUR	325 000 Unilabs Subholding AB 5.750% 15/05/2025	364	0,01
EUR	3 700 000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	3 889	0,15
EUR	1 450 000 Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023 ^A	1 627	0,06
EUR	2 425 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	2 657	0,10
EUR	3 875 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	4 090	0,16
EUR	1 500 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1 674	0,06
EUR	1 760 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 ^A	1 992	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (28 février 2021 : 1,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1 976	0,08
Suède – Total		39 807	1,53
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,89 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 175 000 Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023	2 919	0,11
EUR	275 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	293	0,01
GBP	125 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	156	0,01
EUR	125 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	128	0,00
GBP	600 000 Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026	732	0,03
GBP	300 000 Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027	357	0,01
GBP	100 000 Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025 ^A	106	0,00
EUR	1 475 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1 553	0,06
EUR	1 200 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	996	0,04
GBP	1 500 000 Centrica Plc 5.250% 10/04/2075 ^A	2 029	0,08
GBP	325 000 Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027	400	0,02
GBP	450 000 Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	604	0,02
GBP	100 000 Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	129	0,00
EUR	1 100 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1 239	0,05
EUR	1 300 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	1 442	0,06
EUR	775 000 eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 ^A	836	0,03
EUR	1 975 000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 ^A	2 118	0,08
EUR	2 125 000 eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025	2 345	0,09
USD	250 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	250	0,01
USD	250 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	254	0,01
EUR	200 000 Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024 ^A	192	0,01
EUR	1 000 000 Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 ^A	1 088	0,04
EUR	100 000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023 ^A	112	0,00
GBP	1 500 000 Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	1 929	0,07
GBP	925 000 GKN Holdings Ltd 4.625% 12/05/2032	1 254	0,05
GBP	800 000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024 ^A	1 036	0,04
GBP	650 000 Heathrow Finance Plc 4.375% 01/03/2027	830	0,03
GBP	1 000 000 Heathrow Finance Plc 4.625% 01/09/2029	1 275	0,05
GBP	1 125 000 Heathrow Finance Plc 5.250% 01/03/2024	1 516	0,06
GBP	150 000 Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025 ^A	182	0,01
EUR	1 975 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	2 139	0,08
EUR	2 375 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	2 559	0,10
EUR	1 125 000 INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 ^A	1 241	0,05
EUR	1 575 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 ^A	1 662	0,06
EUR	2 600 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	2 769	0,11
EUR	1 685 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 ^A	1 741	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)				
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 450 000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	1 651	0,06
EUR	2 468 000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	2 749	0,11
USD	370 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	367	0,01
USD	200 000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	214	0,01
USD	375 000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	396	0,02
EUR	1 300 000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1 490	0,06
GBP	200 000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025	266	0,01
EUR	2 175 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 [^]	2 373	0,09
GBP	100 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% 01/03/2023	133	0,01
EUR	1 700 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	1 882	0,07
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	185	0,01
EUR	1 475 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	1 570	0,06
EUR	1 600 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 [^]	1 853	0,07
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	197	0,01
EUR	1 875 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	2 233	0,09
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	211	0,01
GBP	100 000	Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	131	0,00
GBP	200 000	Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	261	0,01
GBP	100 000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	132	0,01
GBP	1 025 000	Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026	1 370	0,05
GBP	1 050 000	Marks & Spencer Plc 4.250% 08/12/2023	1 430	0,06
GBP	800 000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027	1 070	0,04
GBP	1 400 000	Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025 [^]	1 984	0,08
GBP	650 000	Metro Bank Plc 5.500% 26/06/2028 [^]	545	0,02
GBP	1 150 000	Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025 [^]	1 336	0,05
GBP	200 000	Newday Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	266	0,01
EUR	1 575 000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1 729	0,07
EUR	2 350 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	2 502	0,10
GBP	3 275 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	4 501	0,17
EUR	2 600 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	2 685	0,10
GBP	175 000	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	212	0,01
EUR	200 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	224	0,01
GBP	250 000	Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	325	0,01
GBP	150 000	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027 [^]	190	0,01
GBP	200 000	Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/02/2025	265	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	1 025 000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	1 279	0,05
EUR	1 850 000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	2 000	0,08
EUR	1 825 000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	1 774	0,07
GBP	1 100 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	1 398	0,05
USD	350 000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	340	0,01
EUR	2 593 000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	3 018	0,12
GBP	175 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	245	0,01
GBP	182 000	Saga Plc 3.375% 12/05/2024	228	0,01
GBP	700 000	Saga Plc 5.500% 15/07/2026 [^]	894	0,03
EUR	150 000	Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026	160	0,01
GBP	100 000	Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	127	0,00
EUR	250 000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	269	0,01
GBP	350 000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025	479	0,02
EUR	1 675 000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	1 885	0,07
GBP	1 875 000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	2 200	0,08
GBP	925 000	Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026	1 214	0,05
GBP	1 000 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023	1 338	0,05
GBP	900 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027	1 191	0,05
EUR	100 000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	105	0,00
EUR	1 260 000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 [^]	1 404	0,05
EUR	500 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	549	0,02
USD	1 200 000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	1 240	0,05
GBP	900 000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	1 192	0,05
GBP	1 250 000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	1 520	0,06
EUR	325 000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	349	0,01
EUR	600 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	629	0,02
EUR	1 675 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	1 693	0,07
USD	375 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 [^]	354	0,01
GBP	200 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	244	0,01
USD	250 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	236	0,01
GBP	200 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	270	0,01
GBP	100 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	133	0,01
USD	300 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	300	0,01
EUR	375 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	383	0,01
GBP	300 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	363	0,01
USD	400 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	370	0,01
GBP	200 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	242	0,01
USD	500 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	479	0,02
EUR	3 075 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 [^]	3 313	0,13
EUR	3 175 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	3 242	0,12
EUR	6 650 000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	7 499	0,29
USD	1 730 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^]	1 602	0,06
USD	3 375 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3 072	0,12

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 625 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [^]	1 837	0,07
GBP	1 700 000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	2 285	0,09
USD	6 450 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	7 136	0,28
GBP	1 500 000 Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 [^]	1 966	0,08
GBP	1 000 000 William Hill Ltd 4.750% 01/05/2026 [^]	1 357	0,05
GBP	200 000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	246	0,01
Royaume-Uni – Total		144 988	5,59
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	65 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	61	0,00
USD	105 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	95	0,00
USD	25 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	25	0,00
USD	135 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	143	0,01
USD	405 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	376	0,01
USD	2 345 000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	2 387	0,09
USD	350 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	330	0,01
USD	200 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	209	0,01
USD	260 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	250	0,01
USD	475 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	442	0,02
USD	150 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	151	0,01
USD	350 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	351	0,01
USD	265 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	275	0,01
USD	175 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	185	0,01
USD	255 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	249	0,01
USD	105 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	99	0,00
USD	415 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	406	0,02
USD	250 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	233	0,01
USD	512 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	524	0,02
USD	350 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	366	0,01
USD	30 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	28	0,00
USD	189 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	190	0,01
USD	175 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	184	0,01
USD	3 366 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	3 580	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	158	0,01
USD	3 495 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	3 281	0,13
USD	2 400 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	2 401	0,09
USD	1 326 000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	1 324	0,05
USD	245 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 [^]	228	0,01
USD	700 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	850	0,03
USD	1 975 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	1 873	0,07
USD	1 349 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	1 368	0,05
USD	1 753 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1 795	0,07
USD	1 345 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1 390	0,05
USD	150 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	142	0,01
USD	290 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	284	0,01
USD	2 305 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	2 345	0,09
USD	2 233 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	2 283	0,09
USD	1 733 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1 750	0,07
USD	2 248 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2 286	0,09
USD	235 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	239	0,01
USD	225 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	228	0,01
USD	250 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	268	0,01
USD	1 850 000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	1 873	0,07
USD	205 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	209	0,01
USD	13 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	14	0,00
USD	1 725 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	1 731	0,07
USD	2 450 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	2 476	0,10
USD	1 585 000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	1 639	0,06
USD	140 000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	143	0,01
USD	265 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	239	0,01
USD	350 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	359	0,01
USD	475 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	477	0,02
USD	390 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	404	0,02
USD	325 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	308	0,01
USD	200 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	187	0,01
USD	300 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	301	0,01
USD	225 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	231	0,01
USD	330 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	342	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	337	0,01
USD	1 500 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1 476	0,06
USD	20 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	20	0,00
USD	1 500 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 460	0,06
USD	10 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	9	0,00
USD	275 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	271	0,01
USD	95 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	89	0,00
USD	355 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	342	0,01
USD	150 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	137	0,01
USD	165 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	151	0,01
USD	250 000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	237	0,01
USD	175 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	166	0,01
EUR	200 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 ^a	220	0,01
USD	265 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	255	0,01
USD	435 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	442	0,02
USD	425 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	410	0,02
USD	2 015 000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	2 068	0,08
USD	315 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	322	0,01
USD	175 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	167	0,01
USD	50 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	49	0,00
USD	215 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	217	0,01
USD	200 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	183	0,01
USD	2 590 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	2 608	0,10
USD	1 850 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1 846	0,07
EUR	2 468 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 ^a	2 716	0,10
EUR	1 800 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 ^a	1 953	0,08
USD	4 310 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3 932	0,15
USD	2 500 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2 296	0,09
USD	2 865 000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	2 945	0,11
EUR	2 225 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 ^a	2 632	0,10
USD	2 565 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2 683	0,10
USD	3 540 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	3 759	0,14
EUR	250 000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026	283	0,01
USD	375 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	405	0,02
USD	500 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 ^a	507	0,02
USD	400 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	414	0,02
EUR	1 275 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1 365	0,05
EUR	1 025 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1 065	0,04
EUR	1 050 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 132	0,04
USD	345 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	353	0,01
USD	450 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	427	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	344	0,01
USD	335 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	316	0,01
USD	350 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	342	0,01
USD	145 000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	143	0,01
EUR	1 350 000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1 547	0,06
USD	3 265 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3 278	0,13
USD	155 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	152	0,01
USD	140 000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	148	0,01
USD	397 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	365	0,01
USD	340 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	332	0,01
USD	230 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	235	0,01
USD	15 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selloco LL 4.500% 01/04/2027	14	0,00
USD	400 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selloco LL 5.750% 15/05/2026	395	0,02
USD	1 750 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	1 689	0,07
USD	200 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	199	0,01
USD	1 155 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1 091	0,04
USD	1 420 000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	1 433	0,06
USD	270 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	256	0,01
USD	380 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	364	0,01
USD	240 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	244	0,01
USD	76 000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	79	0,00
USD	400 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	380	0,01
USD	770 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	798	0,03
USD	305 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	328	0,01
USD	415 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	426	0,02
USD	1 450 000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	1 447	0,06
USD	200 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028 ^a	207	0,01
USD	300 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	274	0,01
USD	400 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	390	0,01
USD	215 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	200	0,01
USD	235 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	217	0,01
USD	431 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 ^a	415	0,02
USD	118 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	120	0,00
USD	255 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	269	0,01
USD	225 000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	188	0,01
USD	270 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	242	0,01
USD	135 000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	129	0,00
USD	230 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	205	0,01
EUR	100 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	103	0,00
USD	185 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	172	0,01
USD	110 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	102	0,00
USD	200 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	205	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	844	0,03
USD	570 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	521	0,02
USD	841 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	809	0,03
USD	10 020 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	9 519	0,37
USD	250 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	234	0,01
USD	927 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	909	0,03
USD	325 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032*	315	0,01
USD	650 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	655	0,03
USD	1 046 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1 058	0,04
USD	435 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	442	0,02
USD	192 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	196	0,01
USD	1 795 000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	1 836	0,07
USD	1 395 000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	1 457	0,06
USD	215 000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	221	0,01
USD	1 275 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1 272	0,05
USD	1 814 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1 828	0,07
USD	530 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	546	0,02
USD	7 455 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	6 962	0,27
USD	7 340 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	6 770	0,26
USD	3 970 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	3 674	0,14
USD	7 294 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	6 961	0,27
USD	6 659 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	6 406	0,25
USD	8 030 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	8 220	0,32
USD	11 397 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	11 739	0,45
USD	1 700 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1 615	0,06
USD	230 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	215	0,01
USD	1 925 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	2 002	0,08
USD	160 000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	159	0,01
USD	250 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	240	0,01
USD	15 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	14	0,00
USD	211 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	1 442	0,06
USD	210 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	195	0,01
USD	1 518 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 520	0,06
USD	320 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	315	0,01
USD	6 480 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	6 605	0,25
USD	3 910 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	3 672	0,14
USD	4 780 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	4 711	0,18
USD	5 015 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	5 107	0,20
USD	235 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	241	0,01
USD	205 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	212	0,01
USD	295 000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	278	0,01
USD	370 000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	359	0,01
USD	590 000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	594	0,02
USD	195 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	196	0,01
USD	175 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	163	0,01
USD	276 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	255	0,01
USD	475 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	461	0,02
USD	787 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	820	0,03
USD	200 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	211	0,01
USD	350 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	343	0,01
USD	215 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	219	0,01
USD	265 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	253	0,01
USD	195 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	192	0,01
USD	410 000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	411	0,02
USD	230 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	228	0,01
USD	325 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	325	0,01
USD	385 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	364	0,01
USD	315 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	297	0,01
USD	285 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	296	0,01
USD	60 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	63	0,00
USD	440 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	440	0,02
USD	205 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	191	0,01
USD	298 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	299	0,01
USD	253 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	245	0,01
USD	140 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	136	0,01
USD	1 850 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1 903	0,07
USD	320 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	337	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	134	0,01
USD	225 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	229	0,01
USD	125 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	132	0,00
EUR	275 000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	308	0,01
USD	350 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	319	0,01
USD	155 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	137	0,01
EUR	1 125 000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	1 248	0,05
USD	225 000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	232	0,01
USD	405 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	381	0,01
USD	350 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	358	0,01
USD	245 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	231	0,01
USD	295 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	294	0,01
USD	275 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	245	0,01
USD	457 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	447	0,02
USD	410 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	398	0,02
USD	270 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	261	0,01
USD	365 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	372	0,01
USD	104 000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	106	0,00
USD	525 000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	507	0,02
USD	190 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	180	0,01
USD	265 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	264	0,01
EUR	200 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	219	0,01
EUR	1 200 000 Coty Inc 4.000% 15/04/2023	1 342	0,05
EUR	650 000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 [^]	711	0,03
USD	50 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	50	0,00
USD	50 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	51	0,00
USD	190 000 Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	185	0,01
USD	135 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	129	0,00
USD	1 135 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1 086	0,04
USD	475 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	472	0,02
USD	295 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	295	0,01
USD	1 670 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1 692	0,07
USD	10 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	10	0,00
USD	1 360 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V ^V 4.250% 30/09/2026	1 391	0,05
USD	2 933 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	2 983	0,11
USD	170 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	173	0,01
USD	415 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	419	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	298	0,01
USD	400 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	360	0,01
USD	435 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	396	0,02
USD	660 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	548	0,02
USD	200 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	167	0,01
USD	2 269 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	2 308	0,09
USD	375 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	365	0,01
USD	255 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	255	0,01
USD	650 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	574	0,02
USD	525 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	532	0,02
USD	200 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	199	0,01
USD	340 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	302	0,01
USD	275 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	266	0,01
USD	125 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 [^]	118	0,00
USD	1 335 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1 267	0,05
USD	1 505 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1 535	0,06
USD	1 305 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1 339	0,05
USD	405 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	370	0,01
USD	975 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	935	0,04
USD	1 410 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	1 318	0,05
USD	1 620 000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	1 639	0,06
USD	1 860 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	1 961	0,08
USD	2 728 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	2 889	0,11
USD	1 650 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	1 767	0,07
USD	225 000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	211	0,01
USD	2 675 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	2 644	0,10
USD	2 125 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	2 025	0,08
USD	1 625 000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	1 642	0,06
USD	1 523 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	1 517	0,06
USD	3 700 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	4 145	0,16
USD	930 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	381	0,01
USD	380 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 [^]	90	0,00
USD	1 300 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	1 283	0,05
USD	250 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	259	0,01
USD	910 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	910	0,03
USD	4 660 000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	4 745	0,18
USD	4 825 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	4 071	0,16
USD	560 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	547	0,02
USD	815 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	782	0,03
USD	6 300 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	6 300	0,24
USD	3 325 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	3 138	0,12
USD	6 475 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	6 565	0,25
USD	1 675 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1 447	0,06
USD	1 449 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	1 313	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 340 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	3 534	0,14
USD	240 000 Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	240	0,01
USD	1 400 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1 412	0,05
USD	1 349 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1 319	0,05
USD	335 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	326	0,01
USD	340 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	331	0,01
USD	165 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	155	0,01
USD	335 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	338	0,01
USD	2 584 000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	2 788	0,11
USD	2 500 000 Elanco Animal Health Inc 5.772% 28/08/2023	2 576	0,10
USD	265 000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	275	0,01
USD	2 760 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2 679	0,10
USD	1 355 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 281	0,05
USD	2 430 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	2 318	0,09
GBP	100 000 Encore Capital Group Inc 4.250% 01/06/2028	124	0,00
EUR	675 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	765	0,03
GBP	200 000 Encore Capital Group Inc 5.375% 15/02/2026	268	0,01
USD	340 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	351	0,01
USD	120 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	125	0,00
USD	270 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	243	0,01
USD	247 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	234	0,01
USD	2 320 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	2 331	0,09
USD	1 725 000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	1 750	0,07
USD	1 670 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	1 704	0,07
USD	1 725 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	1 668	0,06
USD	1 415 000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	1 392	0,05
USD	1 665 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1 597	0,06
USD	255 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	238	0,01
USD	2 071 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	2 071	0,08
USD	395 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	372	0,01
USD	2 655 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	2 607	0,10
USD	75 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	77	0,00
USD	200 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	209	0,01
USD	190 000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	187	0,01
USD	165 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	161	0,01
USD	3 944 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	3 983	0,15
USD	3 105 000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	3 359	0,13
USD	2 425 000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030	2 894	0,11
USD	240 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	237	0,01
USD	150 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	160	0,01
USD	175 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	164	0,01
USD	160 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	146	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	393	0,02
USD	335 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/07/2030	319	0,01
USD	2 012 000 Fifth Third Bancorp 5.100%#	1 988	0,08
USD	175 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	165	0,01
USD	155 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	154	0,01
USD	1 525 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1 396	0,05
USD	1 700 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	1 594	0,06
USD	4 875 000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	5 040	0,19
USD	300 000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	300	0,01
USD	130 000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	134	0,01
USD	4 210 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	3 964	0,15
USD	2 700 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2 757	0,11
USD	200 000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	232	0,01
USD	1 730 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2 375	0,09
EUR	775 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	835	0,03
EUR	1 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1 676	0,06
EUR	1 550 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	1 702	0,07
USD	2 350 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	2 249	0,09
EUR	950 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1 052	0,04
EUR	1 150 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1 270	0,05
USD	2 584 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	2 472	0,10
GBP	1 125 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	1 475	0,06
USD	1 285 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	1 215	0,05
USD	1 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	1 398	0,05
EUR	2 175 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	2 467	0,10
USD	1 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	1 511	0,06
EUR	1 275 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1 455	0,06
USD	1 600 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	1 607	0,06
USD	3 605 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	3 564	0,14
USD	1 675 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1 614	0,06
USD	1 350 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	1 355	0,05
USD	1 300 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	1 312	0,05
USD	1 100 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	1 091	0,04
USD	2 810 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	2 779	0,11
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	2 537	0,10
USD	2 255 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	2 271	0,09
USD	2 400 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	2 424	0,09
USD	1 550 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	1 572	0,06
USD	1 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023	1 528	0,06
USD	2 875 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2 929	0,11
GBP	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	1 359	0,05
USD	1 425 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	1 465	0,06
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2 577	0,10
USD	2 550 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	2 703	0,10
USD	3 895 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	4 074	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	2 606	0,10
USD	230 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	220	0,01
USD	205 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	208	0,01
USD	225 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	247	0,01
USD	270 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	250	0,01
USD	10 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	10	0,00
USD	200 000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	199	0,01
USD	279 000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	278	0,01
USD	485 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	473	0,02
USD	225 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	228	0,01
USD	2 500 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 307	0,09
USD	445 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	413	0,02
USD	50 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	49	0,00
USD	348 000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	344	0,01
USD	372 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	399	0,02
USD	270 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	244	0,01
USD	235 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	211	0,01
USD	125 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	121	0,00
USD	315 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	305	0,01
USD	290 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	294	0,01
USD	1 775 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1 745	0,07
USD	2 070 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2 044	0,08
USD	3 330 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3 377	0,13
USD	65 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	62	0,00
USD	280 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	265	0,01
USD	375 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	382	0,01
USD	2 465 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 466	0,09
USD	2 150 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	2 162	0,08
USD	355 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	350	0,01
USD	1 950 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1 894	0,07
USD	235 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	228	0,01
USD	1 500 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1 451	0,06
USD	2 505 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2 667	0,10
USD	1 098 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	1 106	0,04
USD	1 367 000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	1 372	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	779	0,03
USD	250 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	240	0,01
USD	65 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	62	0,00
USD	450 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	429	0,02
USD	265 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	249	0,01
USD	230 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	235	0,01
USD	345 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	363	0,01
USD	3 525 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	3 480	0,13
USD	234 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	237	0,01
USD	430 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	402	0,02
USD	200 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	203	0,01
USD	330 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	336	0,01
USD	340 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	324	0,01
USD	375 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	386	0,01
USD	8 545 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	8 438	0,33
USD	8 785 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9 312	0,36
USD	3 379 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	3 634	0,14
USD	4 860 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	5 389	0,21
USD	3 975 000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	4 134	0,16
USD	4 710 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	5 098	0,20
USD	3 315 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	3 705	0,14
USD	120 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	123	0,00
USD	340 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	317	0,01
USD	225 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	217	0,01
USD	50 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	51	0,00
USD	50 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	51	0,00
USD	300 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	301	0,01
USD	110 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	111	0,00
USD	225 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	229	0,01
USD	1 525 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1 578	0,06
USD	525 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	499	0,02
USD	235 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	227	0,01
USD	355 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	346	0,01
USD	3 340 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3 438	0,13
USD	195 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	201	0,01
USD	175 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	183	0,01
USD	140 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	134	0,01
USD	250 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	246	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 785 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 823	0,07
USD	195 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	179	0,01
USD	300 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	286	0,01
USD	115 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	119	0,00
USD	200 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	189	0,01
USD	20 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	19	0,00
USD	365 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	369	0,01
USD	1 975 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1 878	0,07
USD	3 700 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	3 892	0,15
USD	2 465 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	2 712	0,10
USD	120 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	114	0,00
USD	468 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	473	0,02
USD	2 447 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2 512	0,10
USD	2 505 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2 611	0,10
USD	2 650 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2 471	0,10
USD	3 750 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	3 741	0,14
USD	4 590 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	4 558	0,18
USD	4 022 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4 051	0,16
USD	1 974 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1 996	0,08
USD	265 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	264	0,01
USD	2 685 096 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2 769	0,11
USD	4 498 174 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	4 684	0,18
USD	550 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	533	0,02
EUR	150 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	157	0,01
EUR	275 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	280	0,01
EUR	1 575 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 ⁴	1 755	0,07
EUR	2 250 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	2 398	0,09
USD	275 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	281	0,01
USD	400 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	408	0,02
USD	225 000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	227	0,01
USD	350 000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	365	0,01
USD	315 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	295	0,01
USD	300 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	300	0,01
USD	385 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	373	0,01
USD	135 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	134	0,01
USD	225 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	225	0,01
USD	335 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	332	0,01
USD	200 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	197	0,01
USD	120 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 818 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1 814	0,07
USD	2 538 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	2 563	0,10
USD	1 323 000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	1 348	0,05
USD	420 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	394	0,02
USD	400 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	389	0,01
USD	200 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	196	0,01
USD	200 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	194	0,01
USD	330 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	297	0,01
USD	125 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	118	0,00
USD	2 001 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 954	0,08
USD	2 015 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1 927	0,07
USD	1 955 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1 909	0,07
USD	295 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	302	0,01
EUR	1 600 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1 826	0,07
EUR	2 300 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	2 628	0,10
EUR	4 075 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 ⁴	4 703	0,18
USD	5 966 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	5 969	0,23
USD	2 575 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	2 647	0,10
USD	4 181 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	4 324	0,17
GBP	1 400 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	2 001	0,08
EUR	775 000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	891	0,03
USD	180 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	162	0,01
USD	185 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	156	0,01
EUR	1 400 000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	1 542	0,06
USD	1 570 000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	1 635	0,06
USD	1 620 000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	1 775	0,07
USD	50 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	48	0,00
USD	300 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	301	0,01
USD	95 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	88	0,00
USD	275 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	283	0,01
USD	325 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	317	0,01
USD	190 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	183	0,01
USD	1 855 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1 739	0,07
USD	1 725 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	1 660	0,06
USD	1 730 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1 664	0,06
USD	1 335 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1 342	0,05
USD	25 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	24	0,00
USD	275 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	268	0,01
USD	190 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	195	0,01
USD	135 000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	131	0,00
USD	1 900 000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	1 978	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	232	0,01
USD	340 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	324	0,01
USD	195 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	174	0,01
USD	200 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	191	0,01
USD	10 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	10	0,00
USD	100 000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	103	0,00
USD	295 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	260	0,01
USD	260 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	231	0,01
USD	415 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	383	0,01
USD	345 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	333	0,01
USD	1 681 000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	1 686	0,06
USD	1 560 000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	1 566	0,06
EUR	1 550 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1 732	0,07
EUR	1 425 000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1 589	0,06
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	191	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	81	0,00
USD	20 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	20	0,00
USD	240 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	240	0,01
USD	185 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	174	0,01
USD	410 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	389	0,01
USD	200 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	197	0,01
USD	200 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	205	0,01
USD	190 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	182	0,01
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 ^A	25	0,00
USD	575 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	617	0,02
USD	140 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	137	0,01
USD	270 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	269	0,01
USD	105 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	100	0,00
USD	265 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	222	0,01
USD	135 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	126	0,00
USD	455 000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	395	0,02
USD	1 670 000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	1 664	0,06
USD	2 254 000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	2 355	0,09
USD	3 302 000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	3 471	0,13
USD	205 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	210	0,01
USD	210 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	198	0,01
USD	400 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	363	0,01
USD	175 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	167	0,01
USD	3 520 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	3 573	0,14
USD	30 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	28	0,00
USD	150 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	146	0,01
USD	295 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	295	0,01
USD	250 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	251	0,01
USD	10 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	10	0,00
USD	155 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	155	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	183 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	194	0,01
EUR	1 225 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 ^A	1 344	0,05
USD	204 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	203	0,01
USD	155 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	152	0,01
USD	300 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	285	0,01
USD	225 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	206	0,01
USD	2 935 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	2 860	0,11
USD	275 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	270	0,01
USD	1 330 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	1 420	0,05
USD	330 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029	332	0,01
USD	1 445 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	1 479	0,06
USD	315 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	324	0,01
USD	3 570 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	3 718	0,14
USD	2 455 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	2 656	0,10
USD	1 225 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1 232	0,05
USD	2 435 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2 429	0,09
USD	2 249 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2 316	0,09
USD	2 130 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	2 229	0,09
USD	3 850 000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	3 966	0,15
USD	2 265 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	2 351	0,09
USD	300 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	282	0,01
USD	195 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	170	0,01
USD	370 000 Midas OpCo Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	363	0,01
USD	500 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	487	0,02
USD	650 000 Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	626	0,02
USD	235 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	221	0,01
USD	100 000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024	103	0,00
USD	105 000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	106	0,00
USD	250 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	247	0,01
USD	210 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	206	0,01
USD	160 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	160	0,01
USD	225 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	199	0,01
USD	150 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	141	0,01
USD	1 055 000 Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 01/04/2029	998	0,04
USD	660 000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.250% 01/10/2029	633	0,02
USD	225 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	218	0,01
USD	545 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	493	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 675 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	1 787	0,07
GBP	1 625 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026	2 106	0,08
GBP	1 300 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.550% 05/12/2023	1 737	0,07
EUR	1 515 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	1 777	0,07
GBP	1 125 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	1 453	0,06
USD	4 270 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	4 025	0,16
GBP	1 950 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	2 612	0,10
USD	2 980 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	3 005	0,12
USD	4 365 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	4 452	0,17
USD	1 183 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1 211	0,05
USD	210 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	199	0,01
USD	315 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	309	0,01
USD	470 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	468	0,02
USD	380 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	383	0,01
USD	1 720 000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	1 755	0,07
USD	1 672 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1 705	0,07
USD	1 625 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1 687	0,06
USD	501 000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	508	0,02
USD	180 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	168	0,01
USD	1 675 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1 679	0,06
USD	1 835 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1 761	0,07
USD	45 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	47	0,00
USD	170 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	161	0,01
USD	210 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	209	0,01
USD	150 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	147	0,01
USD	165 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	168	0,01
USD	1 625 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 527	0,06
USD	2 265 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 203	0,08
USD	2 555 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	2 421	0,09
USD	1 665 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	1 719	0,07
USD	2 540 000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	2 613	0,10
USD	1 761 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1 831	0,07
USD	1 515 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1 578	0,06
USD	205 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	202	0,01
USD	110 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	109	0,00
USD	195 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	189	0,01
USD	170 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	172	0,01
USD	450 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	431	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	433	0,02
USD	3 634 000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	3 698	0,14
USD	6 450 000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	6 686	0,26
USD	1 440 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1 516	0,06
USD	370 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	354	0,01
USD	65 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	66	0,00
USD	435 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	423	0,02
USD	471 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	482	0,02
USD	275 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	280	0,01
USD	12 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	12	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	202	0,01
USD	20 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	19	0,00
USD	595 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	554	0,02
USD	570 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	572	0,02
USD	1 335 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	1 285	0,05
USD	205 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	185	0,01
USD	215 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	191	0,01
USD	55 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	53	0,00
USD	250 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	242	0,01
USD	340 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	350	0,01
USD	1 350 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1 209	0,05
USD	1 700 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 552	0,06
USD	419 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	420	0,02
USD	225 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	214	0,01
USD	235 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	217	0,01
USD	585 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	573	0,02
USD	185 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	172	0,01
USD	325 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	299	0,01
USD	245 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	227	0,01
USD	235 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	239	0,01
USD	2 480 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2 543	0,10
USD	441 000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	456	0,02
USD	1 850 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 848	0,07
USD	1 780 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1 851	0,07
USD	1 795 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1 824	0,07
USD	1 980 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2 001	0,08
USD	4 100 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	4 114	0,16
USD	2 525 000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	2 474	0,10
USD	2 825 000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	2 823	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 910 000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	2 918	0,11
USD	4 700 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	4 676	0,18
USD	1 885 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	2 026	0,08
USD	2 875 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	3 090	0,12
USD	2 815 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	3 029	0,12
USD	3 960 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	4 503	0,17
USD	2 045 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	2 312	0,09
USD	4 700 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	5 477	0,21
USD	1 480 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	1 607	0,06
USD	3 000 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	3 650	0,14
USD	1 740 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2 157	0,08
USD	1 450 000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	1 638	0,06
USD	1 670 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	2 012	0,08
USD	3 245 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	4 179	0,16
USD	1 828 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1 851	0,07
USD	1 590 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1 618	0,06
USD	2 510 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	2 618	0,10
EUR	1 117 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 ^a	1 169	0,04
USD	200 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	187	0,01
EUR	825 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	828	0,03
USD	2 525 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2 387	0,09
USD	1 705 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1 579	0,06
USD	2 550 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2 320	0,09
USD	2 345 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2 352	0,09
USD	2 508 000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	2 575	0,10
USD	4 130 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	4 268	0,16
USD	2 760 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2 940	0,11
USD	4 325 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4 608	0,18
USD	5 285 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	5 726	0,22
USD	1 820 000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	1 919	0,07
USD	300 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	287	0,01
USD	135 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	128	0,00
EUR	3 975 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	4 170	0,16
USD	635 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	625	0,02
USD	560 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	557	0,02
USD	150 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	143	0,01
USD	201 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	191	0,01
USD	170 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	168	0,01
USD	165 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	254 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 ^a	260	0,01
USD	240 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	249	0,01
USD	375 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	347	0,01
USD	155 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	143	0,01
USD	529 000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	529	0,02
USD	2 080 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	2 123	0,08
USD	15 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	14	0,00
USD	15 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	15	0,00
USD	2 615 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1 920	0,07
USD	2 350 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1 974	0,08
USD	425 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	432	0,02
USD	250 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	223	0,01
USD	300 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	299	0,01
USD	90 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	85	0,00
USD	1 940 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1 919	0,07
USD	1 625 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1 517	0,06
USD	280 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	265	0,01
USD	363 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	371	0,01
USD	325 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	324	0,01
USD	250 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	263	0,01
USD	3 320 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3 283	0,13
USD	3 205 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3 184	0,12
USD	275 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	273	0,01
USD	276 000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	285	0,01
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	276	0,01
USD	225 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	217	0,01
USD	320 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	328	0,01
USD	25 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	24	0,00
USD	615 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	570	0,02
USD	455 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	429	0,02
USD	420 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	423	0,02
USD	295 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	297	0,01
USD	275 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	278	0,01
USD	275 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	250	0,01
USD	225 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	205	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	188	0,01
USD	250 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	251	0,01
USD	350 000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 ^a	338	0,01
USD	15 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	14	0,00
USD	100 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	102	0,00
USD	475 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	486	0,02
EUR	400 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	417	0,02
USD	236 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	235	0,01
USD	161 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	158	0,01
USD	2 420 000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	2 455	0,09
USD	1 677 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1 523	0,06
USD	1 725 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1 709	0,07
USD	2 038 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1 915	0,07
USD	1 715 000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	1 746	0,07
USD	195 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	177	0,01
USD	200 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 ^a	179	0,01
USD	1 375 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	1 399	0,05
USD	1 502 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	1 551	0,06
USD	1 797 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	1 927	0,07
USD	15 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	14	0,00
USD	335 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	318	0,01
USD	225 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	225	0,01
USD	25 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	24	0,00
USD	2 260 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	2 290	0,09
USD	1 491 000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	1 508	0,06
USD	1 930 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2 113	0,08
USD	282 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	289	0,01
USD	170 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	162	0,01
USD	310 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	307	0,01
USD	640 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	671	0,03
USD	100 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	93	0,00
USD	210 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	200	0,01
USD	2 335 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2 289	0,09
USD	200 000 Ritchie Bros Holdings Inc 4.750% 15/12/2031	199	0,01
USD	211 000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	287 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	274	0,01
USD	150 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	146	0,01
USD	180 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	170	0,01
USD	360 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	343	0,01
USD	330 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	310	0,01
USD	10 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	9	0,00
USD	420 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	393	0,02
USD	185 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	172	0,01
USD	200 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	195	0,01
USD	200 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	194	0,01
USD	20 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	20	0,00
USD	205 000 Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	212	0,01
USD	325 000 Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	366	0,01
USD	4 970 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	4 604	0,18
USD	5 075 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	5 063	0,20
EUR	350 000 Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026	389	0,01
USD	300 000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	304	0,01
USD	175 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	182	0,01
USD	150 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	159	0,01
USD	370 000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	386	0,01
USD	90 000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	95	0,00
USD	385 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	368	0,01
USD	250 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 ^a	236	0,01
EUR	450 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 ^a	492	0,02
USD	566 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	521	0,02
USD	1 455 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1 340	0,05
USD	1 425 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1 375	0,05
USD	150 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	141	0,01
USD	185 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	176	0,01
USD	190 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	189	0,01
EUR	1 350 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	1 575	0,06
USD	250 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	259	0,01
USD	44 000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	45	0,00
USD	225 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	236	0,01
USD	245 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	247	0,01
USD	220 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	206	0,01
USD	185 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	182	0,01
USD	2 844 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2 614	0,10
USD	2 515 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2 393	0,09
USD	1 850 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1 876	0,07
USD	2 255 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2 312	0,09
USD	1 325 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1 156	0,04
USD	2 750 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	2 636	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 325 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1 153	0,04
USD	1 675 000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	1 656	0,06
USD	1 200 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1 110	0,04
USD	1 050 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	976	0,04
USD	1 525 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1 376	0,05
USD	1 500 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1 465	0,06
USD	2 504 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	2 635	0,10
EUR	1 775 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	1 869	0,07
EUR	2 150 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 [^]	2 388	0,09
USD	1 900 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1 862	0,07
USD	205 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	184	0,01
USD	275 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	251	0,01
USD	75 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	66	0,00
USD	400 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	381	0,01
USD	450 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	415	0,02
USD	575 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	553	0,02
USD	190 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	180	0,01
USD	453 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	455	0,02
USD	427 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	437	0,02
USD	350 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	350	0,01
USD	175 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	177	0,01
USD	305 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	319	0,01
USD	1 675 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 604	0,06
USD	1 900 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1 928	0,07
USD	1 330 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1 363	0,05
USD	1 348 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1 368	0,05
USD	1 400 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1 419	0,05
USD	250 000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	273	0,01
USD	105 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	100	0,00
USD	183 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	173	0,01
USD	3 700 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	3 701	0,14
USD	2 075 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2 133	0,08
USD	4 090 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	4 223	0,16
USD	1 345 000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	1 419	0,05
USD	220 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	201	0,01
EUR	1 650 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1 844	0,07
USD	1 125 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	1 148	0,04
USD	2 029 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1 930	0,07
USD	20 000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	21	0,00
USD	330 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	343	0,01
USD	8 142 000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	8 814	0,34
USD	4 810 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	5 333	0,21
USD	5 010 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	5 717	0,22
USD	13 855 000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	14 894	0,57
USD	270 000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	178	0,01
USD	280 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	265	0,01
USD	205 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	195	0,01
USD	519 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	534	0,02
EUR	2 700 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 [^]	2 793	0,11
USD	375 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	333	0,01
USD	455 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	431	0,02
USD	340 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	335	0,01
USD	544 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	537	0,02
USD	365 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	340	0,01
USD	305 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	290	0,01
USD	90 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024 [^]	88	0,00
USD	75 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	73	0,00
USD	1 600 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1 619	0,06
USD	125 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	118	0,00
USD	175 000 Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	178	0,01
USD	265 000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	254	0,01
USD	335 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	338	0,01
USD	2 594 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2 479	0,10
USD	2 396 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2 292	0,09
USD	1 528 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1 560	0,06
USD	1 975 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	2 036	0,08
EUR	1 100 000 Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025 [^]	1 177	0,05
USD	200 000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	190	0,01
USD	280 000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	268	0,01
USD	1 325 000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	550	0,02
USD	130 000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	114	0,00
USD	220 000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	196	0,01
USD	130 000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	116	0,00
USD	195 000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	88	0,00
USD	260 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	248	0,01
USD	230 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	231	0,01
USD	255 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	245	0,01
USD	175 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	167	0,01
USD	45 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	47	0,00
USD	285 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	283	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 645 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2 726	0,11
USD	2 090 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	2 158	0,08
USD	1 565 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 01/02/2027	1 610	0,06
USD	2 925 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	3 100	0,12
USD	3 215 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	3 319	0,13
USD	2 275 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	2 411	0,09
USD	2 355 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	2 561	0,10
USD	170 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	170	0,01
USD	192 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	200	0,01
USD	150 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	157	0,01
USD	3 325 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	3 323	0,13
USD	20 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	20	0,00
USD	3 685 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3 675	0,14
USD	240 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	238	0,01
USD	1 850 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 879	0,07
USD	280 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	252	0,01
USD	155 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	150	0,01
USD	420 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	405	0,02
USD	2 191 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	2 206	0,08
USD	230 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	226	0,01
USD	530 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	533	0,02
USD	435 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	442	0,02
USD	790 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	799	0,03
USD	435 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	447	0,02
USD	6 608 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	6 901	0,27
USD	1 482 000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 ^A	1 481	0,06
USD	10 000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	10	0,00
USD	275 000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	291	0,01
USD	295 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	291	0,01
USD	250 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	251	0,01
USD	450 000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	463	0,02
USD	625 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	623	0,02
USD	180 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	179	0,01
USD	225 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	232	0,01
USD	3 320 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	3 204	0,12
USD	270 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	261	0,01
USD	3 965 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	3 883	0,15
USD	3 430 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	3 238	0,12
USD	3 375 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	3 169	0,12
USD	3 825 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	3 743	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	338	0,01
USD	4 150 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	4 089	0,16
USD	170 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	168	0,01
USD	4 660 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	4 822	0,19
USD	1 642 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	1 694	0,07
USD	4 065 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	3 844	0,15
USD	2 460 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2 337	0,09
USD	8 590 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	8 526	0,33
USD	1 108 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1 140	0,04
USD	3 193 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	3 255	0,13
USD	1 770 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	1 837	0,07
USD	465 000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	486	0,02
USD	1 270 000 Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023	1 275	0,05
USD	1 390 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 449	0,06
USD	1 530 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	1 602	0,06
USD	50 000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	50	0,00
USD	1 670 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1 675	0,06
USD	356 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	380	0,01
USD	320 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	301	0,01
USD	165 000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	171	0,01
USD	1 695 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 624	0,06
USD	1 640 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1 546	0,06
USD	280 000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	281	0,01
USD	380 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	364	0,01
USD	150 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	153	0,01
USD	335 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	349	0,01
USD	445 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	476	0,02
USD	370 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	392	0,02
EUR	350 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	349	0,01
USD	545 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	543	0,02
USD	365 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	356	0,01
USD	2 395 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2 277	0,09
USD	3 650 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	3 528	0,14
USD	2 510 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2 467	0,10
USD	5 335 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	5 445	0,21
USD	2 505 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 607	0,10
USD	3 030 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	3 131	0,12
USD	2 600 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	2 674	0,10
USD	275 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	266	0,01
USD	100 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	92	0,00
USD	155 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	148	0,01
USD	250 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	222	0,01
USD	444 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	462	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (28 février 2021 : 97,67 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	162	0,01
USD	370 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	344	0,01
USD	460 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	436	0,02
USD	393 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 ^A	396	0,02
USD	390 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	407	0,02
USD	85 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	82	0,00
USD	315 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	310	0,01
USD	305 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	315	0,01
USD	2 398 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	2 409	0,09
USD	2 530 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2 533	0,10
USD	180 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	162	0,01
USD	250 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	237	0,01
USD	251 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	233	0,01
USD	210 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	216	0,01
USD	425 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	416	0,02
USD	425 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	408	0,02
USD	120 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	119	0,00
USD	422 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	430	0,02
USD	475 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	469	0,02
USD	400 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	418	0,02
USD	200 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	191	0,01
USD	232 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	214	0,01
USD	225 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	226	0,01
USD	185 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	184	0,01
USD	245 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	244	0,01
USD	525 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	531	0,02
USD	350 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	358	0,01
USD	450 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	437	0,02
USD	525 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	528	0,02
USD	147 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	149	0,01
USD	389 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	398	0,02
USD	210 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	220	0,01
USD	510 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	546	0,02
USD	2 400 000 Western Midstream Operating LP 3.600% 01/02/2025	2 406	0,09
USD	975 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	1 008	0,04
USD	4 000 000 Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	4 122	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 53,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 550 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	1 605	0,06
USD	1 325 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	1 378	0,05
USD	225 000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	204	0,01
USD	120 000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	101	0,00
USD	175 000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	181	0,01
USD	225 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	229	0,01
USD	208 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	205	0,01
USD	480 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	485	0,02
EUR	1 425 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	1 414	0,05
EUR	1 250 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^A	1 361	0,05
USD	270 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	244	0,01
USD	200 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	191	0,01
USD	200 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	193	0,01
USD	54 000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	46	0,00
USD	221 000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	222	0,01
USD	175 000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	89	0,00
USD	265 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	265	0,01
USD	345 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	332	0,01
USD	300 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	299	0,01
USD	620 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	628	0,02
USD	249 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	242	0,01
USD	325 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 ^A	339	0,01
USD	3 309 000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	3 345	0,13
USD	340 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	345	0,01
USD	280 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	279	0,01
USD	255 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	248	0,01
USD	417 000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	432	0,02
USD	3 515 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3 287	0,13
USD	3 535 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3 503	0,13
USD	125 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	127	0,00
USD	265 000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	276	0,01
USD	500 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	475	0,02
USD	360 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	335	0,01
EUR	3 500 000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	3 981	0,15
USD	475 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	486	0,02
États-Unis – Total		1 234 397	47,60
Total des obligations		2 544 528	98,12
Actions (28 février 2021 : 0,00 %)			
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,00 %)			

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,32 %)							
Contrats de change à terme^a (28 février 2021 : 0,32 %)							
CAD	102 455	CHF	74 499	161 980	02/03/2022	-	0,00
CAD	2 671	CHF	1 925	4 204	02/03/2022	-	0,00
CAD	215 691	EUR	150 020	338 558	02/03/2022	-	0,00
CAD	160 792	GBP	93 536	252 274	02/03/2022	1	0,00
CHF	1 466 599	CAD	2 005 125	3 179 454	02/03/2022	18	0,00
CHF	3 754	CAD	5 195	8 188	02/03/2022	-	0,00
CHF	95 845 891	EUR	91 844 486	207 629 650	02/03/2022	1 312	0,05
CHF	5 780 423	GBP	4 631 697	12 515 114	02/03/2022	84	0,00
CHF	106 090 132	USD	114 050 391	114 050 391	02/03/2022	1 586	0,06
EUR	3 374 515	CAD	4 814 382	7 586 040	02/03/2022	(5)	0,00
EUR	4 893 076	CHF	5 121 416	11 078 134	02/03/2022	(88)	0,00
EUR	13 220 139	GBP	11 052 936	29 679 150	02/03/2022	18	0,00
EUR	4 676 373	GBP	3 942 351	10 542 155	02/03/2022	(37)	0,00
EUR	3 237 045	GBP	2 705 493	7 265 947	02/03/2022	7	0,00
EUR	94 268	GBP	79 262	212 232	02/03/2022	-	0,00
EUR	239 197 661	USD	268 291 033	268 291 033	02/03/2022	376	0,02
EUR	4 279 403	USD	4 846 111	4 846 111	02/03/2022	(39)	0,00
GBP	3 319 915	CAD	5 664 838	8 920 802	02/03/2022	(12)	0,00
GBP	226 616	CHF	281 678	611 085	02/03/2022	(3)	0,00
GBP	216 305 545	EUR	258 712 200	580 813 761	02/03/2022	(356)	(0,01)
GBP	334 105	EUR	395 811	892 861	02/03/2022	4	0,00
GBP	322 848	EUR	382 889	863 243	02/03/2022	3	0,00
GBP	173 883	EUR	207 969	466 898	02/03/2022	-	0,00
GBP	236 698 492	USD	317 506 883	317 506 883	02/03/2022	83	0,00
GBP	3 045 491	USD	4 137 886	4 137 886	02/03/2022	(53)	0,00
USD	7 365 858	CHF	6 823 176	7 365 858	02/03/2022	(72)	0,00
USD	150 644	CHF	138 177	150 644	02/03/2022	-	0,00
USD	13 761 610	EUR	12 061 130	13 761 610	02/03/2022	215	0,00
USD	3 204 330	EUR	2 856 871	3 204 330	02/03/2022	(4)	0,00
USD	12 089 728	GBP	8 938 309	12 089 728	02/03/2022	96	0,00
USD	1 784 852	GBP	1 330 599	1 784 852	02/03/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 803	0,13
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(669)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 134	0,12
Total des instruments financiers dérivés						3 134	0,12

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		2 547 662	98,24
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 1,72 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 1,72 %)			
USD	97 424 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	9 744	0,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	4 359	0,17
	Autres éléments d'actif net	31 576	1,21
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 593 341	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.² La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[†] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 011 258	75,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	515 651	19,36
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	17 619	0,66
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 803	0,14
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	9 744	0,37
Autres actifs	105 422	3,96
Total des actifs circulants	2 663 497	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,69 %)			
Actions (28 février 2021 : 93,87 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 1,27 %)			
Produits chimiques			
HKD	263 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	150	0,01
Services commerciaux			
HKD	434 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	357	0,03
HKD	315 000 Shenzhen International Holdings Ltd	324	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	162 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	1 009	0,07
Divertissements			
HKD	3 506 636 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	350	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	437 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	418	0,03
Gaz			
HKD	830 200 China Gas Holdings Ltd [^]	1 313	0,08
HKD	254 000 China Resources Gas Group Ltd	1 166	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
USD	56 100 Jardine Matheson Holdings Ltd	3 338	0,22
Internet			
HKD	704 000 China Ruyi Holdings Ltd [^]	208	0,01
Pétrole et gaz			
HKD	1 065 000 Kunlun Energy Co Ltd	1 041	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	314 600 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	1 696	0,11
HKD	202 150 Hopson Development Holdings Ltd [^]	414	0,03
Commerce de détail			
HKD	1 088 000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	757	0,05
HKD	3 361 300 GOME Retail Holdings Ltd [^]	250	0,02
Eau			
HKD	1 270 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	501	0,03
Bermudes – Total		13 292	0,88
Îles Caïmans (28 février 2021 : 33,89 %)			
Agriculture			
USD	112 448 RLX Technology Inc ADR	347	0,02
HKD	485 000 Smoore International Holdings Ltd [^]	1 787	0,12
Détaillants d'habillement			
HKD	215 300 Shenzhen International Group Holdings Ltd [^]	3 618	0,24
Constructeurs automobiles			
HKD	1 518 000 Geely Automobile Holdings Ltd	2 802	0,18
USD	148 953 Li Auto Inc ADR	4 535	0,30
USD	350 540 NIO Inc ADR	8 006	0,53
USD	104 805 XPeng Inc ADR [^]	3 812	0,25
HKD	306 000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	452	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	220 000 Minth Group Ltd	791	0,05
Boissons			
HKD	469 100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	1 456	0,10
HKD	363 000 Uni-President China Holdings Ltd	376	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 33,89 %) (suite)			
Biotechnologie			
HKD	330 000 3SBio Inc [^]	262	0,02
HKD	81 000 Akeso Inc	213	0,01
USD	12 596 BeiGene Ltd ADR [^]	2 652	0,18
USD	23 310 HUTCHMED China Ltd ADR	635	0,04
USD	10 302 I-Mab ADR	255	0,02
HKD	317 000 Innovent Biologics Inc	1 418	0,09
USD	13 651 Legend Biotech Corp ADR	540	0,04
USD	20 539 Zai Lab Ltd ADR	1 123	0,07
Matériaux de construction et équipements			
HKD	277 000 China Lesso Group Holdings Ltd [^]	425	0,03
HKD	668 000 China Resources Cement Holdings Ltd	571	0,04
HKD	497 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	1 320	0,08
Produits chimiques			
USD	16 058 Daqo New Energy Corp ADR [^]	770	0,05
HKD	404 000 Dongyue Group Ltd	582	0,04
HKD	154 000 Kingboard Holdings Ltd	719	0,05
HKD	261 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	433	0,03
Services commerciaux			
HKD	221 000 China Education Group Holdings Ltd [^] New Oriental Education & Technology Group Inc	188	0,01
USD	412 517 ADR [^]	623	0,04
USD	113 589 TAL Education Group ADR	323	0,02
Ordinateurs			
HKD	708 000 Chinasoft International Ltd [^]	643	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	53 000 Vinda International Holdings Ltd	151	0,01
Services financiers divers			
USD	23 693 360 DigiTech Inc ADR	444	0,03
TWD	339 682 Chalease Holding Co Ltd	3 041	0,20
USD	13 809 Futu Holdings Ltd ADR	591	0,04
USD	161 778 Lufax Holding Ltd ADR	1 048	0,07
USD	9 449 Noah Holdings Ltd ADR [^]	268	0,02
Électronique			
HKD	194 000 AAC Technologies Holdings Inc [^]	531	0,03
TWD	22 000 Silergy Corp [^]	2 857	0,19
TWD	180 378 Zhen Ding Technology Holding Ltd	592	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 318 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	2 382	0,16
Ingénierie et construction			
HKD	545 750 China State Construction International Holdings Ltd	767	0,05
Contrôle environnemental			
HKD	414 000 China Conch Venture Holdings Ltd	1 992	0,13
Alimentation			
HKD	834 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	5 417	0,36
HKD	546 000 Dali Foods Group Co Ltd [^]	287	0,02
HKD	522 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	1 154	0,08
HKD	1 331 000 Want Want China Holdings Ltd [^]	1 416	0,09
HKD	2 265 657 WH Group Ltd	1 580	0,10
HKD	127 000 Yihai International Holding Ltd [^]	530	0,03
Gaz			
HKD	203 600 ENN Energy Holdings Ltd [^]	2 955	0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 33,89 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
HKD	368 000 China Medical System Holdings Ltd ^A	653	0,05
HKD	179 500 Hengan International Group Co Ltd ^A	952	0,06
HKD	174 200 Microport Scientific Corp ^A	482	0,03
Services de soins de santé			
HKD	304 000 Genscript Biotech Corp	1 200	0,08
HKD	90 000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	488	0,03
HKD	332 500 Jinxin Fertility Group Ltd ^A	387	0,02
HKD	953 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	7 841	0,52
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	712 905 CK Hutchison Holdings Ltd	4 995	0,33
Hôtels			
USD	48 453 Huazhu Group Ltd ADR ^A	2 004	0,13
USD	58 503 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	586	0,04
HKD	661 200 Sands China Ltd	1 731	0,12
Internet			
USD	8 224 51job Inc ADR	426	0,03
HKD	4 050 648 Alibaba Group Holding Ltd	54 019	3,56
USD	20 744 Autohome Inc ADR	635	0,04
USD	74 031 Baidu Inc ADR	11 285	0,74
HKD	111 600 China Literature Ltd	602	0,04
USD	16 312 Dada Nexus Ltd ADR ^A	136	0,01
USD	289 621 Grab Holdings Ltd	1 671	0,11
USD	43 085 Hello Group Inc ADR	411	0,03
USD	78 056 iQIYI Inc ADR ^A	323	0,02
HKD	536 857 JD.com Inc 'A'	19 183	1,26
USD	15 066 JOYY Inc ADR ^A	697	0,05
USD	22 584 Kanzhun Ltd ADR	729	0,05
HKD	128 900 Kuaishou Technology	1 477	0,10
HKD	1 092 000 Meituan 'B'	24 066	1,59
USD	115 590 Pinduoduo Inc ADR	5 995	0,40
USD	85 377 Sea Ltd ADR	12 431	0,82
HKD	1 537 500 Tencent Holdings Ltd	82 881	5,47
USD	179 801 Tencent Music Entertainment Group ADR	969	0,06
HKD	254 400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^A	472	0,03
USD	137 489 Trip.com Group Ltd ADR	3 550	0,23
USD	121 160 Vipshop Holdings Ltd ADR	1 050	0,07
USD	16 730 Weibo Corp ADR ^A	459	0,03
HKD	520 000 Weimob Inc ^A	341	0,02
Machines diverses			
HKD	171 000 Haitian International Holdings Ltd	456	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	315 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd ^A	326	0,02
Exploitation minière			
HKD	603 500 China Hongqiao Group Ltd ^A	839	0,06
Productions diverses			
TWD	38 904 Airtac International Group ^A	1 277	0,09
HKD	186 100 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4 447	0,29
Conteneurs et emballages			
HKD	344 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ^A	221	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 33,89 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HKD	967 000 China Feihe Ltd	1 153	0,08
HKD	298 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	638	0,04
HKD	2 595 500 Sino Biopharmaceutical Ltd ^A	1 655	0,11
Investissement et services immobiliers			
HKD	254 000 Agile Group Holdings Ltd ^A	116	0,01
HKD	684 000 China Evergrande Group ^A	140	0,01
HKD	380 000 China Overseas Property Holdings Ltd	411	0,03
HKD	860 022 China Resources Land Ltd	4 182	0,28
HKD	152 400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	784	0,05
HKD	222 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd ^A	405	0,03
HKD	948 999 CIFI Holdings Group Co Ltd ^A	661	0,04
HKD	523 060 CK Asset Holdings Ltd	3 304	0,22
HKD	2 134 671 Country Garden Holdings Co Ltd ^A	1 656	0,11
HKD	539 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd ^A	3 222	0,21
HKD	494 000 ESR Cayman Ltd	1 527	0,10
HKD	234 500 Greentown China Holdings Ltd	352	0,02
HKD	374 000 Greentown Service Group Co Ltd ^A	375	0,03
USD	96 488 KE Holdings Inc ADR	1 873	0,12
HKD	340 500 KWG Group Holdings Ltd ^A	159	0,01
HKD	382 000 Logan Group Co Ltd ^A	127	0,01
HKD	493 500 Longfor Group Holdings Ltd	2 640	0,17
HKD	382 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd ^A	182	0,01
HKD	624 000 Seazen Group Ltd ^A	329	0,02
HKD	329 500 Shimao Group Holdings Ltd ^A	197	0,01
HKD	140 000 Shimao Services Holdings Ltd	102	0,01
HKD	887 000 Sunac China Holdings Ltd ^A	726	0,05
HKD	289 000 Sunac Services Holdings Ltd	245	0,02
HKD	444 962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	1 996	0,13
Commerce de détail			
HKD	291 400 ANTA Sports Products Ltd ^A	4 434	0,29
HKD	894 000 Bosideng International Holdings Ltd ^A	508	0,03
HKD	158 000 China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	742	0,05
HKD	540 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	1 123	0,07
HKD	292 000 Haidilao International Holding Ltd ^A	670	0,05
HKD	95 550 JD Health International Inc ^A	708	0,05
HKD	199 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd ^A	444	0,03
HKD	628 500 Li Ning Co Ltd	6 246	0,41
HKD	127 800 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	394	0,03
HKD	403 000 TopSports International Holdings Ltd ^A	417	0,03
HKD	161 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd ^A	1 121	0,07
Semi-conducteurs			
TWD	21 000 Parade Technologies Ltd	1 427	0,09
Logiciels			
USD	44 454 Bilibili Inc ADR	1 405	0,09
HKD	706 000 Kingdee International Software Group Co Ltd ^A	1 733	0,12
USD	15 700 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR ^A	106	0,01
HKD	261 800 Kingsoft Corp Ltd ^A	972	0,06
HKD	151 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^A	296	0,02
HKD	553 145 NetEase Inc	10 797	0,71
Télécommunications			
USD	29 493 Chindata Group Holdings Ltd ADR	162	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 33,89 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	24 254 GDS Holdings Ltd ADR	1 080	0,07
HKD	3 783 800 Xiaomi Corp 'B'	7 099	0,47
Transport			
USD	45 449 DiDi Global Inc ADR	187	0,01
HKD	371 000 SITC International Holdings Co Ltd ^a	1 524	0,10
USD	112 142 ZTO Express Cayman Inc ADR	3 301	0,22
Îles Caïmans – Total		398 426	26,28
Hong Kong (28 février 2021 : 7,90 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	190 500 Sinotruk Hong Kong Ltd ^a	284	0,02
Banques			
HKD	968 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 483	0,23
HKD	204 700 Hang Seng Bank Ltd ^a	3 778	0,25
Boissons			
HKD	387 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd ^a	3 066	0,20
Services commerciaux			
HKD	431 130 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^a	811	0,05
Ordinateurs			
HKD	1 952 000 Lenovo Group Ltd ^a	2 171	0,14
Services financiers divers			
HKD	384 000 Far East Horizon Ltd	327	0,02
HKD	321 369 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	15 531	1,02
Électricité			
HKD	1 501 000 China Power International Development Ltd ^a	847	0,05
HKD	523 184 China Resources Power Holdings Co Ltd ^a	1 162	0,08
HKD	445 000 CLP Holdings Ltd	4 531	0,30
HKD	380 500 Power Assets Holdings Ltd	2 399	0,16
Électronique			
HKD	185 000 BYD Electronic International Co Ltd ^a	518	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	800 988 China Common Rich Renewable Energy Investments ^a	-	0,00
HKD	992 776 China Everbright Environment Group Ltd	711	0,05
Alimentation			
HKD	1 414 772 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd ^a	-	0,00
Gaz			
HKD	99 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	340	0,02
HKD	2 945 041 Hong Kong & China Gas Co Ltd ^a	4 455	0,30
Outillage et machines-outils			
HKD	371 500 Techtronic Industries Co Ltd ^a	6 205	0,41
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 582 000 CITIC Ltd	1 845	0,12
HKD	137 000 Swire Pacific Ltd 'A'	757	0,05
Hôtels			
HKD	683 364 Fosun International Ltd ^a	741	0,05
HKD	592 000 Galaxy Entertainment Group Ltd ^a	3 292	0,22
Assurance			
HKD	3 227 600 AIA Group Ltd	33 562	2,21
HKD	432 418 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	511	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2021 : 7,90 %) (suite)			
Exploitation minière			
HKD	776 000 MMG Ltd	280	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	764 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	435	0,03
HKD	2 304 016 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 728	0,18
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 594 000 China Jinmao Holdings Group Ltd ^a	530	0,03
HKD	1 042 500 China Overseas Land & Investment Ltd ^a	3 182	0,21
HKD	532 000 Hang Lung Properties Ltd	1 115	0,07
HKD	381 938 Henderson Land Development Co Ltd	1 589	0,10
HKD	24 078 Jinmao Property Services Co Ltd ^a	6	0,00
HKD	401 321 New World Development Co Ltd	1 605	0,11
HKD	937 510 Sino Land Co Ltd	1 180	0,08
HKD	350 066 Sun Hung Kai Properties Ltd	4 073	0,27
HKD	273 200 Swire Properties Ltd	710	0,05
HKD	377 962 Wharf Holdings Ltd	1 364	0,09
HKD	382 000 Yuexiu Property Co Ltd	382	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	548 600 Link REIT (REIT)	4 430	0,29
Commerce de détail			
HKD	531 500 Sun Art Retail Group Ltd	191	0,01
Semi-conducteurs			
HKD	135 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	700	0,05
Transport			
HKD	424 500 MTR Corp Ltd ^a	2 198	0,14
Eau			
HKD	774 000 Guangdong Investment Ltd	1 040	0,07
Hong Kong – Total		119 065	7,85
Indonésie (28 février 2021 : 1,60 %)			
Agriculture			
IDR	1 939 900 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	783	0,05
IDR	127 400 Gudang Garam Tbk PT	279	0,02
Banques			
IDR	1 044 500 Bank Artos Indonesia Tbk PT	1 176	0,08
IDR	14 753 200 Bank Central Asia Tbk PT	8 266	0,55
IDR	5 066 242 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 715	0,18
IDR	2 005 845 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 117	0,07
IDR	17 950 842 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5 685	0,37
Matériaux de construction et équipements			
IDR	393 200 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	300	0,02
IDR	814 200 Semen Indonesia Persero Tbk PT	408	0,03
Produits chimiques			
IDR	7 747 800 Barito Pacific Tbk PT	480	0,03
Charbon			
IDR	3 780 600 Adaro Energy Tbk PT	645	0,04
Ingénierie et construction			
IDR	6 262 400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	451	0,03
Alimentation			
IDR	614 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	364	0,02
IDR	1 210 900 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	522	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Indonésie (28 février 2021 : 1,60 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
IDR	724 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	407	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	2 097 100 Unilever Indonesia Tbk PT	537	0,03
Exploitation minière			
IDR	2 355 300 Aneka Tambang Tbk	364	0,03
IDR	2 840 000 Merdeka Copper Gold Tbk PT	765	0,05
IDR	459 448 United Tractors Tbk PT	796	0,05
Produits pharmaceutiques			
IDR	5 653 600 Kalbe Farma Tbk PT	647	0,04
Commerce de détail			
IDR	5 497 900 Astra International Tbk PT	2 220	0,14
Télécommunications			
IDR	13 417 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 053	0,27
IDR	2 181 200 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	447	0,03
Indonésie – Total		33 427	2,20
Malaisie (28 février 2021 : 1,75 %)			
Agriculture			
MYR	575 053 IOI Corp Bhd	630	0,04
MYR	123 700 Kuala Lumpur Kepong Bhd	766	0,05
MYR	317 950 QL Resources Bhd	375	0,03
Banques			
MYR	470 650 AMMB Holdings Bhd	377	0,02
MYR	1 792 122 CIMB Group Holdings Bhd	2 437	0,16
MYR	175 781 Hong Leong Bank Bhd	840	0,06
MYR	1 267 927 Malayan Banking Bhd	2 645	0,17
MYR	3 820 750 Public Bank Bhd	4 050	0,27
MYR	526 117 RHB Bank Bhd	740	0,05
Boissons			
MYR	38 100 Fraser & Neave Holdings Bhd	205	0,01
Produits chimiques			
MYR	638 800 Petronas Chemicals Group Bhd	1 453	0,10
Services commerciaux			
MYR	244 900 Westports Holdings Bhd	228	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	512 500 Sime Darby Bhd	276	0,02
Services financiers divers			
MYR	57 872 Hong Leong Financial Group Bhd	266	0,02
Électricité			
MYR	577 887 Tenaga Nasional Bhd	1 262	0,08
Ingénierie et construction			
MYR	214 980 Malaysia Airports Holdings Bhd	315	0,02
Alimentation			
MYR	205 000 HAP Seng Consolidated Bhd	370	0,03
MYR	20 000 Nestle Malaysia Bhd	639	0,04
MYR	180 360 PPB Group Bhd	771	0,05
MYR	431 900 Sime Darby Plantation Bhd	505	0,03
Services de soins de santé			
MYR	463 900 IHH Healthcare Bhd	726	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2021 : 1,75 %) (suite)			
Hôtels			
MYR	582 500 Genting Bhd	644	0,04
MYR	830 900 Genting Malaysia Bhd	592	0,04
Exploitation minière			
MYR	795 900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 295	0,08
Productions diverses			
MYR	470 200 Hartalega Holdings Bhd	517	0,03
MYR	1 436 700 Top Glove Corp Bhd	702	0,05
Pétrole et gaz			
MYR	89 100 Petronas Dagangan Bhd	457	0,03
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 108 490 Dialog Group Bhd	745	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	210 400 Petronas Gas Bhd	872	0,06
Semi-conducteurs			
MYR	756 800 Inari Amertron Bhd	580	0,04
Télécommunications			
MYR	771 736 Axiata Group Bhd	723	0,05
MYR	883 300 DiGi.Com Bhd	852	0,06
MYR	606 100 Maxis Bhd	580	0,04
MYR	311 300 Telekom Malaysia Bhd	375	0,02
Transport			
MYR	393 340 MISC Bhd	689	0,05
Malaisie – Total		29 499	1,95
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 8,27 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	636 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A	394	0,03
Compagnies aériennes			
HKD	484 000 Air China Ltd 'H' ^A	372	0,02
HKD	444 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	280	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	219 500 BYD Co Ltd 'H'	6 670	0,44
HKD	742 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	637	0,04
HKD	836 750 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	1 741	0,12
HKD	762 423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^A	751	0,05
Pièces et équipements automobiles			
HKD	161 600 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	790	0,05
HKD	531 600 Weichai Power Co Ltd 'H' ^A	898	0,06
Banques			
HKD	6 695 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 536	0,17
HKD	21 088 600 Bank of China Ltd 'H'	8 205	0,54
HKD	2 362 065 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 620	0,11
HKD	827 000 China Bohai Bank Co Ltd 'H'	138	0,01
HKD	2 448 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 150	0,07
HKD	25 659 140 China Construction Bank Corp 'H'	19 244	1,27
HKD	851 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	316	0,02
HKD	1 039 356 China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^A	8 752	0,58
HKD	1 601 999 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	623	0,04
HKD	14 983 930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' ^A	8 956	0,59
HKD	2 155 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	1 768	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 8,27 %) (suite)			
Boissons			
HKD	32 800 Anhui Guming Distillery Co Ltd 'B'	481	0,03
HKD	473 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H ^A '	2 963	0,20
HKD	148 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H ^A '	1 420	0,09
Biotechnologie			
HKD	22 600 CanSino Biologics Inc 'H'	407	0,03
Matériaux de construction et équipements			
HKD	330 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 770	0,12
HKD	1 102 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	1 413	0,09
Charbon			
HKD	523 000 China Coal Energy Co Ltd 'H ^A '	326	0,02
HKD	396 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H ^A '	971	0,07
Services commerciaux			
HKD	34 200 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H ^A '	383	0,03
HKD	354 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	379	0,03
HKD	258 000 TravelSky Technology Ltd 'H ^A '	486	0,03
HKD	378 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	341	0,02
Services financiers divers			
HKD	2 482 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	448	0,03
HKD	947 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H ^A '	542	0,04
HKD	389 200 China International Capital Corp Ltd 'H'	946	0,06
HKD	655 550 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 589	0,10
HKD	298 800 GF Securities Co Ltd 'H'	448	0,03
HKD	729 600 Haitong Securities Co Ltd 'H'	628	0,04
HKD	432 400 Huatai Securities Co Ltd 'H ^A '	707	0,05
Composants et équipements électriques			
HKD	206 382 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	337	0,02
Électricité			
HKD	2 816 000 CGN Power Co Ltd 'H'	796	0,05
HKD	900 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H ^A '	1 843	0,12
HKD	918 000 Huaneng Power International Inc 'H'	537	0,04
Électronique			
HKD	115 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H ^A '	474	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	508 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^A '	325	0,02
HKD	670 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	368	0,03
HKD	1 084 000 China Railway Group Ltd 'H ^A '	637	0,04
HKD	11 426 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 330	0,09
Gaz			
HKD	451 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H ^A '	299	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	666 400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^A '	918	0,06
HKD	63 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	176	0,01
Services de soins de santé			
HKD	37 200 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	449	0,03
HKD	94 461 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1 340	0,09
Accessoires d'ameublement			
HKD	608 000 Haier Smart Home Co Ltd 'H ^A '	2 120	0,14
Assurance			
HKD	2 013 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 339	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 8,27 %) (suite)			
Assurance (suite)			
HKD	715 800 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H ^A '	1 993	0,13
HKD	914 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 515	0,17
HKD	234 700 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	671	0,04
HKD	2 323 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	746	0,05
HKD	1 829 298 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 931	0,13
HKD	1 694 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^A '	13 095	0,86
HKD	139 200 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^A '	456	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	330 800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H ^A '	219	0,01
Exploitation minière			
HKD	1 068 300 Aluminum Corp of China Ltd 'H ^A '	740	0,05
HKD	897 000 China Molybdenum Co Ltd 'H ^A '	537	0,04
HKD	71 200 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1 198	0,08
HKD	292 800 Jiangxi Copper Co Ltd 'H ^A '	526	0,03
HKD	173 250 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^A '	328	0,02
HKD	1 453 700 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 155	0,14
Productions diverses			
HKD	1 079 000 CRRRC Corp Ltd 'H'	479	0,03
HKD	150 000 Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd ^A	778	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	6 273 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 099	0,20
HKD	5 682 800 PetroChina Co Ltd 'H ^A '	3 033	0,20
Services pétroliers et gaziers			
HKD	483 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	546	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	101 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	407	0,03
HKD	356 000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	860	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	155 000 A-Living Smart City Services Co Ltd ^A	278	0,02
HKD	464 210 China Vanke Co Ltd 'H ^A '	1 100	0,07
HKD	480 000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H ^A '	204	0,01
USD	337 920 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	301	0,02
Commerce de détail			
HKD	214 500 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	387	0,03
Logiciels			
USD	115 511 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	498	0,03
Télécommunications			
HKD	208 315 ZTE Corp 'H'	512	0,03
Transport			
HKD	909 800 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^A '	1 828	0,12
République populaire de Chine - Total			
		139 197	9,18
Philippines (28 février 2021 : 0,83 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	29 247 GT Capital Holdings Inc	330	0,02
Banques			
PHP	505 232 Bank of the Philippine Islands	986	0,07
PHP	499 657 BDO Unibank Inc	1 259	0,08
PHP	432 866 Metropolitan Bank & Trust Co	482	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Philippines (28 février 2021 : 0,83 %) (suite)			
Services commerciaux			
PHP	254 320 International Container Terminal Services Inc	1 046	0,07
Électricité			
PHP	1 924 300 AC Energy Corp	319	0,02
PHP	53 840 Manila Electric Co	386	0,03
Alimentation			
PHP	746 323 JG Summit Holdings Inc	879	0,06
PHP	1 008 900 Monde Nissin Corp	325	0,02
PHP	64 890 SM Investments Corp	1 129	0,07
PHP	245 760 Universal Robina Corp	575	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	564 250 Aboitiz Equity Ventures Inc	659	0,04
Investissement et services immobiliers			
PHP	72 115 Ayala Corp	1 196	0,08
PHP	2 213 860 Ayala Land Inc	1 684	0,11
PHP	2 790 443 SM Prime Holdings Inc	2 166	0,14
Commerce de détail			
PHP	109 880 Jollibee Foods Corp	516	0,03
Télécommunications			
PHP	6 910 Globe Telecom Inc	346	0,03
PHP	18 105 PLDT Inc	636	0,04
Eau			
PHP	3 475 000 Metro Pacific Investments Corp	262	0,02
Philippines – Total			1,00
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 16,32 %) (suite)			
Publicité			
KRW	19 728 Cheil Worldwide Inc	369	0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	20 032 Korea Aerospace Industries Ltd	618	0,04
Agriculture			
KRW	31 488 KT&G Corp	2 090	0,14
Compagnies aériennes			
KRW	46 963 Korean Air Lines Co Ltd	1 144	0,08
Constructeurs automobiles			
KRW	37 452 Hyundai Motor Co	5 451	0,36
KRW	9 970 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	731	0,05
KRW	6 294 Hyundai Motor Co (Pref)	458	0,03
KRW	71 192 Kia Corp	4 370	0,29
Pièces et équipements automobiles			
KRW	19 570 Hankook Tire & Technology Co Ltd	573	0,04
KRW	49 028 Hanon Systems	471	0,03
KRW	17 955 Hyundai Mobis Co Ltd	3 345	0,22
KRW	5 683 LG Energy Solution	1 947	0,13
Banques			
KRW	61 183 Industrial Bank of Korea	547	0,04
KRW	24 059 KakaoBank Corp [^]	960	0,06
KRW	118 266 Shinhan Financial Group Co Ltd	3 841	0,25
KRW	135 020 Woori Financial Group Inc	1 606	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 16,32 %) (suite)			
Biotechnologie			
KRW	4 467 Samsung Biologics Co Ltd	2 894	0,19
KRW	10 145 Seegene Inc [^]	433	0,03
KRW	7 500 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	528	0,03
KRW	6 158 SK Bioscience Co Ltd [^]	748	0,05
Produits chimiques			
KRW	33 574 Hanwha Solutions Corp [^]	945	0,06
KRW	4 997 Kumho Petrochemical Co Ltd	667	0,04
KRW	12 062 LG Chem Ltd	5 669	0,37
KRW	2 112 LG Chem Ltd (Pref)	475	0,03
KRW	4 707 Lotte Chemical Corp	861	0,06
KRW	3 114 SK Chemicals Co Ltd	324	0,02
KRW	6 658 SK IE Technology Co Ltd	684	0,05
Services commerciaux			
KRW	4 452 S-1 Corp	259	0,02
Ordinateurs			
KRW	23 421 LG Corp	1 465	0,10
KRW	9 259 Samsung SDS Co Ltd	1 078	0,07
Cosmétiques et hygiène			
KRW	8 700 Amorepacific Corp [^]	1 331	0,09
KRW	6 553 AMOREPACIFIC Group	266	0,02
KRW	2 517 LG Household & Health Care Ltd	1 989	0,13
KRW	636 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	278	0,02
Services financiers divers			
KRW	78 419 Hana Financial Group Inc	3 176	0,21
KRW	104 009 KB Financial Group Inc	5 165	0,34
KRW	11 428 Korea Investment Holdings Co Ltd	753	0,05
KRW	8 939 Meritz Financial Group Inc	274	0,02
KRW	84 983 Meritz Securities Co Ltd	414	0,02
KRW	78 637 Mirae Asset Securities Co Ltd	575	0,04
KRW	43 476 NH Investment & Securities Co Ltd	418	0,03
KRW	17 507 Samsung Securities Co Ltd	616	0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	2 936 Ecopro BM Co Ltd	916	0,06
KRW	6 084 L&F Co Ltd	987	0,06
KRW	3 864 LG Innotek Co Ltd	1 051	0,07
Électricité			
KRW	70 403 Korea Electric Power Corp	1 359	0,09
Électronique			
KRW	6 152 Iljin Materials Co Ltd	465	0,03
KRW	63 831 LG Display Co Ltd	993	0,06
KRW	15 121 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 088	0,14
Ingénierie et construction			
KRW	17 102 GS Engineering & Construction Corp	609	0,04
KRW	21 204 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	764	0,05
KRW	22 641 Samsung C&T Corp	2 071	0,14
KRW	42 213 Samsung Engineering Co Ltd	815	0,05
Diversissements			
KRW	2 871 CJ ENM Co Ltd	310	0,02
KRW	4 183 HYBE Co Ltd	1 004	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 16,32 %) (suite)			
Alimentation			
KRW	2 256 CJ CheilJedang Corp	710	0,04
KRW	3 942 CJ Corp	276	0,02
KRW	12 921 GS Holdings Corp	430	0,03
KRW	5 957 Orion Corp	453	0,03
Produits de soins de santé			
KRW	8 950 SD Biosensor Inc	406	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	14 968 Coway Co Ltd	897	0,06
KRW	28 755 LG Electronics Inc	2 954	0,19
Hôtels			
KRW	27 049 Kangwon Land Inc	596	0,04
Assurance			
KRW	12 568 DB Insurance Co Ltd	646	0,04
KRW	11 265 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	385	0,03
KRW	8 465 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 341	0,09
KRW	18 225 Samsung Life Insurance Co Ltd	907	0,06
Internet			
KRW	82 153 Kakao Corp	6 430	0,42
KRW	32 741 NAVER Corp ^A	8 660	0,57
KRW	4 461 NCSOFT Corp	1 645	0,11
Services d'investissement			
KRW	26 422 SK Square Co Ltd	1 227	0,08
Fer et acier			
KRW	23 331 Hyundai Steel Co	770	0,05
KRW	20 054 POSCO	4 754	0,31
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	14 147 Doosan Bobcat Inc	449	0,03
KRW	93 478 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd ^A	1 617	0,11
Transport maritime			
KRW	24 552 HLB Inc	635	0,04
KRW	10 402 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	763	0,05
KRW	170 606 Samsung Heavy Industries Co Ltd	826	0,06
Exploitation minière			
KRW	2 320 Korea Zinc Co Ltd	1 061	0,07
Productions diverses			
KRW	6 916 POSCO Chemical Co Ltd	653	0,04
KRW	5 719 SKC Co Ltd	654	0,05
Pétrole et gaz			
KRW	12 980 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	555	0,04
KRW	11 342 SK Inc	2 146	0,14
KRW	12 982 SK Innovation Co Ltd	2 165	0,14
KRW	12 116 S-Oil Corp	852	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	7 200 Alteogen Inc	320	0,02
KRW	23 513 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 242	0,08
KRW	26 616 Celltrion Inc	3 531	0,23
KRW	4 585 Celltrion Pharm Inc ^A	335	0,02
KRW	1 653 Green Cross Corp	250	0,02
KRW	1 877 Hanmi Pharm Co Ltd	413	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 16,32 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	14 129 Yuhan Corp	683	0,05
Commerce de détail			
KRW	1 674 BGF retail Co Ltd	236	0,02
KRW	5 427 E-MART Inc	587	0,04
KRW	888 F&F Co Ltd	657	0,04
KRW	8 410 Hotel Shilla Co Ltd ^A	563	0,04
KRW	3 179 Lotte Shopping Co Ltd	226	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	1 274 275 Samsung Electronics Co Ltd	76 415	5,04
KRW	219 399 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12 062	0,79
KRW	145 683 SK Hynix Inc	14 965	0,99
Logiciels			
KRW	534 Douzone Bizon Co Ltd	22	0,00
KRW	8 056 Kakao Games Corp	492	0,03
KRW	5 912 Krafton Inc	1 451	0,10
KRW	5 750 Netmarble Corp	490	0,03
KRW	8 160 Pearl Abyss Corp	645	0,04
Télécommunications			
KRW	46 364 LG Uplus Corp	508	0,03
KRW	14 529 Samsung SDI Co Ltd	6 622	0,44
KRW	6 349 SK Telecom Co Ltd	288	0,02
Transport			
KRW	2 554 CJ Logistics Corp	263	0,02
KRW	71 015 HMM Co Ltd ^A	1 704	0,11
KRW	4 947 Hyundai Glovis Co Ltd	724	0,05
KRW	73 901 Pan Ocean Co Ltd	404	0,02
République de Corée du Sud – Total		246 199	16,24
Singapour (28 février 2021 : 2,63 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	363 700 Singapore Airlines Ltd ^A	1 364	0,09
Banques			
SGD	483 383 DBS Group Holdings Ltd	12 043	0,80
SGD	914 125 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7 859	0,52
SGD	319 353 United Overseas Bank Ltd	7 037	0,46
Services financiers divers			
HKD	57 100 BOC Aviation Ltd ^A	495	0,03
SGD	670 000 Capitaland Investment Ltd	1 821	0,12
SGD	204 100 Singapore Exchange Ltd ^A	1 405	0,10
Électronique			
SGD	73 100 Venture Corp Ltd ^A	944	0,06
Ingénierie et construction			
SGD	394 500 Keppel Corp Ltd ^A	1 741	0,11
SGD	425 200 Singapore Technologies Engineering Ltd	1 196	0,08
Divertissements			
SGD	1 548 200 Genting Singapore Ltd ^A	878	0,06
Alimentation			
SGD	515 700 Wilmar International Ltd ^A	1 664	0,11
Hôtels			
SGD	114 500 City Developments Ltd ^A	601	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Singapour (28 février 2021 : 2,63 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
SGD	125 319 UOL Group Ltd	644	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	899 585 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 836	0,12
SGD	1 238 385 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	1 925	0,13
SGD	590 900 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	788	0,05
SGD	829 378 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	1 069	0,07
Télécommunications			
SGD	2 162 850 Singapore Telecommunications Ltd [^]	4 015	0,26
Singapour – Total		49 325	3,25
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Électricité			
HKD	707 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	698	0,04
Télécommunications			
HKD	983 860 HKT Trust & HKT Ltd	1 327	0,09
Total des titres supranationaux		2 025	0,13
Taiwan (28 février 2021 : 16,77 %)			
Détaillants d'habillement			
TWD	51 959 Eclat Textile Co Ltd	1 073	0,07
TWD	106 971 Feng TAY Enterprise Co Ltd	790	0,05
TWD	635 963 Pou Chen Corp	728	0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	459 493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	584	0,04
Banques			
TWD	1 145 040 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	723	0,05
TWD	934 246 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 526	0,10
Biotechnologie			
TWD	65 000 Oneness Biotech Co Ltd	574	0,04
Matériaux de construction et équipements			
TWD	603 941 Asia Cement Corp	971	0,06
TWD	1 382 998 Taiwan Cement Corp [^]	2 336	0,16
Produits chimiques			
TWD	936 952 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 640	0,17
TWD	1 038 522 Formosa Plastics Corp	3 890	0,26
TWD	1 399 337 Nan Ya Plastics Corp	4 377	0,29
Ordinateurs			
TWD	747 414 Acer Inc [^]	768	0,05
TWD	101 370 Advantech Co Ltd	1 325	0,09
TWD	188 134 Asustek Computer Inc	2 493	0,16
TWD	1 163 949 Compal Electronics Inc	1 054	0,07
TWD	247 792 Foxconn Technology Co Ltd	564	0,04
TWD	2 520 124 Innolux Corp [^]	1 506	0,10
TWD	688 199 Inventec Corp	630	0,04
TWD	739 151 Quanta Computer Inc	2 449	0,16
TWD	18 000 Wiyynn Corp [^]	634	0,04
Services financiers divers			
TWD	4 085 780 China Development Financial Holding Corp	2 762	0,18
TWD	4 956 100 CTBC Financial Holding Co Ltd	4 800	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 16,77 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	3 261 690 E.Sun Financial Holding Co Ltd	3 426	0,23
TWD	2 841 988 First Financial Holding Co Ltd	2 605	0,17
TWD	1 997 605 Fubon Financial Holding Co Ltd	5 351	0,35
TWD	2 316 576 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 826	0,12
TWD	2 860 192 Mega Financial Holding Co Ltd	3 836	0,25
TWD	2 625 118 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 601	0,11
TWD	2 738 145 Taishin Financial Holding Co Ltd	1 905	0,13
TWD	2 477 692 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2 338	0,15
TWD	2 622 194 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2 324	0,15
Composants et équipements électriques			
TWD	513 593 Delta Electronics Inc [^]	4 516	0,30
Électronique			
TWD	2 202 696 AU Optronics Corp [^]	1 614	0,10
TWD	3 329 444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12 232	0,81
TWD	179 000 Micro-Star International Co Ltd	993	0,06
TWD	64 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	1 196	0,08
TWD	536 414 Pegatron Corp [^]	1 322	0,09
TWD	371 448 Synnex Technology International Corp	953	0,06
TWD	329 000 Unimicron Technology Corp	2 981	0,20
TWD	16 000 Voltronc Power Technology Corp	822	0,05
TWD	443 742 WPG Holdings Ltd	882	0,06
TWD	241 497 Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	120 169 Yageo Corp [^]	1 935	0,13
Alimentation			
TWD	1 264 165 Uni-President Enterprises Corp	3 026	0,20
Accessoires d'ameublement			
TWD	228 000 E Ink Holdings Inc	1 200	0,08
TWD	549 183 Lite-On Technology Corp	1 340	0,09
Produits ménagers			
TWD	39 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	502	0,03
Assurance			
TWD	2 084 432 Cathay Financial Holding Co Ltd	4 632	0,30
TWD	3 246 816 Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	1 303	0,09
Internet			
TWD	13 000 momo.com Inc	456	0,03
Fer et acier			
TWD	3 193 261 China Steel Corp	4 101	0,27
Loisirs			
TWD	71 000 Giant Manufacturing Co Ltd	733	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	170 586 Catcher Technology Co Ltd [^]	870	0,06
Productions diverses			
TWD	61 774 Hiwin Technologies Corp	583	0,04
TWD	26 860 Largan Precision Co Ltd [^]	1 935	0,12
Pétrole et gaz			
TWD	304 590 Formosa Petrochemical Corp	1 063	0,07
Investissement et services immobiliers			
TWD	315 356 Ruentex Development Co Ltd	805	0,05
Commerce de détail			
TWD	80 000 Hotai Motor Co Ltd	1 798	0,12
TWD	155 392 President Chain Store Corp	1 449	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 93,87 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2021 : 16,77 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
TWD	890 252 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	3 153	0,21
TWD	8 000 ASMedia Technology Inc	485	0,03
TWD	18 000 eMemory Technology Inc	1 185	0,08
TWD	55 000 Globalwafers Co Ltd [^]	1 350	0,09
TWD	405 683 MediaTek Inc	15 700	1,04
TWD	341 000 Nanya Technology Corp [^]	938	0,06
TWD	151 390 Novatek Microelectronics Corp	2 465	0,16
TWD	120 124 Realtek Semiconductor Corp [^]	1 954	0,13
TWD	6 572 491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	141 601	9,34
TWD	3 190 817 United Microelectronics Corp [^]	5 930	0,39
TWD	240 000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1 074	0,07
TWD	83 000 Win Semiconductors Corp	894	0,06
TWD	812 000 Winbond Electronics Corp	956	0,06
Télécommunications			
TWD	130 000 Accton Technology Corp	1 168	0,08
TWD	1 021 160 Chunghwa Telecom Co Ltd	4 535	0,30
TWD	451 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 115	0,07
TWD	439 867 Taiwan Mobile Co Ltd	1 624	0,11
Textile			
TWD	822 481 Far Eastern New Century Corp	867	0,06
Transport			
TWD	682 795 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3 495	0,23
TWD	559 000 Taiwan High Speed Rail Corp	589	0,04
TWD	158 000 Wan Hai Lines Ltd [^]	1 054	0,07
TWD	469 000 Yang Ming Marine Transport Corp	1 932	0,13
Taiwan – Total		313 715	20,69
Thaïlande (28 février 2021 : 2,27 %)			
Banques			
THB	944 975 Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	405	0,03
THB	229 618 Siam Commercial Bank PCL NVDR	882	0,06
Boissons			
THB	86 200 Carabao Group PCL NVDR	281	0,02
THB	335 300 Osotspa PCL NVDR [^]	362	0,02
Produits chimiques			
THB	446 571 Indorama Ventures PCL NVDR [^]	615	0,04
THB	607 684 PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	986	0,07
Services commerciaux			
THB	2 077 000 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	566	0,04
Services financiers divers			
THB	246 100 Krungthai Card PCL NVDR	476	0,03
THB	199 600 Muangthai Capital PCL NVDR [^]	315	0,02
THB	205 800 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	364	0,03
Électricité			
THB	171 800 B Grimm Power PCL NVDR [^]	181	0,01
THB	72 400 Electricity Generating PCL NVDR [^]	398	0,03
THB	196 200 Global Power Synergy PCL NVDR	450	0,03
THB	810 080 Gulf Energy Development PCL NVDR	1 252	0,08
THB	234 100 Ratch Group PCL NVDR [^]	330	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2021 : 2,27 %) (suite)			
Électronique			
THB	84 900 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	1 050	0,07
Sources alternatives d'énergie			
THB	403 000 Energy Absolute PCL NVDR	1 172	0,08
Ingénierie et construction			
THB	1 154 100 Airports of Thailand PCL NVDR	2 269	0,15
Alimentation			
THB	349 200 Berli Jucker PCL NVDR [^]	358	0,02
THB	1 066 000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	824	0,06
THB	801 900 Thai Union Group PCL NVDR [^]	500	0,03
Services de soins de santé			
THB	2 578 900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	1 870	0,13
THB	134 100 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	630	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
THB	210 650 Siam Cement PCL NVDR	2 527	0,17
Constructeurs de logements			
THB	2 303 200 Land & Houses PCL NVDR	677	0,04
Hôtels			
THB	699 276 Minor International PCL NVDR	658	0,04
Services d'investissement			
THB	471 800 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	316	0,02
Productions diverses			
THB	277 900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	219	0,01
Pétrole et gaz			
THB	369 565 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	1 544	0,10
THB	819 800 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	646	0,04
THB	2 575 110 PTT PCL NVDR [^]	3 113	0,21
THB	295 000 Thai Oil PCL NVDR	485	0,03
Conteneurs et emballages			
THB	358 100 SCG Packaging PCL NVDR [^]	671	0,04
Investissement et services immobiliers			
THB	2 202 900 Asset World Corp PCL NVDR [^]	324	0,02
THB	539 900 Central Pattana PCL NVDR [^]	913	0,06
Commerce de détail			
THB	495 749 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	581	0,04
THB	1 574 177 CP ALL PCL NVDR [^]	3 276	0,21
THB	1 634 211 Home Product Center PCL NVDR [^]	760	0,05
Télécommunications			
THB	310 147 Advanced Info Service PCL NVDR	2 174	0,14
THB	305 550 Intouch Holdings PCL NVDR	708	0,05
THB	3 107 100 True Corp PCL NVDR	475	0,03
Transport			
THB	1 876 100 BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	545	0,04
Thaïlande – Total		37 148	2,45
États-Unis (28 février 2021 : 0,37 %)			
Commerce de détail			
USD	113 522 Yum China Holdings Inc	5 905	0,39
États-Unis – Total		5 905	0,39
Total des actions		1 402 404	92,49

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
ETF (28 février 2021 : 5,81 %)			
Irlande (28 février 2021 : 5,81 %)			
USD	17 740 381 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1/2}	107 186	7,07
Irlande – Total		107 186	7,07
Total des ETF		107 186	7,07
Droits (28 février 2021 : 0,01 %)			
Hong Kong (28 février 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 0,01 %)			
KRW	295 Samsung Biologics ³	34	0,00
République de Corée du Sud – Total		34	0,00
Total des droits		34	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)				
USD	82	MSCI China Free Index Futures March 2022	3 837	(266) (0,02)
USD	16	MSCI Taiwan Index Futures March 2022	1 148	(33) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(299)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(299)	(0,02)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Valeur totale des investissements	1 509 325	99,54
Trésorerie[†]	3 865	0,25
Autres éléments d'actif net	3 175	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 516 365	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 326 057 USD.

² 538 589 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

³ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁴ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

⁵ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 509 590	98,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	34	0,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	26 281	1,71
Total des actifs circulants	1 535 905	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 105,02 %)			
Actions (28 février 2021 : 105,02 %)			
Brésil (28 février 2021 : 105,02 %)			
Détaillants d'habillement			
BRL	142 018 Alpargatas SA (Pref)	709	0,26
Banques			
BRL	1 097 215 Banco Bradesco SA	3 633	1,33
BRL	3 649 599 Banco Bradesco SA (Pref)	14 417	5,29
BRL	646 338 Banco do Brasil SA	4 418	1,62
BRL	261 102 Banco Inter SA	1 023	0,37
BRL	311 885 Banco Santander Brasil SA	1 873	0,69
BRL	3 647 513 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	18 033	6,61
Boissons			
BRL	3 555 114 Ambev SA	10 489	3,85
Produits chimiques			
BRL	141 853 Braskem SA (Pref) 'A'	1 314	0,48
Services commerciaux			
BRL	915 301 CCR SA	2 089	0,77
BRL	456 864 Localiza Rent a Car SA	5 101	1,87
Cosmétiques et hygiène			
BRL	676 666 Natura & Co Holding SA	3 041	1,12
Services financiers divers			
BRL	4 611 280 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	13 051	4,78
BRL	884 038 Banco BTG Pactual SA	4 408	1,62
Électricité			
BRL	242 190 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 635	0,60
BRL	189 148 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1 263	0,46
BRL	809 205 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 011	0,74
BRL	137 909 Energisa SA	1 180	0,43
BRL	153 344 Engie Brasil Energia SA	1 187	0,44
BRL	764 443 Equatorial Energia SA	3 794	1,39
Alimentation			
BRL	531 373 BRF SA	1 724	0,63
BRL	536 320 JBS SA	3 736	1,37
Produits forestiers et papier			
BRL	563 696 Suzano SA	6 026	2,21
Services de soins de santé			
BRL	3 211 196 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7 561	2,77
BRL	303 554 Rede D'Or Sao Luiz SA	3 005	1,10
Assurance			
BRL	529 008 BB Seguridade Participacoes SA	2 366	0,87
Internet			
BRL	475 556 Americanas SA	2 816	1,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2021 : 105,02 %) (suite)			
Services d'investissement			
BRL	3 491 481 Itausa SA (Pref)	6 791	2,49
Fer et acier			
BRL	524 242 Cia Siderurgica Nacional SA	2 554	0,94
BRL	861 822 Gerdau SA (Pref)	4 259	1,56
BRL	3 090 337 Vale SA	55 356	20,30
Machines diverses			
BRL	1 263 272 WEG SA	7 209	2,64
Pétrole et gaz			
BRL	778 469 Cosan SA	3 190	1,17
BRL	531 916 Petro Rio SA	2 666	0,98
BRL	2 800 987 Petroleo Brasileiro SA	19 774	7,25
BRL	3 584 089 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	23 654	8,68
BRL	544 263 Ultrapar Participacoes SA	1 565	0,57
BRL	875 321 Vibra Energia SA	4 008	1,47
Conteneurs et emballages			
BRL	540 846 Klabin SA	2 436	0,89
Produits pharmaceutiques			
BRL	284 996 Hypera SA	1 853	0,68
Commerce de détail			
BRL	374 005 Atacadao SA	1 383	0,51
BRL	746 755 Lojas Renner SA	3 670	1,34
BRL	2 266 631 Magazine Luiza SA	2 644	0,97
BRL	810 966 Raia Drogasil SA	3 678	1,35
Logiciels			
BRL	396 052 TOTVS SA	2 541	0,93
Télécommunications			
BRL	380 941 Telefonica Brasil SA	3 710	1,36
BRL	636 807 TIM SA	1 682	0,62
Transport			
BRL	979 662 Rumo SA	2 948	1,08
Eau			
BRL	256 456 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 061	0,76
Brésil - Total		281 535	103,24
Total des actions		281 535	103,24
Droits (28 février 2021 : 0,00 %)			
Brésil (28 février 2021 : 0,00 %)			
BRL	8 854 Americanas SA*	12	0,01
Brésil - Total		12	0,01
Total des droits		12	0,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,06 %)							
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 0,00 %)							
BRL	83 269 410	USD	16 153 135	16 153 135	03/03/2022	10	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 0,00 %) (suite)							
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,06) %)					
USD	24	MSCI Brazil Index Futures March 2022	1 059	128	0,05
USD	1	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	61	(2)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			128	0,05	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			126	0,05	
Total des instruments financiers dérivés			136	0,05	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	281 683	103,30
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,21 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,21 %)		
Trésorerie†	913	0,33
Autres éléments de passif net	(9 900)	(3,63)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	272 696	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 870 502 USD. 42 477 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	281 547	91,99
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	128	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10	0,01
Autres actifs	24 371	7,96
Total des actifs circulants	306 056	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,59 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,59 %)			
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 1,15 %)			
Internet			
RUB	61 287 VK Co Ltd GDR*	63	0,11
Îles Vierges britanniques – Total		63	0,11
Chypre (28 février 2021 : 2,33 %)			
Banques			
RUB	63 820 TCS Group Holding Plc RegS GDR*	741	1,22
Internet			
RUB	28 475 Ozon Holdings Plc ADR*	105	0,17
Chypre – Total		846	1,39
République tchèque (28 février 2021 : 3,08 %)			
Banques			
CZK	40 538 Komerční Banka AS	1 598	2,63
CZK	190 825 Moneta Money Bank AS	756	1,25
Électricité			
CZK	86 127 CEZ AS	3 282	5,40
République tchèque – Total		5 636	9,28
Hongrie (28 février 2021 : 6,45 %)			
Banques			
HUF	117 031 OTP Bank Nyrt	4 524	7,45
Pétrole et gaz			
HUF	218 479 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 716	2,83
Produits pharmaceutiques			
HUF	74 539 Richter Gedeon Nyrt	1 574	2,59
Hongrie – Total		7 814	12,87
Jersey (28 février 2021 : 1,76 %)			
Exploitation minière			
RUB	189 404 Polymetal International Plc*	579	0,95
Jersey – Total		579	0,95
Luxembourg (28 février 2021 : 1,66 %)			
Internet			
PLN	191 053 Allegro.eu SA^	1 432	2,36
Luxembourg – Total		1 432	2,36
Pays-Bas (28 février 2021 : 5,79 %)			
Alimentation			
RUB	65 194 X5 Retail Group NV GDR*	282	0,47
Internet			
RUB	163 371 Yandex NV 'A'	1 076	1,77
Pays-Bas – Total		1 358	2,24
Pologne (28 février 2021 : 17,51 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	591 LPP SA	1 223	2,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (28 février 2021 : 17,51 %) (suite)			
Banques			
PLN	98 044 Bank Polska Kasa Opieki SA	2 709	4,46
PLN	7 917 mBank SA^	782	1,29
PLN	466 996 Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	4 502	7,42
PLN	19 070 Santander Bank Polska SA	1 434	2,36
Électricité			
PLN	448 850 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	875	1,44
Alimentation			
PLN	26 140 Dino Polska SA^	1 844	3,04
Assurance			
PLN	322 507 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA^	2 431	4,00
Médias			
PLN	136 467 Cyfrowy Polsat SA	888	1,46
Exploitation minière			
PLN	74 692 KGHM Polska Miedź SA^	2 955	4,87
Pétrole et gaz			
PLN	159 737 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 713	4,47
PLN	924 776 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 231	2,03
Logiciels			
PLN	37 603 CD Projekt SA	1 514	2,49
Télécommunications			
PLN	350 024 Orange Polska SA^	652	1,07
Pologne – Total		25 753	42,41
Fédération de Russie (28 février 2021 : 59,86 %)			
Banques			
RUB	2 678 887 Sberbank of Russia PJSC*	1 193	1,97
RUB	1 646 931 996 VTB Bank PJSC*	111	0,18
Produits chimiques			
USD	72 542 PhosAgro PJSC RegS GDR	442	0,73
Services financiers divers			
RUB	789 029 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	268	0,44
Électricité			
RUB	19 491 600 Inter RAO UES PJSC*	190	0,31
Alimentation			
USD	190 205 Magnit PJSC GDR	304	0,50
Fer et acier			
RUB	799 250 Novolipetsk Steel PJSC*	511	0,84
RUB	111 691 Severstal PAO*	538	0,89
Exploitation minière			
RUB	1 376 530 Alrosa PJSC*	404	0,67
RUB	26 236 MMC Norilsk Nickel PJSC*	1 791	2,95
RUB	18 140 Polyus PJSC*	688	1,13
RUB	1 622 497 United Co RUSAL International PJSC*	345	0,57
Pétrole et gaz			
RUB	3 145 502 Gazprom PJSC*	2 555	4,21
RUB	149 235 LUKOIL PJSC*	2 625	4,32
USD	31 439 Novatek PJSC RegS GDR	1 206	1,98
RUB	577 029 Rosneft Oil Co PJSC*	606	1,00
RUB	3 813 724 Surgutneftegas PJSC*	290	0,48
RUB	3 699 486 Surgutneftegas PJSC (Pref)*	400	0,66
RUB	755 782 Tatneft PJSC*	967	1,59

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,59 %) (suite)			
Fédération de Russie (28 février 2021 : 59,86 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	239 768 Mobile TeleSystems PJSC ADR*	1 319	2,17
Fédération de Russie – Total		16 753	27,59
Total des actions		60 234	99,20

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,01) %)				
USD	22	MSCI Russia Index Futures March 2022	992 (569)	(0,94)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(569)	(0,94)
Total des instruments financiers dérivés			(569)	(0,94)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	59 665	98,26
Trésorerie†	699	1,15
Autres éléments d'actif net	359	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	60 723	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 131 991 USD.

567 249 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

† Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	60 234	97,52
Autres actifs	1 533	2,48
Total des actifs circulants	61 767	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,57 %)			
Actions (28 février 2021 : 97,76 %)			
Argentine (28 février 2021 : 0,02 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 0,84 %)			
Banques			
USD	34 278 Credicorp Ltd	5 185	0,14
Produits chimiques			
HKD	444 000 Huabao International Holdings Ltd ^A	254	0,01
Services commerciaux			
HKD	1 020 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	839	0,02
HKD	628 500 Shenzhen International Holdings Ltd ^A	647	0,02
Divertissements			
HKD	7 130 000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	712	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	854 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	816	0,02
Gaz			
HKD	1 572 400 China Gas Holdings Ltd	2 487	0,07
HKD	504 000 China Resources Gas Group Ltd	2 313	0,06
Internet			
HKD	1 524 000 China Ruyi Holdings Ltd ^A	451	0,01
Pétrole et gaz			
HKD	2 002 000 Kunlun Energy Co Ltd	1 958	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	374 800 Hopson Development Holdings Ltd ^A	768	0,02
Commerce de détail			
HKD	2 054 000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^A	1 430	0,04
HKD	6 228 260 GOME Retail Holdings Ltd ^A	462	0,01
Eau			
HKD	2 536 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	1 000	0,02
Bermudes – Total			
		19 322	0,51
Brésil (28 février 2021 : 3,01 %)			
Détaillants d'habillement			
BRL	66 200 Alpargatas SA (Pref)	331	0,01
Banques			
BRL	465 469 Banco Bradesco SA	1 541	0,04
BRL	1 566 374 Banco Bradesco SA (Pref)	6 187	0,17
BRL	264 537 Banco do Brasil SA	1 808	0,05
BRL	107 700 Banco Inter SA	422	0,01
BRL	118 301 Banco Santander Brasil SA	711	0,02
BRL	1 553 183 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7 679	0,20
Boissons			
BRL	1 527 304 Ambev SA	4 506	0,12
Produits chimiques			
BRL	59 831 Braskem SA (Pref) 'A'	554	0,02
Services commerciaux			
BRL	386 755 CCR SA	883	0,02
BRL	196 587 Localiza Rent a Car SA	2 195	0,06
Cosmétiques et hygiène			
BRL	284 797 Natura & Co Holding SA	1 280	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (28 février 2021 : 3,01 %) (suite)			
Services financiers divers			
BRL	1 992 356 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 639	0,15
BRL	375 408 Banco BTG Pactual SA	1 872	0,05
Électricité			
BRL	120 802 Centrais Eletricas Brasileiras SA	815	0,02
BRL	70 847 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	473	0,01
BRL	363 627 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	904	0,03
BRL	56 928 Energisa SA	487	0,02
BRL	59 247 Engie Brasil Energia SA	459	0,01
BRL	319 798 Equatorial Energia SA	1 587	0,04
Alimentation			
BRL	226 648 BRF SA	735	0,02
BRL	237 414 JBS SA	1 654	0,04
Produits forestiers et papier			
BRL	244 734 Suzano SA	2 616	0,07
Services de soins de santé			
BRL	1 363 337 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3 210	0,09
BRL	124 535 Rede D'Or Sao Luiz SA	1 233	0,03
Assurance			
BRL	221 884 BB Seguridade Participacoes SA	992	0,03
Internet			
BRL	207 072 Americanas SA	1 226	0,03
Services d'investissement			
BRL	1 446 711 Itausa SA (Pref)	2 814	0,08
Fer et acier			
BRL	234 383 Cia Siderurgica Nacional SA	1 142	0,03
BRL	381 363 Gerdau SA (Pref)	1 885	0,05
BRL	1 331 331 Vale SA	23 847	0,63
Machines diverses			
BRL	555 595 WEG SA	3 171	0,08
Pétrole et gaz			
BRL	349 504 Cosan SA	1 432	0,04
BRL	231 629 Petro Rio SA	1 161	0,03
BRL	1 228 491 Petroleo Brasileiro SA	8 673	0,23
BRL	1 535 168 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	10 132	0,27
BRL	235 358 Ultrapar Participacoes SA	677	0,02
BRL	373 927 Vibra Energia SA	1 712	0,04
Conteneurs et emballages			
BRL	237 228 Klabin SA	1 068	0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	134 055 Hypera SA	872	0,02
Commerce de détail			
BRL	146 729 Atacadao SA	543	0,02
BRL	331 751 Lojas Renner SA	1 631	0,04
BRL	972 296 Magazine Luiza SA	1 134	0,03
BRL	367 444 Raia Drogasil SA	1 666	0,04
Logiciels			
BRL	161 400 TOTVS SA	1 035	0,03
Télécommunications			
BRL	158 242 Telefonica Brasil SA	1 541	0,04
BRL	292 160 TIM SA	772	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
Brésil (28 février 2021 : 3,01 %) (suite)			
Transport			
BRL	422 197 Rumo SA	1 270	0,03
Eau			
BRL	112 443 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	904	0,02
Brésil – Total		121 081	3,21
Îles Vierges britanniques (28 février 2021 : 0,04 %)			
Internet			
RUB	54 502 VK Co Ltd GDR [^]	56	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		56	0,00
Îles Caïmans (28 février 2021 : 26,22 %)			
Agriculture			
USD	284 839 RLX Technology Inc ADR	878	0,02
HKD	917 000 Smoore International Holdings Ltd	3 380	0,09
Détailants d'habillement			
HKD	422 900 Shenzhen International Group Holdings Ltd	7 107	0,19
Constructeurs automobiles			
HKD	2 989 000 Geely Automobile Holdings Ltd	5 517	0,15
USD	282 367 Li Auto Inc ADR	8 598	0,23
USD	667 857 NIO Inc ADR [^]	15 254	0,40
USD	198 518 XPeng Inc ADR	7 220	0,19
HKD	638 000 Yadea Group Holdings Ltd	943	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	388 000 Minth Group Ltd	1 395	0,04
Boissons			
HKD	748 000 Uni-President China Holdings Ltd	775	0,02
Biotechnologie			
HKD	674 500 3SBio Inc [^]	535	0,02
HKD	142 000 Akeso Inc	373	0,01
USD	23 870 BeiGene Ltd ADR [^]	5 025	0,13
USD	45 877 HUTCHMED China Ltd ADR	1 250	0,03
USD	20 333 I-Mab ADR	503	0,01
HKD	605 500 Innovent Biologics Inc [^]	2 709	0,07
USD	23 168 Legend Biotech Corp ADR	917	0,03
USD	39 105 Zai Lab Ltd ADR	2 139	0,06
Matériaux de construction et équipements			
HKD	590 000 China Lesso Group Holdings Ltd [^]	905	0,02
HKD	1 288 000 China Resources Cement Holdings Ltd	1 101	0,03
Produits chimiques			
USD	30 606 Daqo New Energy Corp ADR	1 468	0,04
HKD	765 000 Dongyue Group Ltd	1 102	0,03
HKD	362 500 Kingboard Holdings Ltd	1 691	0,04
HKD	510 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	847	0,02
Services commerciaux			
HKD	482 000 China Education Group Holdings Ltd [^]	411	0,01
USD	805 237 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1 216	0,03
USD	215 259 TAL Education Group ADR	611	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 26,22 %) (suite)			
Ordinateurs			
HKD	1 348 000 Chinasoft International Ltd [^]	1 225	0,03
Cosmétiques et hygiène			
HKD	221 000 Vinda International Holdings Ltd	629	0,02
Services financiers divers			
USD	43 834 360 DigiTech Inc ADR	822	0,02
TWD	646 989 Chailease Holding Co Ltd	5 793	0,15
USD	294 721 Lufax Holding Ltd ADR	1 909	0,05
USD	19 462 Noah Holdings Ltd ADR [^]	552	0,02
Électronique			
HKD	376 500 AAC Technologies Holdings Inc [^]	1 031	0,03
TWD	39 000 Silergy Corp	5 064	0,13
TWD	314 850 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 033	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	2 494 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	4 507	0,12
Ingénierie et construction			
HKD	1 060 250 China State Construction International Holdings Ltd	1 490	0,04
Contrôle environnemental			
HKD	862 500 China Conch Venture Holdings Ltd [^]	4 151	0,11
Alimentation			
HKD	1 620 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	10 523	0,28
HKD	1 041 500 Dali Foods Group Co Ltd [^]	548	0,01
HKD	1 032 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	2 282	0,06
HKD	2 552 000 Want Want China Holdings Ltd [^]	2 714	0,07
HKD	248 000 Yihai International Holding Ltd [^]	1 035	0,03
Gaz			
HKD	405 500 ENN Energy Holdings Ltd [^]	5 885	0,16
Produits de soins de santé			
HKD	731 000 China Medical System Holdings Ltd	1 296	0,03
HKD	338 500 Hengan International Group Co Ltd [^]	1 796	0,05
HKD	337 400 Microport Scientific Corp [^]	933	0,03
Services de soins de santé			
HKD	614 000 Genscript Biotech Corp	2 425	0,06
HKD	173 000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	939	0,03
HKD	681 000 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	792	0,02
HKD	1 827 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	15 028	0,40
Hôtels			
USD	91 213 Huazhu Group Ltd ADR [^]	3 773	0,10
Internet			
USD	16 398 51job Inc ADR	849	0,02
HKD	7 709 664 Alibaba Group Holding Ltd	102 821	2,73
USD	39 428 Autohome Inc ADR	1 206	0,03
USD	140 774 Baidu Inc ADR	21 460	0,57
HKD	207 000 China Literature Ltd [^]	1 117	0,03
USD	31 883 Dada Nexus Ltd ADR [^]	265	0,01
USD	83 145 Hello Group Inc ADR [^]	792	0,02
USD	149 482 iQIYI Inc ADR [^]	619	0,02
HKD	1 023 425 JD.com Inc 'A'	36 572	0,97
USD	27 751 JOYY Inc ADR	1 285	0,03
USD	41 143 Kanzhun Ltd ADR	1 329	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Îles Caïmans (28 février 2021 : 26,22 %) (suite)				
Internet (suite)				
HKD	242 600	Kuaishou Technology ^a	2 780	0,07
HKD	2 078 000	Meituan 'B'	45 799	1,21
USD	222 516	Pinduoduo Inc ADR	11 540	0,31
HKD	2 927 000	Tencent Holdings Ltd	157 793	4,18
USD	341 268	Tencent Music Entertainment Group ADR	1 839	0,05
HKD	512 800	Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^a	952	0,03
USD	258 977	Trip.com Group Ltd ADR	6 687	0,18
USD	229 274	Vipshop Holdings Ltd ADR ^a	1 988	0,05
USD	32 585	Weibo Corp ADR ^a	894	0,02
HKD	989 000	Weimob Inc ^a	648	0,02
Machines diverses				
HKD	362 000	Haitian International Holdings Ltd	966	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
HKD	586 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	606	0,02
Exploitation minière				
HKD	1 185 500	China Hongqiao Group Ltd ^a	1 648	0,04
Productions diverses				
TWD	66 973	Airtac International Group	2 198	0,06
HKD	365 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	8 722	0,23
Conteneurs et emballages				
HKD	749 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ^a	481	0,01
Produits pharmaceutiques				
HKD	1 816 000	China Feihe Ltd ^a	2 166	0,06
HKD	620 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1 327	0,03
HKD	5 374 750	Sino Biopharmaceutical Ltd	3 426	0,09
Investissement et services immobiliers				
HKD	572 000	Agile Group Holdings Ltd ^a	261	0,01
HKD	1 521 000	China Evergrande Group ^a	311	0,01
HKD	665 000	China Overseas Property Holdings Ltd	719	0,02
HKD	1 643 999	China Resources Land Ltd	7 996	0,21
HKD	288 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1 482	0,04
HKD	374 000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	681	0,02
HKD	1 782 500	CIFI Holdings Group Co Ltd	1 241	0,03
HKD	3 910 799	Country Garden Holdings Co Ltd ^a	3 033	0,08
HKD	1 013 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	6 056	0,16
HKD	453 500	Greentown China Holdings Ltd	680	0,02
HKD	778 000	Greentown Service Group Co Ltd ^a	780	0,02
USD	182 733	KE Holdings Inc ADR	3 547	0,09
HKD	663 500	KWG Group Holdings Ltd ^a	310	0,01
HKD	711 000	Logan Group Co Ltd ^a	236	0,01
HKD	929 000	Longfor Group Holdings Ltd	4 970	0,13
HKD	697 000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd ^a	333	0,01
HKD	1 046 000	Seazen Group Ltd	552	0,01
HKD	584 500	Shimao Group Holdings Ltd ^a	349	0,01
HKD	475 000	Shimao Services Holdings Ltd ^a	347	0,01
HKD	1 626 000	Sunac China Holdings Ltd	1 332	0,04
HKD	537 000	Sunac Services Holdings Ltd	456	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (28 février 2021 : 26,22 %) (suite)				
Commerce de détail				
HKD	552 400	ANTA Sports Products Ltd	8 407	0,22
HKD	1 718 000	Bosideng International Holdings Ltd ^a	976	0,03
HKD	286 000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^a	1 341	0,04
HKD	541 000	Haidilao International Holding Ltd	1 241	0,03
HKD	179 800	JD Health International Inc ^a	1 332	0,04
HKD	384 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd ^a	857	0,02
HKD	1 198 500	Li-Ning Co Ltd	11 912	0,32
HKD	233 700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^a	721	0,02
HKD	811 000	Topsports International Holdings Ltd ^a	840	0,02
HKD	299 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^a	2 082	0,05
Semi-conducteurs				
CNH	38 197	China Resources Microelectronics Ltd	355	0,01
TWD	37 000	Parade Technologies Ltd	2 514	0,07
Logiciels				
USD	84 323	Bilibili Inc ADR	2 666	0,07
HKD	1 346 000	Kingdee International Software Group Co Ltd ^a	3 304	0,09
USD	51 548	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR ^a	348	0,01
HKD	499 600	Kingsoft Corp Ltd ^a	1 854	0,05
HKD	292 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^a	573	0,01
HKD	1 049 985	NetEase Inc	20 495	0,54
Télécommunications				
USD	56 863	Chindata Group Holdings Ltd ADR	312	0,01
USD	46 033	GDS Holdings Ltd ADR	2 050	0,05
HKD	7 246 600	Xiaomi Corp 'B'	13 597	0,36
Transport				
USD	91 829	DiDi Global Inc ADR	377	0,01
USD	220 718	ZTO Express Cayman Inc ADR	6 498	0,17
Îles Caïmans – Total			693 144	18,37
Chili (28 février 2021 : 0,52 %) (suite)				
Banques				
CLP	23 495 874	Banco de Chile	2 506	0,07
CLP	30 154	Banco de Credito e Inversiones SA	1 084	0,03
CLP	33 932 243	Banco Santander Chile	1 674	0,04
Boissons				
CLP	75 046	Cia Cervecerias Unidas SA	598	0,02
Produits chimiques				
CLP	69 766	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	4 652	0,12
Électricité				
CLP	10 691 703	Enel Americas SA	1 258	0,03
CLP	12 286 538	Enel Chile SA	405	0,01
Alimentation				
CLP	757 572	Cencosud SA	1 401	0,04
Produits forestiers et papier				
CLP	554 617	Empresas CMPC SA	921	0,02
Pétrole et gaz				
CLP	200 807	Empresas COPEC SA	1 567	0,04
Commerce de détail				
CLP	392 885	Falabella SA	1 300	0,04
Chili – Total			17 366	0,46

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Colombie (28 février 2021 : 0,17 %)				
Banques				
COP	126 788	Bancolombia SA	1 269	0,03
COP	234 879	Bancolombia SA (Pref)	2 096	0,06
Électricité				
COP	233 208	Interconexion Electrica SA ESP	1 453	0,04
Services d'investissement				
COP	87 661	Grupo de Inversiones Suramericana SA	719	0,02
Pétrole et gaz				
COP	2 458 841	Ecopetrol SA	2 057	0,05
Colombie – Total			7 594	0,20
Chypre (28 février 2021 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	59 219	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	687	0,02
Internet				
RUB	24 960	Ozon Holdings Plc ADR*	92	0,00
Chypre – Total			779	0,02
République tchèque (28 février 2021 : 0,11 %)				
Banques				
CZK	39 684	Komerční Banka AS	1 564	0,04
CZK	190 790	Moneta Money Bank AS	756	0,02
Électricité				
CZK	77 609	CEZ AS ^A	2 957	0,08
République tchèque – Total			5 277	0,14
Égypte (28 février 2021 : 0,08 %)				
Agriculture				
EGP	709 217	Eastern Co SAE	490	0,01
Banques				
EGP	825 602	Commercial International Bank Egypt SAE	2 512	0,07
Services financiers divers				
EGP	204 002	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	126	0,00
Égypte – Total			3 128	0,08
Grèce (28 février 2021 : 0,10 %)				
Banques				
EUR	1 126 773	Alpha Services and Holdings SA	1 534	0,04
EUR	1 162 985	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 275	0,04
Électricité				
EUR	109 163	Public Power Corp SA	1 038	0,03
Divertissements				
EUR	108 682	OPAP SA	1 581	0,04
Commerce de détail				
EUR	42 875	FF Group ^A *	1	0,00
EUR	62 530	JUMBO SA ^A	898	0,02
Télécommunications				
EUR	115 176	Hellenic Telecommunications Organization SA ^A	2 303	0,06
Grèce – Total			8 630	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2021 : 1,14 %)				
Constructeurs automobiles				
HKD	380 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	567	0,01
Boissons				
HKD	748 666	China Resources Beer Holdings Co Ltd	5 927	0,16
Services commerciaux				
HKD	813 750	China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A	1 531	0,04
Ordinateurs				
HKD	3 688 000	Lenovo Group Ltd ^A	4 102	0,11
Services financiers divers				
HKD	920 000	Far East Horizon Ltd	784	0,02
Électricité				
HKD	2 650 000	China Power International Development Ltd ^A	1 496	0,04
HKD	997 029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2 215	0,06
Électronique				
HKD	349 500	BYD Electronic International Co Ltd ^A	980	0,03
Sources alternatives d'énergie				
HKD	410 400	China Common Rich Renewable Energy Investments*	-	0,00
HKD	1 911 443	China Everbright Environment Group Ltd	1 370	0,04
Alimentation				
HKD	3 192 669	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd*	-	0,00
Gaz				
HKD	271 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	926	0,02
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	2 954 000	CITIC Ltd	3 444	0,09
Hôtels				
HKD	1 346 460	Fosun International Ltd ^A	1 460	0,04
Assurance				
HKD	826 082	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^A	976	0,03
Exploitation minière				
HKD	1 696 000	MMG Ltd ^A	612	0,02
Produits pharmaceutiques				
HKD	1 522 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	867	0,02
HKD	4 651 280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5 506	0,15
Investissement et services immobiliers				
HKD	3 022 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	1 006	0,02
HKD	1 950 760	China Overseas Land & Investment Ltd	5 955	0,16
HKD	43 474	Jinmao Property Services Co Ltd*	11	0,00
HKD	721 000	Wharf Holdings Ltd	2 602	0,07
HKD	776 800	Yuexiu Property Co Ltd	777	0,02
Commerce de détail				
HKD	1 028 000	Sun Art Retail Group Ltd	370	0,01
Semi-conducteurs				
HKD	283 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	1 467	0,04
Eau				
HKD	1 546 000	Guangdong Investment Ltd	2 078	0,05
Hong Kong – Total			47 029	1,25
Hongrie (28 février 2021 : 0,21 %)				
Banques				
HUF	113 526	OTP Bank Nyrt ^A	4 389	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
Hongrie (28 février 2021 : 0,21 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
HUF	205 832	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 616 0,04
Produits pharmaceutiques			
HUF	70 818	Richter Gedeon Nyrt	1 495 0,04
Hongrie – Total			
		7 500	0,20
Inde (28 février 2021 : 9,20 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	636 281	Bharat Electronics Ltd	1 777 0,05
Agriculture			
INR	1 498 324	ITC Ltd	4 293 0,11
Compagnies aériennes			
INR	50 726	InterGlobe Aviation Ltd	1 262 0,03
Détailants d'habillement			
INR	2 981	Page Industries Ltd	1 672 0,04
Constructeurs automobiles			
INR	69 715	Eicher Motors Ltd	2 397 0,06
INR	446 650	Mahindra & Mahindra Ltd	4 688 0,12
INR	69 173	Maruti Suzuki India Ltd	7 633 0,20
INR	842 798	Tata Motors Ltd	5 079 0,14
Pièces et équipements automobiles			
INR	47 446	Balkrishna Industries Ltd	1 148 0,03
INR	635 081	Motherson Sumi Systems Ltd	1 268 0,04
INR	629 857	Motherson Sumi Wiring India Ltd*	388 0,01
INR	982	MRF Ltd	857 0,02
Banques			
INR	1 103 002	Axis Bank Ltd	10 868 0,29
INR	334 785	Bandhan Bank Ltd	1 361 0,04
INR	2 611 263	ICICI Bank Ltd	25 741 0,68
INR	281 098	Kotak Mahindra Bank Ltd	6 875 0,18
INR	799 629	State Bank of India	5 128 0,13
USD	10 229	State Bank of India RegS GDR	659 0,02
INR	5 802 334	Yes Bank Ltd (Restricted)	1 021 0,03
Boissons			
INR	290 438	Tata Consumer Products Ltd	2 770 0,07
INR	156 092	United Spirits Ltd	1 834 0,05
Biotechnologie			
INR	210 107	Biocon Ltd	973 0,03
Matériaux de construction et équipements			
INR	37 262	ACC Ltd	1 033 0,03
INR	357 990	Ambuja Cements Ltd	1 493 0,04
INR	140 097	Grasim Industries Ltd	2 972 0,08
INR	5 505	Shree Cement Ltd	1 784 0,04
INR	51 317	UltraTech Cement Ltd	4 474 0,12
Produits chimiques			
INR	195 544	Asian Paints Ltd	8 240 0,22
INR	133 506	Berger Paints India Ltd	1 224 0,03
INR	43 539	PI Industries Ltd	1 426 0,04
INR	73 710	SRF Ltd	2 332 0,06
INR	257 923	UPL Ltd	2 278 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Inde (28 février 2021 : 9,20 %) (suite)			
Charbon			
INR	771 838	Coal India Ltd	1 737 0,05
Services commerciaux			
INR	257 128	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2 414 0,06
INR	259 375	Marico Ltd	1 772 0,05
Ordinateurs			
INR	1 708 659	Infosys Ltd	38 908 1,03
INR	27 028	Larsen & Toubro Infotech Ltd	2 098 0,06
INR	32 756	Mindtree Ltd	1 688 0,05
INR	40 224	Mphasis Ltd	1 660 0,04
INR	467 926	Tata Consultancy Services Ltd	22 074 0,59
INR	535 164	Wipro Ltd	3 948 0,10
USD	158 029	Wipro Ltd ADR	1 152 0,03
Cosmétiques et hygiène			
INR	60 513	Colgate-Palmolive India Ltd	1 165 0,03
INR	312 436	Dabur India Ltd	2 337 0,06
INR	185 284	Godrej Consumer Products Ltd	1 889 0,05
Distribution et commerce de gros			
INR	141 599	Adani Enterprises Ltd	3 090 0,08
Services financiers divers			
INR	137 867	Bajaj Finance Ltd	12 814 0,34
INR	206 954	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1 898 0,05
INR	28 952	HDFC Asset Management Co Ltd	802 0,02
INR	872 812	Housing Development Finance Corp Ltd	27 392 0,73
INR	66 557	Muthoot Finance Ltd	1 200 0,03
INR	58 667	Piramal Enterprises Ltd	1 612 0,04
INR	119 436	SBI Cards & Payment Services Ltd	1 245 0,04
INR	102 664	Shriram Transport Finance Co Ltd	1 532 0,04
Composants et équipements électriques			
INR	31 987	Siemens Ltd	997 0,03
Électricité			
INR	199 600	Adani Green Energy Ltd	4 884 0,13
INR	140 476	Adani Transmission Ltd	3 980 0,10
INR	2 460 450	NTPC Ltd	4 360 0,12
INR	1 556 244	Power Grid Corp of India Ltd	4 320 0,11
INR	727 299	Tata Power Co Ltd	2 153 0,06
Électronique			
INR	126 298	Havells India Ltd	1 988 0,05
Ingénierie et construction			
INR	322 760	Larsen & Toubro Ltd	7 783 0,20
USD	26 090	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	640 0,02
Alimentation			
INR	82 873	Avenue Supermarts Ltd	4 774 0,13
INR	55 504	Britannia Industries Ltd	2 525 0,07
INR	17 123	Nestle India Ltd	4 009 0,10
Gaz			
INR	139 590	Adani Gas Ltd	2 943 0,08
INR	770 319	GAIL India Ltd	1 481 0,04
INR	158 032	Indraprastha Gas Ltd	728 0,02
Services de soins de santé			
INR	51 805	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 302 0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
Inde (28 février 2021 : 9,20 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	417 077 Hindustan Unilever Ltd	12 024	0,32
Assurance			
INR	19 760 Bajaj Finserv Ltd	4 199	0,11
INR	434 381 HDFC Life Insurance Co Ltd	3 017	0,08
INR	113 232 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 899	0,05
INR	191 033 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 215	0,03
INR	224 351 SBI Life Insurance Co Ltd	3 157	0,09
Internet			
INR	40 173 Info Edge India Ltd	2 375	0,07
INR	802 854 Zomato Ltd	852	0,02
Fer et acier			
INR	430 891 JSW Steel Ltd	3 589	0,09
INR	368 956 Tata Steel Ltd	5 978	0,16
Loisirs			
INR	34 090 Bajaj Auto Ltd	1 598	0,04
INR	56 899 Hero MotoCorp Ltd	1 915	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	127 534 Bharat Forge Ltd	1 149	0,03
Exploitation minière			
INR	808 954 Hindalco Industries Ltd	6 161	0,16
INR	583 523 Vedanta Ltd	2 945	0,08
Productions diverses			
INR	80 184 Pidilite Industries Ltd	2 557	0,07
Pétrole et gaz			
INR	441 410 Bharat Petroleum Corp Ltd	2 049	0,06
INR	331 813 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 204	0,03
INR	942 417 Indian Oil Corp Ltd	1 438	0,04
INR	1 291 640 Oil & Natural Gas Corp Ltd	2 754	0,07
INR	1 448 646 Reliance Industries Ltd	45 369	1,20
Produits pharmaceutiques			
INR	147 582 Aurobindo Pharma Ltd	1 225	0,03
INR	244 869 Cipla Ltd	3 006	0,08
INR	68 097 Divi's Laboratories Ltd	3 855	0,10
INR	56 691 Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 058	0,08
USD	1 747 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	93	0,00
INR	114 645 Lupin Ltd	1 135	0,03
INR	424 285 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	4 752	0,13
INR	27 530 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 005	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
INR	387 267 Petronet LNG Ltd	1 107	0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	316 084 DLF Ltd	1 471	0,04
INR	63 134 Godrej Properties Ltd	1 259	0,03
Commerce de détail			
INR	41 603 Jubilant Foodworks Ltd	1 607	0,04
INR	181 460 Titan Co Ltd	6 134	0,16
INR	97 492 Trent Ltd	1 434	0,04
Logiciels			
INR	550 093 HCL Technologies Ltd	8 228	0,22
INR	320 720 Tech Mahindra Ltd	6 003	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (28 février 2021 : 9,20 %) (suite)			
Télécommunications			
INR	1 255 542 Bharti Airtel Ltd	11 441	0,30
INR	331 470 Indus Towers Ltd	946	0,03
Transport			
INR	130 891 Container Corp Of India Ltd	1 041	0,03
INR	122 041 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 311	0,03
Inde – Total		469 797	12,45
Indonésie (28 février 2021 : 1,28 %)			
Agriculture			
IDR	3 722 400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 503	0,04
IDR	228 200 Gudang Garam Tbk PT	499	0,01
Banques			
IDR	1 893 400 Bank Artos Indonesia Tbk PT	2 132	0,06
IDR	26 734 300 Bank Central Asia Tbk PT	14 980	0,40
IDR	8 955 118 Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 799	0,13
IDR	3 590 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 999	0,05
IDR	32 887 945 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10 416	0,27
Matériaux de construction et équipements			
IDR	737 374 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	562	0,02
IDR	1 453 000 Semen Indonesia Persero Tbk PT	728	0,02
Produits chimiques			
IDR	14 133 100 Barito Pacific Tbk PT	876	0,02
Charbon			
IDR	7 163 500 Adaro Energy Tbk PT	1 222	0,03
Ingénierie et construction			
IDR	11 194 900 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	806	0,02
Alimentation			
IDR	1 085 800 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	642	0,02
IDR	2 094 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	904	0,02
Produits forestiers et papier			
IDR	1 364 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	767	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	3 567 800 Unilever Indonesia Tbk PT	914	0,03
Exploitation minière			
IDR	4 335 200 Aneka Tambang Tbk	670	0,02
IDR	5 949 300 Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 602	0,04
IDR	826 723 United Tractors Tbk PT	1 433	0,04
Produits pharmaceutiques			
IDR	9 920 100 Kalbe Farma Tbk PT	1 136	0,03
Commerce de détail			
IDR	9 891 500 Astra International Tbk PT	3 993	0,11
Télécommunications			
IDR	23 966 100 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7 240	0,19
IDR	3 784 600 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	774	0,02
Indonésie – Total		60 597	1,61
Île de Man (28 février 2021 : 0,03 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	228 202 NEPI Rockcastle Plc ^A	1 445	0,04
Île de Man – Total		1 445	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Jersey (28 février 2021 : 0,06 %)				
Exploitation minière				
RUB	174 257	Polymetal International Plc*	532	0,01
Jersey – Total			532	0,01
Koweït (28 février 2021 : 0,48 %)				
Banques				
KWD	567 920	Boubyan Bank KSCP	1 544	0,04
KWD	2 316 141	Kuwait Finance House KSCP	7 221	0,19
KWD	3 272 104	National Bank of Kuwait SAKP	11 400	0,31
Investissement et services immobiliers				
KWD	293 572	Mabaneh Co KPSC	822	0,02
Stockage et entreposage				
KWD	598 574	Agility Public Warehousing Co KSC	2 008	0,05
Télécommunications				
KWD	1 047 886	Mobile Telecommunications Co KSCP	2 146	0,06
Koweït – Total			25 141	0,67
Luxembourg (28 février 2021 : 0,18 %)				
Internet				
PLN	179 807	Allegro.eu SA*	1 348	0,04
Services d'investissement				
ZAR	74 863	Reinet Investments SCA	1 536	0,04
Luxembourg – Total			2 884	0,08
Malaisie (28 février 2021 : 1,40 %)				
Agriculture				
MYR	1 315 935	IOI Corp Bhd	1 442	0,04
MYR	216 250	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1 339	0,03
MYR	603 450	QL Resources Bhd	712	0,02
Banques				
MYR	989 400	AMMB Holdings Bhd	792	0,02
MYR	3 233 563	CIMB Group Holdings Bhd	4 398	0,12
MYR	334 830	Hong Leong Bank Bhd	1 600	0,04
MYR	2 359 900	Malayan Banking Bhd	4 924	0,13
MYR	7 357 400	Public Bank Bhd	7 799	0,21
MYR	847 700	RHB Bank Bhd	1 192	0,03
Boissons				
MYR	79 900	Fraser & Neave Holdings Bhd	430	0,01
Produits chimiques				
MYR	1 204 000	Petronas Chemicals Group Bhd	2 739	0,07
Services commerciaux				
MYR	409 400	Westports Holdings Bhd	381	0,01
Distribution et commerce de gros				
MYR	1 505 321	Sime Darby Bhd	814	0,02
Services financiers divers				
MYR	153 028	Hong Leong Financial Group Bhd	704	0,02
Électricité				
MYR	1 113 100	Tenaga Nasional Bhd	2 432	0,07
Ingénierie et construction				
MYR	567 020	Malaysia Airports Holdings Bhd	831	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (28 février 2021 : 1,40 %) (suite)				
Alimentation				
MYR	278 200	HAP Seng Consolidated Bhd	502	0,01
MYR	35 700	Nestle Malaysia Bhd	1 140	0,03
MYR	347 120	PPB Group Bhd	1 483	0,04
MYR	900 721	Sime Darby Plantation Bhd	1 054	0,03
Services de soins de santé				
MYR	954 800	IHH Healthcare Bhd	1 494	0,04
Hôtels				
MYR	1 120 200	Genting Bhd	1 238	0,03
MYR	1 551 800	Genting Malaysia Bhd	1 105	0,03
Exploitation minière				
MYR	1 705 000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2 774	0,07
Productions diverses				
MYR	865 900	Hartalega Holdings Bhd	953	0,03
MYR	2 686 100	Top Glove Corp Bhd	1 312	0,03
Pétrole et gaz				
MYR	162 700	Petronas Dagangan Bhd	834	0,02
Services pétroliers et gaziers				
MYR	2 072 426	Dialog Group Bhd	1 392	0,04
Gazoducs/Oléoducs				
MYR	406 200	Petronas Gas Bhd	1 684	0,05
Semi-conducteurs				
MYR	1 432 000	Inari Amertron Bhd	1 098	0,03
Télécommunications				
MYR	1 481 373	Axiata Group Bhd	1 387	0,04
MYR	1 670 900	DiGi.Com Bhd	1 612	0,04
MYR	1 246 400	Maxis Bhd	1 193	0,03
MYR	567 500	Telekom Malaysia Bhd	684	0,02
Transport				
MYR	660 920	MISC Bhd	1 157	0,03
Malaisie – Total			56 625	1,50
Mexique (28 février 2021 : 1,59 %)				
Banques				
MXN	1 313 305	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8 905	0,24
MXN	1 172 114	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 915	0,05
Boissons				
MXN	214 112	Arca Continental SAB de CV	1 416	0,03
MXN	268 800	Beckle SAB de CV	676	0,02
MXN	265 290	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 460	0,04
MXN	984 542	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 952	0,21
Matériaux de construction et équipements				
MXN	7 797 053	Cemex SAB de CV	4 014	0,11
Produits chimiques				
MXN	565 012	Orbia Advance Corp SAB de CV	1 447	0,04
Services commerciaux				
MXN	114 329	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	896	0,02
Ingénierie et construction				
MXN	187 867	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 739	0,07
MXN	106 460	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 308	0,06
MXN	656 600	Telesites SAB de CV	730	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Mexique (28 février 2021 : 1,59 %) (suite)				
Alimentation				
MXN	110 463	Gruma SAB de CV 'B'	1 502	0,04
MXN	799 858	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2 469	0,07
Holdings – opérations diversifiées				
MXN	1 357 100	Alfa SAB de CV 'A'	1 019	0,03
Biens des ménages et construction individuelle				
MXN	766 354	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 078	0,03
Médias				
MXN	1 236 487	Grupo Televisa SAB	2 657	0,07
Exploitation minière				
MXN	1 584 531	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	8 148	0,22
MXN	78 244	Industrias Penoles SAB de CV	979	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	1 668 921	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 885	0,05
Commerce de détail				
MXN	208 205	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	636	0,02
MXN	2 609 526	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 949	0,26
Télécommunications				
MXN	15 660 069	America Movil SAB de CV 'L'	14 188	0,38
MXN	168 103	Megacable Holdings SAB de CV	496	0,01
Mexique – Total			79 464	2,11
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,30 %)				
Alimentation				
RUB	56 000	X5 Retail Group NV GDR*	243	0,01
Internet				
RUB	150 656	Yandex NV 'A**	992	0,02
Pays-Bas – Total			1 235	0,03
Pakistan (28 février 2021 : 0,01 %)				
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %)				
Publicité				
CNH	511 600	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	620	0,02
Aérospatiale et défense				
CNH	84 099	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	673	0,02
CNH	145 500	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	287	0,01
HKD	1 320 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H^A'	818	0,02
Agriculture				
CNH	58 100	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	607	0,02
CNH	144 900	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	158	0,00
CNH	166 140	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	1 503	0,04
CNH	157 800	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	384	0,01
CNH	144 100	Tongwei Co Ltd 'A'	980	0,02
CNH	220 729	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	682	0,02
Compagnies aériennes				
CNH	302 100	Air China Ltd 'A'	473	0,01
HKD	758 000	Air China Ltd 'H^A'	582	0,02
CNH	449 795	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	385	0,01
CNH	446 022	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	490	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)				
Compagnies aériennes (suite)				
HKD	739 018	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	466	0,01
Constructeurs automobiles				
CNH	56 600	BYD Co Ltd 'A'	2 239	0,06
HKD	416 000	BYD Co Ltd 'H'	12 641	0,33
CNH	205 557	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	422	0,01
HKD	1 420 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	1 219	0,03
CNH	79 900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	462	0,01
HKD	1 558 250	Great Wall Motor Co Ltd 'H^A'	3 243	0,09
HKD	1 529 990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H^A'	1 508	0,04
CNH	251 497	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	722	0,02
Pièces et équipements automobiles				
CNH	74 900	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	522	0,01
HKD	298 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 457	0,04
CNH	55 800	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	381	0,01
CNH	120 000	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	482	0,01
CNH	14 300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	299	0,01
CNH	38 400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	366	0,01
CNH	50 440	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	224	0,01
CNH	247 875	Weichai Power Co Ltd 'A'	596	0,02
HKD	943 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	1 593	0,04
Banques				
CNH	2 417 300	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1 142	0,03
HKD	12 722 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 820	0,13
CNH	895 100	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	640	0,02
CNH	168 295	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	385	0,01
CNH	1 322 500	Bank of China Ltd 'A'	650	0,02
HKD	40 002 000	Bank of China Ltd 'H'	15 564	0,41
CNH	1 461 697	Bank of Communications Co Ltd 'A'	1 107	0,03
HKD	4 195 340	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 878	0,08
CNH	226 500	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	514	0,01
CNH	589 428	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	621	0,02
CNH	390 868	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	605	0,01
CNH	220 704	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	1 333	0,03
CNH	585 337	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	648	0,02
HKD	1 508 000	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	251	0,01
HKD	4 330 400	China CITIC Bank Corp Ltd 'H^A'	2 034	0,05
CNH	326 898	China Construction Bank Corp 'A'	312	0,01
HKD	48 680 160	China Construction Bank Corp 'H^A'	36 511	0,97
CNH	1 525 300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	807	0,02
HKD	1 226 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	455	0,01
CNH	642 697	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	5 073	0,13
HKD	1 964 232	China Merchants Bank Co Ltd 'H^A'	16 542	0,44
CNH	1 353 997	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	839	0,02
HKD	2 535 160	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H^A'	986	0,03
CNH	737 700	China Zhesang Bank Co Ltd 'A'	401	0,01
CNH	575 200	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	513	0,01
CNH	1 857 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1 372	0,04
HKD	28 522 880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	17 048	0,45
CNH	642 493	Industrial Bank Co Ltd 'A'	2 247	0,06
CNH	602 899	Ping An Bank Co Ltd 'A'	1 505	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)				
Banques (suite)				
CNH	751 500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	665	0,02
HKD	4 074 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	3 343	0,09
CNH	943 952	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1 255	0,03
Boissons				
CNH	13 998	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	490	0,01
HKD	52 717	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	771	0,02
CNH	20 100	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	241	0,01
CNH	28 500	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	123	0,00
CNH	15 400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	327	0,01
CNH	45 800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	379	0,01
CNH	47 362	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	1 236	0,03
CNH	12 300	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	333	0,01
CNH	38 400	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	10 896	0,29
CNH	45 200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1 552	0,04
HKD	894 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	5 602	0,15
CNH	29 940	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	214	0,00
CNH	38 420	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1 779	0,05
CNH	17 200	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	271	0,01
CNH	30 045	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	447	0,01
HKD	260 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	2 494	0,07
CNH	120 295	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	3 622	0,10
Biotechnologie				
CNH	48 358	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	210	0,00
CNH	6 255	CanSino Biologics Inc 'A'	250	0,01
HKD	39 800	CanSino Biologics Inc 'H'	717	0,02
CNH	66 250	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	270	0,01
CNH	24 093	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	322	0,01
Matériaux de construction et équipements				
CNH	153 700	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	982	0,02
HKD	599 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3 212	0,08
CNH	556 499	BBMG Corp 'A'	254	0,01
CNH	64 600	Beijing New Building Materials Plc 'A'	306	0,01
HKD	2 042 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2 619	0,07
CNH	30 600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	304	0,01
CNH	103 100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	257	0,01
Produits chimiques				
CNH	33 700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	567	0,02
CNH	195 200	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	770	0,02
CNH	106 600	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	182	0,00
CNH	86 400	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	362	0,01
CNH	213 800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	593	0,02
CNH	324 150	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	967	0,03
CNH	68 600	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	490	0,01
CNH	79 060	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	441	0,01
CNH	24 600	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	567	0,01
CNH	60 846	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	287	0,01
CNH	305 800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	197	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
CNH	11 900	Skshu Paint Co Ltd 'A'	167	0,00
CNH	97 894	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1 471	0,04
CNH	29 700	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	1 224	0,03
CNH	139 700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	272	0,01
Charbon				
HKD	1 112 000	China Coal Energy Co Ltd 'H' ^A	693	0,02
CNH	232 155	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	929	0,02
CNH	337 200	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	760	0,02
CNH	122 600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	270	0,01
CNH	67 600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	340	0,01
HKD	812 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	1 992	0,05
Services commerciaux				
CNH	1 414 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 157	0,03
CNH	14 600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	236	0,01
HKD	58 200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^A	652	0,02
HKD	746 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	798	0,02
CNH	70 800	Ninestar Corp 'A'	560	0,01
CNH	397 200	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	358	0,01
HKD	496 000	TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	934	0,02
HKD	852 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	768	0,02
Ordinateurs				
CNH	313 099	360 Security Technology Inc 'A'	519	0,01
CNH	1 172 000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	873	0,02
CNH	244 900	DHC Software Co Ltd 'A'	320	0,01
CNH	16 000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	282	0,01
CNH	58 916	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	308	0,01
CNH	14 800	Sangfor Technologies Inc 'A'	341	0,01
CNH	103 260	Unisplendour Corp Ltd 'A'	360	0,01
CNH	103 580	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	367	0,01
Distribution et commerce de gros				
CNH	153 630	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	244	0,01
Services financiers divers				
CNH	242 600	Caitong Securities Co Ltd 'A'	361	0,01
CNH	444 900	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	487	0,01
HKD	4 537 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	819	0,02
HKD	2 238 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H' ^A	1 281	0,03
CNH	27 000	China International Capital Corp Ltd 'A'	181	0,00
HKD	768 800	China International Capital Corp Ltd 'H'	1 870	0,05
CNH	261 267	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	656	0,02
CNH	413 830	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1 530	0,04
HKD	1 270 700	CITIC Securities Co Ltd 'H'	3 080	0,08
CNH	137 400	CSC Financial Co Ltd 'A'	560	0,02
CNH	243 397	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	397	0,01
CNH	340 836	East Money Information Co Ltd 'A'	1 444	0,04
CNH	135 099	Everbright Securities Co Ltd 'A'	285	0,01
CNH	407 598	Founder Securities Co Ltd 'A'	464	0,01
CNH	219 098	GF Securities Co Ltd 'A'	646	0,02
HKD	511 600	GF Securities Co Ltd 'H'	767	0,02
CNH	330 208	Guosen Securities Co Ltd 'A'	542	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
CNH	269 800 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	714	0,02
CNH	365 098 Haitong Securities Co Ltd 'A'	650	0,02
HKD	1 216 400 Haitong Securities Co Ltd 'H'	1 046	0,03
CNH	288 196 Huatai Securities Co Ltd 'A'	723	0,02
HKD	727 000 Huatai Securities Co Ltd 'H'	1 189	0,03
CNH	289 800 Industrial Securities Co Ltd 'A'	376	0,01
CNH	222 200 Orient Securities Co Ltd 'A'	432	0,01
CNH	367 600 SDIC Capital Co Ltd 'A'	431	0,01
CNH	807 440 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	586	0,02
CNH	342 898 Western Securities Co Ltd 'A'	413	0,01
CNH	153 600 Zheshang Securities Co Ltd 'A'	281	0,01
CNH	193 200 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	262	0,01
Composants et équipements électriques			
CNH	11 630 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	284	0,01
CNH	72 300 Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	6 112	0,16
CNH	112 700 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	291	0,01
CNH	60 377 Eve Energy Co Ltd 'A'	856	0,02
CNH	160 500 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	364	0,01
CNH	121 400 TBEA Co Ltd 'A'	388	0,01
CNH	32 235 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	344	0,01
CNH	149 511 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	354	0,01
HKD	351 288 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	573	0,01
Électricité			
HKD	5 873 000 CGN Power Co Ltd 'H'	1 661	0,04
HKD	1 729 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	3 541	0,09
CNH	523 995 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	615	0,02
CNH	724 985 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	2 663	0,07
CNH	276 700 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	189	0,01
CNH	176 400 Huaneng Power International Inc 'A'	245	0,01
HKD	1 934 000 Huaneng Power International Inc 'H'	1 132	0,03
CNH	129 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	390	0,01
CNH	264 700 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	420	0,01
CNH	159 160 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	182	0,00
CNH	192 800 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	368	0,01
Électronique			
CNH	52 500 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	288	0,01
CNH	75 996 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	420	0,01
CNH	99 600 China Baoan Group Co Ltd 'A'	217	0,01
CNH	122 900 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	259	0,01
CNH	44 678 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	347	0,01
HKD	197 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	812	0,02
CNH	270 895 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	480	0,01
CNH	115 696 GoerTek Inc 'A'	803	0,02
CNH	24 300 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	331	0,01
CNH	286 200 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	272	0,01
CNH	222 935 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1 534	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Électronique (suite)			
CNH	128 500 OFILM Group Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	18 662 Raytron Technology Co Ltd 'A'	188	0,00
CNH	94 200 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	290	0,01
CNH	18 180 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	337	0,01
CNH	88 450 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	892	0,02
CNH	54 500 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	317	0,01
CNH	109 999 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	836	0,02
CNH	142 261 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	264	0,01
CNH	42 200 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	780	0,02
CNH	9 900 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	334	0,01
CNH	74 697 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	591	0,02
CNH	16 704 Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	204	0,00
Sources alternatives d'énergie			
CNH	887 100 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	1 000	0,03
CNH	8 500 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	341	0,01
CNH	33 200 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	624	0,02
CNH	52 100 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	784	0,02
CNH	169 656 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	2 088	0,05
CNH	74 000 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	301	0,01
CNH	16 970 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	397	0,01
CNH	3 700 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	321	0,01
CNH	59 250 Trina Solar Co Ltd	726	0,02
CNH	9 500 Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	238	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	954 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	611	0,01
HKD	1 380 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	758	0,02
CNH	868 900 China Energy Engineering Corp Ltd	372	0,01
CNH	221 294 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	365	0,01
CNH	711 598 China Railway Group Ltd 'A'	700	0,02
HKD	1 791 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 052	0,03
CNH	1 342 819 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1 083	0,03
HKD	22 140 000 China Tower Corp Ltd 'H'	2 579	0,07
CNH	699 500 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	451	0,01
CNH	476 100 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	577	0,01
CNH	35 958 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	298	0,01
Divertissements			
CNH	135 000 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	202	0,00
CNH	107 620 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	264	0,01
Contrôle environnemental			
CNH	208 900 GEM Co Ltd 'A'	316	0,01
Alimentation			
CNH	33 800 Angel Yeast Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	9 100 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	178	0,00
CNH	40 400 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	225	0,01
CNH	110 205 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1 729	0,05
CNH	101 200 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	462	0,01
CNH	196 299 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1 229	0,03
CNH	26 100 Juwei Food Co Ltd 'A'	219	0,00
CNH	45 700 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	387	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
CNH	381 992 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	221	0,01
Gaz			
HKD	907 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H ^A '	601	0,02
Produits de soins de santé			
CNH	26 808 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	220	0,01
CNH	22 127 Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	180	0,00
CNH	29 440 Jaftron Biomedical Co Ltd 'A'	213	0,00
CNH	78 600 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	33 400 Ovctek China Inc 'A'	217	0,01
HKD	1 293 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^A '	1 781	0,05
CNH	37 300 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1 934	0,05
HKD	115 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	320	0,01
Services de soins de santé			
CNH	173 159 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	995	0,03
CNH	8 500 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	459	0,01
CNH	14 400 BGI Genomics Co Ltd 'A'	195	0,00
CNH	15 100 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	201	0,01
CNH	154 758 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	176	0,00
CNH	22 100 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	425	0,01
HKD	68 300 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H ^A '	825	0,02
CNH	10 700 Topchoice Medical Corp 'A'	273	0,01
CNH	84 378 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1 390	0,04
HKD	174 292 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2 472	0,07
Accessoires d'ameublement			
CNH	2 665 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	268	0,01
CNH	16 178 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	347	0,01
CNH	76 700 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	447	0,01
CNH	224 500 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	907	0,02
HKD	1 124 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H ^A '	3 921	0,10
CNH	47 900 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	253	0,01
CNH	28 454 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	317	0,01
CNH	22 000 Oppein Home Group Inc 'A'	441	0,01
CNH	510 399 TCL Technology Group Corp 'A'	450	0,01
Hôtels			
CNH	33 291 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	296	0,01
Assurance			
CNH	111 000 China Life Insurance Co Ltd 'A'	506	0,01
HKD	3 635 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	6 030	0,16
CNH	229 198 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	960	0,03
HKD	1 309 000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 644	0,10
HKD	1 709 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4 703	0,13
CNH	83 037 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	501	0,01
HKD	376 700 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 078	0,03
HKD	4 546 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 461	0,04
HKD	3 457 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 651	0,10
CNH	348 297 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2 802	0,07
HKD	3 191 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^A '	24 672	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Assurance (suite)			
HKD	258 600 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^A '	847	0,02
Internet			
CNH	18 200 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	311	0,01
Fer et acier			
CNH	697 296 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	798	0,02
CNH	1 550 294 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	658	0,02
CNH	236 400 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	274	0,01
Machines diverses			
CNH	46 600 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	495	0,01
CNH	188 338 NARI Technology Co Ltd 'A'	1 055	0,03
CNH	13 000 Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	181	0,01
CNH	44 700 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	460	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	260 600 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	810	0,02
CNH	540 600 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	378	0,01
CNH	46 846 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	899	0,02
CNH	330 200 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	290	0,01
CNH	288 594 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	322	0,01
HKD	629 400 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H ^A '	417	0,01
Transport maritime			
CNH	165 000 China CSSC Holdings Ltd 'A'	573	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	11 800 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	198	0,00
CNH	13 400 YongXing Special Materials Technology Co Ltd	315	0,01
CNH	96 900 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	309	0,01
Exploitation minière			
CNH	467 097 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	480	0,01
HKD	1 892 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H ^A '	1 310	0,03
CNH	669 998 China Molybdenum Co Ltd 'A'	638	0,02
HKD	1 575 000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	943	0,03
CNH	120 800 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	942	0,02
CNH	37 400 Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	897	0,02
HKD	134 000 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	2 255	0,06
CNH	94 100 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	331	0,01
HKD	533 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H ^A '	958	0,03
CNH	144 020 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	474	0,01
HKD	325 000 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	616	0,02
CNH	491 600 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	379	0,01
CNH	130 800 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	299	0,01
CNH	40 400 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	788	0,02
CNH	682 400 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1 213	0,03
HKD	2 856 500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H ^A '	4 234	0,11
Productions diverses			
CNH	151 675 China Jushi Co Ltd 'A'	410	0,01
CNH	925 200 CRRC Corp Ltd 'A'	849	0,02
HKD	1 820 000 CRRC Corp Ltd 'H'	808	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
CNH	33 000	180	0,01
CNH	85 000	273	0,01
CNH	177 300	409	0,01
CNH	72 700	345	0,01
HKD	287 400	1 490	0,04
Pétrole et gaz			
CNH	1 064 400	730	0,02
HKD	12 253 000	6 054	0,16
CNH	765 100	700	0,02
HKD	10 646 000	5 682	0,15
Services pétroliers et gaziers			
HKD	960 000	1 086	0,03
Produits pharmaceutiques			
CNH	13 200	527	0,01
CNH	71 700	281	0,01
CNH	13 200	381	0,01
CNH	48 697	277	0,01
CNH	50 300	1 031	0,03
CNH	80 000	378	0,01
CNH	64 990	390	0,01
CNH	6 800	523	0,01
CNH	205 824	1 307	0,03
CNH	95 910	316	0,01
CNH	68 100	458	0,01
HKD	246 000	985	0,03
CNH	334 200	354	0,01
CNH	98 200	270	0,01
HKD	671 600	1 623	0,04
CNH	51 500	382	0,01
CNH	41 899	599	0,02
CNH	19 081	1 093	0,03
CNH	101 578	546	0,01
CNH	19 664	142	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	296 250	531	0,01
CNH	232 197	499	0,01
CNH	326 898	995	0,03
HKD	823 800	1 953	0,05
CNH	164 897	332	0,01
CNH	305 143	209	0,01
HKD	823 200	350	0,01
CNH	236 700	169	0,00
CNH	382 693	959	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
CNH	310 000	193	0,01
CNH	78 280	374	0,01
USD	584 536	521	0,01
CNH	311 000	340	0,01
Commerce de détail			
CNH	58 059	1 863	0,05
CNH	61 510	333	0,01
CNH	34 200	294	0,01
CNH	117 192	347	0,01
HKD	365 600	659	0,02
CNH	392 192	223	0,00
CNH	35 674	280	0,01
Semi-conducteurs			
CNH	19 010	386	0,01
CNH	229 600	134	0,00
CNH	23 217	564	0,01
CNH	45 400	410	0,01
CNH	14 400	341	0,01
CNH	61 700	274	0,01
CNH	10 540	450	0,01
CNH	36 200	444	0,01
CNH	79 786	307	0,01
CNH	16 200	778	0,02
CNH	8 020	442	0,01
CNH	17 600	254	0,01
CNH	5 700	326	0,01
CNH	22 800	325	0,01
CNH	19 800	694	0,02
CNH	28 200	1 099	0,03
Logiciels			
CNH	13 925	471	0,01
CNH	48 000	182	0,00
CNH	111 199	264	0,01
CNH	134 967	204	0,00
CNH	59 116	489	0,01
CNH	79 074	614	0,02
CNH	99 400	270	0,01
CNH	60 500	127	0,00
CNH	45 970	391	0,01
USD	192 015	828	0,02
CNH	16 800	371	0,01
CNH	89 500	295	0,01
CNH	119 256	593	0,02
CNH	277 300	286	0,01
CNH	136 798	405	0,01
Télécommunications			
CNH	1 264 400	765	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
République Populaire de Chine (28 février 2021 : 11,22 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
CNH	18 700 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	347	0,01
CNH	195 787 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	309	0,01
CNH	107 500 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	319	0,01
CNH	61 800 Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	208	0,01
CNH	26 445 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	568	0,01
CNH	35 947 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	435	0,01
CNH	150 000 ZTE Corp 'A'	691	0,02
HKD	354 120 ZTE Corp 'H'	870	0,02
Textile			
CNH	85 900 Tongkun Group Co Ltd 'A'	298	0,01
CNH	181 155 Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	276	0,01
Transport			
CNH	389 898 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	1 083	0,03
HKD	1 724 749 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	3 466	0,09
CNH	288 300 Daqin Railway Co Ltd	311	0,01
CNH	144 700 SF Holding Co Ltd 'A'	1 385	0,03
CNH	233 400 Xiamen C & D Inc 'A'	369	0,01
CNH	110 169 Yunda Holding Co Ltd 'A'	339	0,01
République populaire de Chine – Total		463 923	12,30
Pérou (28 février 2021 : 0,03 %)			
Exploitation minière			
USD	116 173 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 150	0,03
Pérou – Total		1 150	0,03
Philippines (28 février 2021 : 0,68 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	49 453 GT Capital Holdings Inc	558	0,01
Banques			
PHP	898 650 Bank of the Philippine Islands	1 753	0,04
PHP	1 007 248 BDO Unibank Inc	2 538	0,07
PHP	953 616 Metropolitan Bank & Trust Co	1 062	0,03
Services commerciaux			
PHP	529 080 International Container Terminal Services Inc	2 173	0,06
Électricité			
PHP	3 710 600 AC Energy Corp	615	0,02
PHP	102 430 Manila Electric Co	736	0,02
Alimentation			
PHP	1 557 162 JG Summit Holdings Inc	1 831	0,05
PHP	1 801 600 Monde Nissin Corp	581	0,01
PHP	123 630 SM Investments Corp	2 151	0,06
PHP	463 850 Universal Robina Corp	1 086	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	1 086 060 Aboitiz Equity Ventures Inc	1 269	0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	142 834 Ayala Corp	2 368	0,06
PHP	4 222 570 Ayala Land Inc	3 212	0,09
PHP	5 230 892 SM Prime Holdings Inc	4 061	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (28 février 2021 : 0,68 %) (suite)			
Commerce de détail			
PHP	226 620 Jollibee Foods Corp	1 065	0,03
Télécommunications			
PHP	13 123 Globe Telecom Inc	658	0,02
PHP	36 969 PLDT Inc	1 297	0,03
Eau			
PHP	7 055 900 Metro Pacific Investments Corp	531	0,01
Philippines – Total		29 545	0,78
Pologne (28 février 2021 : 0,58 %)			
Détaillants d'habillement			
PLN	548 LPP SA	1 134	0,03
Banques			
PLN	95 577 Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	2 641	0,07
PLN	7 248 mBank SA [^]	715	0,02
PLN	445 597 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 296	0,11
PLN	18 837 Santander Bank Polska SA [^]	1 417	0,04
Électricité			
PLN	446 478 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	871	0,02
Alimentation			
PLN	25 481 Dino Polska SA [^]	1 798	0,05
Assurance			
PLN	303 459 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	2 288	0,06
Médias			
PLN	137 490 Cyfrowy Polsat SA [^]	895	0,02
Exploitation minière			
PLN	71 348 KGHM Polska Miedz SA [^]	2 822	0,08
Pétrole et gaz			
PLN	153 252 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 603	0,07
PLN	911 651 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 213	0,03
Logiciels			
PLN	35 837 CD Projekt SA [^]	1 443	0,04
Télécommunications			
PLN	370 903 Orange Polska SA [^]	691	0,02
Pologne – Total		24 827	0,66
Qatar (28 février 2021 : 0,64 %)			
Banques			
QAR	1 106 412 Commercial Bank PSQC	2 087	0,06
QAR	2 329 840 Masraf Al Rayan QSC	3 185	0,09
QAR	420 717 Qatar International Islamic Bank QSC	1 179	0,03
QAR	598 667 Qatar Islamic Bank SAQ	3 452	0,09
QAR	2 301 308 Qatar National Bank QPSC	13 715	0,36
Produits chimiques			
QAR	726 391 Industries Qatar QSC	3 634	0,09
QAR	2 436 111 Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 779	0,05
Électricité			
QAR	183 870 Qatar Electricity & Water Co QSC	902	0,02
Pétrole et gaz			
QAR	196 874 Qatar Fuel QSC	1 001	0,03
Investissement et services immobiliers			
QAR	1 071 039 Barwa Real Estate Co	1 063	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
Qatar (28 février 2021 : 0,64 %) (suite)			
Télécommunications			
QAR	464 213	Ooredoo QPSC	974 0,03
Transport			
QAR	1 259 362	Qatar Gas Transport Co Ltd	1 296 0,03
Qatar – Total		34 267	0,91
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,16 %)			
Publicité			
KRW	32 493	Cheil Worldwide Inc	608 0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	38 287	Korea Aerospace Industries Ltd	1 181 0,03
Agriculture			
KRW	57 392	KT&G Corp	3 809 0,10
Compagnies aériennes			
KRW	87 237	Korean Air Lines Co Ltd	2 126 0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	70 781	Hyundai Motor Co	10 302 0,27
KRW	18 194	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 335 0,04
KRW	10 923	Hyundai Motor Co (Pref)	795 0,02
KRW	133 664	Kia Corp	8 204 0,22
Pièces et équipements automobiles			
KRW	39 900	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 168 0,03
KRW	99 428	Hanon Systems	955 0,02
KRW	33 603	Hyundai Mobis Co Ltd	6 260 0,17
KRW	10 750	LG Energy Solution	3 684 0,10
Banques			
KRW	131 550	Industrial Bank of Korea	1 176 0,03
KRW	47 163	KakaoBank Corp [^]	1 883 0,05
KRW	218 446	Shinhan Financial Group Co Ltd	7 095 0,19
KRW	257 113	Woori Financial Group Inc	3 058 0,08
Biotechnologie			
KRW	8 500	Samsung Biologicals Co Ltd	5 507 0,14
KRW	19 488	Seegene Inc [^]	832 0,02
KRW	14 588	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 026 0,03
KRW	11 689	SK Bioscience Co Ltd [^]	1 419 0,04
Produits chimiques			
KRW	63 180	Hanwha Solutions Corp	1 779 0,05
KRW	9 595	Kumho Petrochemical Co Ltd	1 281 0,04
KRW	23 292	LG Chem Ltd	10 945 0,29
KRW	3 811	LG Chem Ltd (Pref)	857 0,02
KRW	8 460	Lotte Chemical Corp	1 548 0,04
KRW	6 211	SK Chemicals Co Ltd	646 0,02
KRW	12 396	SK IE Technology Co Ltd	1 273 0,03
Services commerciaux			
KRW	9 512	S-1 Corp	552 0,01
Ordinateurs			
KRW	44 527	LG Corp	2 785 0,07
KRW	17 475	Samsung SDS Co Ltd	2 035 0,06
Cosmétiques et hygiène			
KRW	16 109	Amorepacific Corp [^]	2 465 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,16 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
KRW	16 495	AMOREPACIFIC Group	670 0,02
KRW	4 726	LG Household & Health Care Ltd [^]	3 734 0,10
KRW	1 092	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	477 0,01
Services financiers divers			
KRW	152 370	Hana Financial Group Inc	6 172 0,16
KRW	199 822	KB Financial Group Inc	9 922 0,26
KRW	21 455	Korea Investment Holdings Co Ltd	1 413 0,04
KRW	16 690	Meritz Financial Group Inc	512 0,01
KRW	161 158	Meritz Securities Co Ltd	785 0,02
KRW	145 701	Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	1 065 0,03
KRW	65 784	NH Investment & Securities Co Ltd	632 0,02
KRW	33 605	Samsung Securities Co Ltd	1 182 0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	5 688	Ecopro BM Co Ltd	1 775 0,05
KRW	11 622	L&F Co Ltd	1 885 0,05
KRW	7 396	LG Innotek Co Ltd	2 011 0,05
Électricité			
KRW	128 293	Korea Electric Power Corp	2 475 0,07
Électronique			
KRW	11 690	Iijin Materials Co Ltd	884 0,02
KRW	116 968	LG Display Co Ltd [^]	1 819 0,05
KRW	28 787	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 975 0,11
Ingénierie et construction			
KRW	32 093	GS Engineering & Construction Corp	1 144 0,03
KRW	39 855	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 435 0,04
KRW	41 880	Samsung C&T Corp	3 832 0,10
KRW	81 677	Samsung Engineering Co Ltd	1 576 0,04
Divertissements			
KRW	5 515	CJ ENM Co Ltd	596 0,02
KRW	8 333	HYBE Co Ltd	2 000 0,05
Alimentation			
KRW	4 161	CJ CheilJedang Corp	1 310 0,03
KRW	8 048	CJ Corp	563 0,02
KRW	26 490	GS Holdings Corp	881 0,02
KRW	12 946	Orion Corp	985 0,03
Produits de soins de santé			
KRW	17 836	SD Biosensor Inc	810 0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	27 955	Coway Co Ltd	1 676 0,04
KRW	53 943	LG Electronics Inc [^]	5 541 0,15
Hôtels			
KRW	51 488	Kangwon Land Inc	1 135 0,03
Assurance			
KRW	24 970	DB Insurance Co Ltd	1 283 0,03
KRW	20 933	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	716 0,02
KRW	15 690	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 486 0,07
KRW	34 853	Samsung Life Insurance Co Ltd	1 734 0,05
Internet			
KRW	158 758	Kakao Corp	12 425 0,33
KRW	62 594	NAVER Corp	16 556 0,44

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,16 %) (suite)			
Internet (suite)			
KRW	8 450 NCSOFT Corp [^]	3 117	0,08
Services d'investissement			
KRW	46 048 SK Square Co Ltd	2 138	0,06
Fer et acier			
KRW	44 353 Hyundai Steel Co	1 465	0,04
KRW	37 446 POSCO	8 876	0,23
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	27 860 Doosan Bobcat Inc	884	0,03
KRW	178 249 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	3 084	0,08
Transport maritime			
KRW	49 341 HLB Inc [^]	1 276	0,03
KRW	20 048 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 471	0,04
KRW	324 263 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 570	0,04
Exploitation minière			
KRW	4 435 Korea Zinc Co Ltd	2 029	0,05
Productions diverses			
KRW	15 873 POSCO Chemical Co Ltd	1 498	0,04
KRW	11 042 SKC Co Ltd	1 263	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	24 311 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	1 039	0,03
KRW	21 464 SK Inc	4 062	0,11
KRW	25 928 SK Innovation Co Ltd	4 324	0,11
KRW	22 939 S-Oil Corp	1 612	0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	15 096 Alteogen Inc [^]	671	0,02
KRW	44 517 Celltrion Healthcare Co Ltd	2 351	0,06
KRW	49 965 Celltrion Inc	6 628	0,18
KRW	8 986 Celltrion Pharm Inc [^]	657	0,02
KRW	2 983 Green Cross Corp [^]	452	0,01
KRW	3 687 Hanmi Pharm Co Ltd	813	0,02
KRW	27 367 Yuhan Corp	1 322	0,03
Commerce de détail			
KRW	4 368 BGF retail Co Ltd	616	0,02
KRW	9 741 E-MART Inc	1 053	0,03
KRW	1 735 F&F Co Ltd	1 284	0,03
KRW	16 387 Hotel Shilla Co Ltd [^]	1 097	0,03
KRW	6 579 Lotte Shopping Co Ltd	467	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	2 423 127 Samsung Electronics Co Ltd	145 309	3,85
KRW	419 229 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	23 048	0,61
KRW	276 837 SK Hynix Inc	28 436	0,76
Logiciels			
KRW	979 Douzone Bizon Co Ltd	40	0,00
KRW	15 403 Kakao Games Corp	941	0,03
KRW	10 938 Krafon Inc	2 684	0,07
KRW	11 408 Netmarble Corp	972	0,03
KRW	15 661 Pearl Abyss Corp	1 239	0,03
Télécommunications			
KRW	106 441 LG Uplus Corp	1 164	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 13,16 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	28 007 Samsung SDI Co Ltd	12 766	0,34
KRW	12 972 SK Telecom Co Ltd	589	0,01
Transport			
KRW	4 567 CJ Logistics Corp	471	0,01
KRW	136 861 HMM Co Ltd [^]	3 284	0,09
KRW	9 285 Hyundai Glovis Co Ltd	1 359	0,04
KRW	138 462 Pan Ocean Co Ltd	757	0,02
République de Corée du Sud – Total		468 839	12,43
Fédération de Russie (28 février 2021 : 2,45 %)			
Banques			
RUB	5 227 454 Sberbank of Russia PJSC [*]	2 328	0,06
RUB	1 566 607 713 VTB Bank PJSC [*]	106	0,01
Produits chimiques			
USD	73 032 PhosAgro PJSC RegS GDR	445	0,01
Services financiers divers			
RUB	713 151 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	242	0,01
Électricité			
RUB	17 531 682 Inter RAO UES PJSC [*]	170	0,00
Alimentation			
USD	166 612 Magnit PJSC GDR	267	0,01
Fer et acier			
RUB	740 874 Novolipetsk Steel PJSC [*]	474	0,01
RUB	107 832 Severstal PAO [*]	519	0,02
Exploitation minière			
RUB	1 301 681 Alrosa PJSC [*]	382	0,01
RUB	31 052 MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	2 119	0,05
RUB	16 770 Polyus PJSC [*]	637	0,02
RUB	1 407 330 United Co RUSAL International PJSC [*]	299	0,01
Pétrole et gaz			
RUB	5 792 329 Gazprom PJSC [*]	4 705	0,12
RUB	203 395 LUKOIL PJSC [*]	3 577	0,09
USD	46 337 Novatek PJSC RegS GDR	1 777	0,05
RUB	560 247 Rosneft Oil Co PJSC [*]	589	0,02
RUB	3 529 268 Surgutneftegas PJSC [*]	269	0,01
RUB	3 327 795 Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	360	0,01
RUB	702 152 Tatneft PJSC [*]	898	0,02
Télécommunications			
USD	213 791 Mobile TeleSystems PJSC ADR [*]	1 176	0,03
Fédération de Russie – Total		21 339	0,57
Arabie saoudite (28 février 2021 : 1,94 %)			
Banques			
SAR	479 389 Al Rajhi Bank	20 498	0,54
SAR	392 752 Alinma Bank	3 717	0,10
SAR	248 269 Arab National Bank	1 853	0,05
SAR	131 238 Bank AlBilad	2 060	0,06
SAR	182 578 Bank Al-Jazira	1 307	0,04
SAR	239 686 Banque Saudi Fransi	3 393	0,09
SAR	536 657 Riyad Bank	5 078	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Arabie saoudite (28 février 2021 : 1,94 %) (suite)				
Banques (suite)				
SAR	302 951	Saudi British Bank	3 125	0,08
SAR	858 291	Saudi National Bank	15 604	0,41
Produits chimiques				
SAR	47 101	Advanced Petrochemical Co	942	0,03
SAR	156 177	National Industrialization Co	939	0,02
SAR	41 851	National Petrochemical Co	502	0,01
SAR	101 928	Rabigh Refining & Petrochemical Co	666	0,02
SAR	85 160	SABIC Agri-Nutrients Co	3 614	0,10
SAR	153 103	Sahara International Petrochemical Co	1 902	0,05
SAR	172 933	Saudi Arabian Mining Co	4 923	0,13
SAR	349 065	Saudi Basic Industries Corp	11 594	0,31
SAR	306 687	Saudi Kayan Petrochemical Co	1 663	0,04
SAR	99 824	Yanbu National Petrochemical Co	1 825	0,05
Électricité				
SAR	327 689	Saudi Electricity Co	2 411	0,06
Alimentation				
SAR	93 428	Almarai Co JSC	1 248	0,03
SAR	102 651	Savola Group	927	0,03
Services de soins de santé				
SAR	22 881	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 044	0,03
SAR	16 755	Mouwasat Medical Services Co	927	0,02
Assurance				
SAR	25 678	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 109	0,03
SAR	29 753	Co for Cooperative Insurance	620	0,02
Services d'investissement				
SAR	98 876	Saudi Industrial Investment Group	929	0,02
Médias				
SAR	12 837	Saudi Research & Media Group	857	0,02
Pétrole et gaz				
SAR	828 182	Saudi Arabian Oil Co	9 173	0,24
Investissement et services immobiliers				
SAR	230 133	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	671	0,02
SAR	116 180	Emaar Economic City	384	0,01
Commerce de détail				
SAR	9 161	Abdullah Al Othaim Markets Co	272	0,01
SAR	22 637	Jarir Marketing Co	1 260	0,03
Télécommunications				
SAR	148 958	Etihad Etisalat Co	1 386	0,04
SAR	139 402	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	499	0,01
SAR	230 976	Saudi Telecom Co	7 019	0,19
Arabie saoudite – Total			115 941	3,07
Singapour (28 février 2021 : 0,03 %)				
Services financiers divers				
HKD	113 200	BOC Aviation Ltd ^A	982	0,03
Singapour – Total			982	0,03
Afrique du Sud (28 février 2021 : 3,49 %)				
Banques				
ZAR	364 059	Absa Group Ltd	4 162	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (28 février 2021 : 3,49 %) (suite)				
Banques (suite)				
ZAR	2 553 533	FirstRand Ltd	10 928	0,29
ZAR	232 079	Nedbank Group Ltd ^A	3 283	0,09
ZAR	658 386	Standard Bank Group Ltd	6 931	0,18
Produits chimiques				
ZAR	288 117	Sasol Ltd	6 538	0,17
Charbon				
ZAR	133 312	Exxaro Resources Ltd	1 709	0,05
Services commerciaux				
ZAR	144 319	Bidvest Group Ltd	1 965	0,05
Services financiers divers				
ZAR	41 473	Capitec Bank Holdings Ltd	5 568	0,15
ZAR	2 442 372	Old Mutual Ltd	1 992	0,05
ZAR	945 370	Sanlam Ltd	3 956	0,11
Alimentation				
ZAR	174 862	Bid Corp Ltd	3 536	0,09
ZAR	273 717	Remgro Ltd	2 475	0,07
ZAR	257 956	Shoprite Holdings Ltd	3 823	0,10
ZAR	93 583	SPAR Group Ltd	994	0,03
ZAR	87 483	Tiger Brands Ltd	925	0,02
ZAR	520 717	Woolworths Holdings Ltd	1 702	0,05
Assurance				
ZAR	220 661	Discovery Ltd ^A	2 254	0,06
Internet				
ZAR	109 851	Naspers Ltd 'N ^A	13 711	0,36
Services d'investissement				
ZAR	393 362	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	1 232	0,03
Fer et acier				
ZAR	32 763	Kumba Iron Ore Ltd	1 282	0,03
Médias				
ZAR	193 587	MultiChoice Group	1 579	0,04
Exploitation minière				
ZAR	58 019	African Rainbow Minerals Ltd ^A	1 028	0,03
ZAR	27 169	Anglo American Platinum Ltd	4 220	0,11
ZAR	213 585	AngloGold Ashanti Ltd	5 025	0,13
ZAR	458 576	Gold Fields Ltd	6 376	0,17
ZAR	284 531	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 237	0,03
ZAR	415 597	Impala Platinum Holdings Ltd	7 906	0,21
ZAR	176 771	Northam Platinum Holdings Ltd	2 840	0,07
ZAR	1 358 330	Sibanye Stillwater Ltd	6 275	0,17
Produits pharmaceutiques				
ZAR	199 936	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 601	0,07
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	1 794 772	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 556	0,04
Commerce de détail				
ZAR	130 253	Clicks Group Ltd ^A	2 520	0,07
ZAR	133 587	Mr Price Group Ltd ^A	1 812	0,05
ZAR	609 970	Pepkor Holdings Ltd ^A	867	0,02
Télécommunications				
ZAR	865 713	MTN Group Ltd	10 736	0,29
ZAR	317 866	Vodacom Group Ltd	3 045	0,08
Afrique du Sud – Total			138 589	3,67

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2021 : 13,48 %)				
Détailants d'habillement				
TWD	92 418	Eclat Textile Co Ltd	1 909	0,05
TWD	217 630	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 607	0,04
TWD	1 143 614	Pou Chen Corp	1 309	0,04
Pièces et équipements automobiles				
TWD	904 800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 149	0,03
Banques				
TWD	1 956 674	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 235	0,03
TWD	1 742 313	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 847	0,08
Biotechnologie				
TWD	112 000	Oneness Biotech Co Ltd	989	0,03
Matériaux de construction et équipements				
TWD	1 046 757	Asia Cement Corp	1 684	0,04
TWD	2 450 900	Taiwan Cement Corp [^]	4 139	0,11
Produits chimiques				
TWD	1 722 828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4 855	0,13
TWD	1 881 584	Formosa Plastics Corp	7 047	0,19
TWD	2 539 335	Nan Ya Plastics Corp	7 943	0,21
Ordinateurs				
TWD	1 453 550	Acer Inc [^]	1 493	0,04
TWD	175 167	Advantech Co Ltd	2 290	0,06
TWD	346 480	Asustek Computer Inc	4 591	0,12
TWD	1 858 163	Compal Electronics Inc	1 684	0,04
TWD	467 865	Foxconn Technology Co Ltd	1 065	0,03
TWD	4 618 057	Innolux Corp [^]	2 759	0,07
TWD	1 244 000	Inventec Corp	1 138	0,03
TWD	1 317 789	Quanta Computer Inc	4 367	0,12
TWD	38 000	Wiwynn Corp [^]	1 338	0,04
Services financiers divers				
TWD	7 527 102	China Development Financial Holding Corp	5 088	0,14
TWD	8 986 402	CTBC Financial Holding Co Ltd	8 703	0,23
TWD	5 976 891	E.Sun Financial Holding Co Ltd	6 279	0,17
TWD	5 190 296	First Financial Holding Co Ltd	4 758	0,13
TWD	3 687 142	Fubon Financial Holding Co Ltd	9 877	0,26
TWD	4 056 999	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 198	0,08
TWD	5 291 000	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	7 096	0,19
TWD	5 188 675	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 165	0,08
TWD	5 289 662	Taishin Financial Holding Co Ltd	3 679	0,10
TWD	4 534 502	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4 278	0,11
TWD	4 805 975	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4 260	0,11
Composants et équipements électriques				
TWD	946 449	Delta Electronics Inc	8 322	0,22
Électronique				
TWD	4 028 939	AU Optronics Corp [^]	2 953	0,08
TWD	6 024 883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	22 135	0,59
TWD	340 000	Micro-Star International Co Ltd	1 886	0,05
TWD	113 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2 112	0,05
TWD	942 097	Pegatron Corp [^]	2 322	0,06
TWD	611 150	Synnex Technology International Corp	1 567	0,04
TWD	589 000	Unimicron Technology Corp	5 336	0,14
TWD	29 000	Voltronic Power Technology Corp	1 490	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Taiwan (28 février 2021 : 13,48 %) (suite)				
Électronique (suite)				
TWD	755 720	WPG Holdings Ltd	1 502	0,04
TWD	212 576	Yageo Corp [^]	3 424	0,09
Alimentation				
TWD	2 320 567	Uni-President Enterprises Corp	5 554	0,15
Accessoires d'ameublement				
TWD	414 000	E Ink Holdings Inc	2 178	0,06
TWD	1 067 472	Lite-On Technology Corp	2 604	0,07
Produits ménagers				
TWD	81 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 043	0,03
Assurance				
TWD	3 853 620	Cathay Financial Holding Co Ltd	8 564	0,23
TWD	5 637 253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	2 262	0,06
Internet				
TWD	23 000	momo.com Inc	806	0,02
Fer et acier				
TWD	5 770 103	China Steel Corp [^]	7 409	0,20
Loisirs				
TWD	143 000	Giant Manufacturing Co Ltd	1 477	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	321 197	Catcher Technology Co Ltd [^]	1 638	0,04
Productions diverses				
TWD	130 847	Hiwin Technologies Corp [^]	1 235	0,03
TWD	47 773	Largan Precision Co Ltd [^]	3 442	0,09
Pétrole et gaz				
TWD	529 000	Formosa Petrochemical Corp	1 845	0,05
Investissement et services immobiliers				
TWD	571 627	Ruentex Development Co Ltd	1 460	0,04
Commerce de détail				
TWD	148 000	Hotai Motor Co Ltd	3 326	0,09
TWD	273 000	President Chain Store Corp	2 546	0,06
Semi-conducteurs				
TWD	1 590 248	ASE Technology Holding Co Ltd	5 633	0,15
TWD	14 000	ASMedia Technology Inc	849	0,02
TWD	32 000	eMemory Technology Inc	2 106	0,06
TWD	108 000	Globalwafers Co Ltd [^]	2 650	0,07
TWD	738 259	MediaTek Inc	28 572	0,76
TWD	588 000	Nanya Technology Corp [^]	1 617	0,04
TWD	284 000	Novatek Microelectronics Corp	4 624	0,12
TWD	224 410	Realtek Semiconductor Corp [^]	3 650	0,10
TWD	11 975 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	258 012	6,84
TWD	5 775 154	United Microelectronics Corp	10 733	0,28
TWD	434 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1 943	0,05
TWD	165 000	Win Semiconductors Corp [^]	1 777	0,05
TWD	1 444 000	Winbond Electronics Corp	1 700	0,04
Télécommunications				
TWD	240 000	Accton Technology Corp	2 158	0,06
TWD	1 843 170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8 185	0,22
TWD	827 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 044	0,05
TWD	826 720	Taiwan Mobile Co Ltd	3 052	0,08
Textile				
TWD	1 420 137	Far Eastern New Century Corp	1 497	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)				
Taiwan (28 février 2021 : 13,48 %) (suite)				
Transport				
TWD	1 238 656	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	6 340	0,17
TWD	1 006 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 060	0,03
TWD	302 500	Wan Hai Lines Ltd [^]	2 018	0,05
TWD	856 000	Yang Ming Marine Transport Corp [^]	3 527	0,09
		Taiwan – Total	572 004	15,16
Thaïlande (28 février 2021 : 1,80 %)				
Banques				
THB	1 710 600	Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	733	0,02
THB	414 000	Siam Commercial Bank PCL NVDR	1 590	0,04
Boissons				
THB	155 400	Carabao Group PCL NVDR	507	0,01
THB	556 400	Osotspa PCL NVDR [^]	600	0,02
Produits chimiques				
THB	916 255	Indorama Ventures PCL NVDR	1 262	0,03
THB	1 119 500	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	1 816	0,05
Services commerciaux				
THB	3 151 100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	858	0,02
Services financiers divers				
THB	452 000	Krungthai Card PCL NVDR	875	0,02
THB	424 600	Muangthai Capital PCL NVDR [^]	669	0,02
THB	421 400	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	745	0,02
Électricité				
THB	405 600	B Grimm Power PCL NVDR [^]	428	0,01
THB	162 000	Electricity Generating PCL NVDR	890	0,03
THB	368 800	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	846	0,02
THB	1 487 390	Gulf Energy Development PCL NVDR	2 299	0,06
THB	417 500	Ratch Group PCL NVDR [^]	588	0,02
Électronique				
THB	161 800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	2 001	0,05
Sources alternatives d'énergie				
THB	786 500	Energy Absolute PCL NVDR [^]	2 287	0,06
Ingénierie et construction				
THB	2 150 800	Airports of Thailand PCL NVDR	4 229	0,11
Alimentation				
THB	616 600	Berli Jucker PCL NVDR	632	0,02
THB	1 885 990	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1 458	0,04
THB	1 516 700	Thai Union Group PCL NVDR	947	0,02
Services de soins de santé				
THB	4 853 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 520	0,10
THB	246 800	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 159	0,03
Holdings – opérations diversifiées				
THB	387 500	Siam Cement PCL NVDR	4 649	0,12
Constructeurs de logements				
THB	3 929 384	Land & Houses PCL NVDR	1 154	0,03
Hôtels				
THB	1 461 367	Minor International PCL NVDR [^]	1 375	0,04
Services d'investissement				
THB	1 030 100	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	690	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (28 février 2021 : 1,80 %) (suite)				
Productions diverses				
THB	536 100	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	422	0,01
Pétrole et gaz				
THB	718 654	PTT Exploration & Production PCL NVDR	3 002	0,08
THB	1 541 900	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	1 215	0,03
THB	5 013 400	PTT PCL NVDR [^]	6 061	0,16
THB	596 100	Thai Oil PCL NVDR	981	0,03
Conteneurs et emballages				
THB	687 400	SCG Packaging PCL NVDR	1 289	0,04
Investissement et services immobiliers				
THB	4 045 100	Asset World Corp PCL NVDR [^]	594	0,02
THB	1 016 800	Central Pattana PCL NVDR	1 720	0,04
Commerce de détail				
THB	951 199	Central Retail Corp PCL NVDR	1 113	0,03
THB	2 922 800	CP ALL PCL NVDR [^]	6 083	0,16
THB	3 073 183	Home Product Center PCL NVDR	1 430	0,04
Télécommunications				
THB	597 800	Advanced Info Service PCL NVDR	4 190	0,11
THB	581 450	Intouch Holdings PCL NVDR	1 348	0,03
THB	6 435 741	True Corp PCL NVDR	985	0,03
Transport				
THB	4 059 800	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	1 180	0,03
		Thaïlande – Total	70 420	1,87
Turquie (28 février 2021 : 0,34 %)				
Aérospatiale et défense				
TRY	372 807	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	598	0,02
Constructeurs automobiles				
TRY	38 676	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	752	0,02
Banques				
TRY	1 577 798	Akbank TAS	800	0,02
TRY	1 178 766	Turkiye Garanti Bankasi AS	942	0,03
TRY	749 900	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	431	0,01
Alimentation				
TRY	222 258	BIM Birlesik Magazalar AS	1 172	0,03
Holdings – opérations diversifiées				
TRY	367 140	KOC Holding AS	838	0,02
Produits ménagers				
TRY	727 247	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	650	0,02
Fer et acier				
TRY	708 842	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	1 590	0,04
Pétrole et gaz				
TRY	65 693	Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	914	0,02
Télécommunications				
TRY	596 701	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	884	0,02
		Turquie – Total	9 571	0,25
Émirats Arabes Unis (28 février 2021 : 0,56 %)				
Banques				
AED	1 457 147	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4 269	0,11
AED	670 797	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 616	0,04

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Actions (28 février 2021 : 97,76 %) (suite)			
Émirats Arabes Unis (28 février 2021 : 0,56 %) (suite)			
Banques (suite)			
AED	1 479 892	Dubai Islamic Bank PJSC	2 454 0,07
AED	1 307 221	Emirates NBD Bank PJSC	5 090 0,14
AED	2 235 582	First Abu Dhabi Bank PJSC	12 587 0,33
Investissement et services immobiliers			
AED	2 035 458	Aldar Properties PJSC	2 327 0,06
AED	1 970 720	Emaar Properties PJSC	2 726 0,07
Commerce de détail			
AED	1 330 731	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 493 0,04
Télécommunications			
AED	1 750 071	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	16 667 0,44
Émirats arabes unis – Total			49 229 1,30
États-Unis (28 février 2021 : 0,37 %)			
Exploitation minière			
USD	42 987	Southern Copper Corp	2 983 0,08
Commerce de détail			
USD	216 240	Yum China Holdings Inc	11 249 0,30
États-Unis – Total			14 232 0,38
Total des actions			3 643 484 96,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
ETF (28 février 2021 : 1,80 %)			
Allemagne (28 février 2021 : 1,23 %)			
USD	1 852 348	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{1/-}	62 545 1,66
Allemagne – Total			62 545 1,66
Irlande (28 février 2021 : 0,57 %)			
USD	5 039 821	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{1/-}	34 767 0,92
Irlande – Total			34 767 0,92
Total des ETF			97 312 2,58
Droits (28 février 2021 : 0,01 %)			
Brésil (28 février 2021 : 0,00 %)			
BRL	5 224	Americanas SA [*]	7 0,00
Brésil – Total			7 0,00
Hong Kong (28 février 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 0,01 %)			
KRW	539	Samsung Biologics [*]	63 0,00
République de Corée du Sud – Total			63 0,00
Total des droits			70 0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 0,00 %)							
USD	17 448	BRL	89 946	17 448	03/03/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
USD	134	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	8 135 (259)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(259)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(259)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		3 740 607	99,15
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
USD	113	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	- 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Trésorerie†	7 357	0,20
Autres éléments d'actif net	24 804	0,65
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 772 768	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 848 236 USD. 509 044 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 740 803	94,82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	63	0,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	204 250	5,18
Total des actifs circulants	3 945 116	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 97,00 %)			
Actions (28 février 2021 : 97,00 %)			
Autriche (28 février 2021 : 0,38 %)			
Banques			
EUR	5 955 Erste Group Bank AG	159	0,15
EUR	2 545 Raiffeisen Bank International AG	31	0,03
Électricité			
EUR	1 217 Verbund AG ^A	110	0,10
Fer et acier			
EUR	2 025 voestalpine AG	50	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	2 530 OMV AG ^A	90	0,09
Autriche – Total		440	0,42
Belgique (28 février 2021 : 1,71 %)			
Banques			
EUR	4 379 KBC Group NV	236	0,22
Boissons			
EUR	15 351 Anheuser-Busch InBev SA	709	0,68
Produits chimiques			
EUR	1 366 Solvay SA	114	0,11
EUR	3 453 Umicore SA	106	0,10
Électricité			
EUR	512 Elia Group SA ^A	55	0,05
Alimentation			
EUR	1 024 Colruyt SA	31	0,03
Assurance			
EUR	3 066 Ageas SA	110	0,10
Services d'investissement			
EUR	1 997 Groupe Bruxelles Lambert SA	155	0,15
EUR	257 Sofina SA ^A	75	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 248 UCB SA	184	0,18
Télécommunications			
EUR	2 605 Proximus SADP ^A	39	0,04
Belgique – Total		1 814	1,73
Danemark (28 février 2021 : 4,85 %)			
Banques			
DKK	12 182 Danske Bank AS	155	0,15
Boissons			
DKK	1 736 Carlsberg AS 'B'	190	0,18
Biotechnologie			
DKK	1 175 Genmab AS	295	0,28
Matériaux de construction et équipements			
DKK	135 ROCKWOOL International AS 'B' ^A	35	0,03
Produits chimiques			
DKK	1 867 Chr Hansen Holding AS	102	0,10
DKK	3 735 Novozymes AS 'B' ^A	183	0,17
Électricité			
DKK	3 342 Orsted AS	324	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2021 : 4,85 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	17 704 Vestas Wind Systems AS	433	0,41
Produits de soins de santé			
DKK	2 937 Ambu AS 'B' ^A	41	0,04
DKK	2 070 Coloplast AS 'B'	232	0,22
DKK	2 002 Demant AS	63	0,06
Accessoires d'ameublement			
DKK	2 115 GN Store Nord AS	83	0,08
Assurance			
DKK	6 380 Tryg AS	108	0,10
Produits pharmaceutiques			
DKK	29 806 Novo Nordisk AS 'B'	2 288	2,18
Commerce de détail			
DKK	1 760 Pandora AS ^A	136	0,13
Transport			
DKK	54 AP Moller - Maersk AS 'A'	121	0,12
DKK	105 AP Moller - Maersk AS 'B'	248	0,24
DKK	3 615 DSV Panalpina AS	499	0,47
Danemark – Total		5 536	5,27
Finlande (28 février 2021 : 2,50 %)			
Banques			
SEK	56 818 Nordea Bank Abp	474	0,45
Électricité			
EUR	8 098 Fortum Oyj	128	0,12
Alimentation			
EUR	4 979 Kesko Oyj 'B'	110	0,10
Produits forestiers et papier			
EUR	10 169 Stora Enso Oyj 'R'	146	0,14
EUR	9 298 UPM-Kymmene Oyj	241	0,23
Assurance			
EUR	8 714 Sampo Oyj 'A'	309	0,29
Machines diverses			
EUR	5 955 Kone Oyj 'B'	261	0,25
Transport maritime			
EUR	8 259 Wärtsilä Oyj Abp	69	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	7 391 Neste Oyj	218	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 019 Orion Oyj 'B'	71	0,07
Télécommunications			
EUR	2 480 Elisa Oyj	103	0,10
EUR	96 574 Nokia Oyj	391	0,37
Finlande – Total		2 521	2,40
France (28 février 2021 : 20,82 %)			
Publicité			
EUR	4 131 Publicis Groupe SA	206	0,20
Aérospatiale et défense			
EUR	443 Dassault Aviation SA	50	0,05
EUR	6 102 Safran SA	586	0,56
EUR	1 870 Thales SA	161	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 20,82 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	564	Hermes International	586 0,56
EUR	1 329	Kering SA	709 0,67
EUR	4 914	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 715 2,58
Constructeurs automobiles			
EUR	3 335	Renault SA	80 0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 017	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	313 0,30
EUR	2 120	Faurecia SE [^]	60 0,06
EUR	4 086	Valeo SA [^]	68 0,06
Banques			
EUR	19 909	BNP Paribas SA	875 0,83
EUR	21 476	Credit Agricole SA	206 0,20
EUR	14 551	Societe Generale SA	313 0,30
Boissons			
EUR	3 738	Pemod Ricard SA	612 0,58
EUR	385	Remy Cointreau SA [^]	56 0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	8 861	Cie de Saint-Gobain	415 0,39
Produits chimiques			
EUR	8 385	Air Liquide SA [^]	1 044 0,99
EUR	1 055	Arkema SA	105 0,10
Services commerciaux			
EUR	5 201	Bureau Veritas SA	112 0,11
EUR	4 335	Edenred	148 0,14
EUR	4 120	Worldline SA	158 0,15
Ordinateurs			
EUR	2 826	Capgemini SE	445 0,42
EUR	1 026	Teleperformance	285 0,27
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 442	L'Oreal SA	1 320 1,26
Services financiers divers			
EUR	1 036	Amundi SA	54 0,05
EUR	722	Eurazeo SE	42 0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	4 671	Legrand SA	332 0,32
EUR	9 568	Schneider Electric SE	1 119 1,06
Électricité			
EUR	8 004	Electricite de France SA	54 0,05
EUR	31 941	Engie SA	382 0,36
Ingénierie et construction			
EUR	513	Aéroports de Paris [^]	55 0,05
EUR	4 034	Bouygues SA [^]	108 0,10
EUR	1 471	Eiffage SA	112 0,11
EUR	9 520	Vinci SA	753 0,72
Divertissements			
EUR	1 667	La Francaise des Jeux SAEM	52 0,05
Alimentation			
EUR	11 200	Carrefour SA	168 0,16
EUR	11 661	Danone SA	530 0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
France (28 février 2021 : 20,82 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	1 608	Sodexo SA	101 0,10
Produits de soins de santé			
EUR	5 082	EssilorLuxottica SA	667 0,63
EUR	494	Sartorius Stedim Biotech	142 0,14
Services de soins de santé			
EUR	731	BioMerieux	60 0,06
EUR	854	Orpea SA	27 0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	453	SEB SA	50 0,05
Hôtels			
EUR	3 210	Accor SA	82 0,08
Assurance			
EUR	34 276	AXA SA	696 0,66
EUR	2 946	CNP Assurances	54 0,05
Services d'investissement			
EUR	455	Wendel SE	35 0,03
Médias			
EUR	15 050	Bolloré SA	57 0,06
EUR	13 471	Vivendi SE	128 0,12
Productions diverses			
EUR	5 502	Alstom SA [^]	105 0,10
Pétrole et gaz			
EUR	44 399	TotalEnergies SE	1 694 1,61
Produits pharmaceutiques			
EUR	712	Ipsen SA	62 0,06
EUR	20 126	Sanofi	1 575 1,50
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	898	Covivio (REIT)	55 0,05
EUR	867	Gecina SA (REIT)	82 0,08
EUR	3 519	Klepierre SA (REIT) [^]	76 0,07
Logiciels			
EUR	11 872	Dassault Systemes SE	432 0,41
EUR	1 536	Ubisoft Entertainment SA	62 0,06
Télécommunications			
EUR	35 638	Orange SA	323 0,31
Transport			
EUR	8 203	Getlink SE	101 0,10
Eau			
EUR	11 525	Veolia Environnement SA	301 0,29
France – Total			
		22 356	21,27
Allemagne (28 février 2021 : 18,61 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	952	MTU Aero Engines AG [^]	172 0,16
Compagnies aériennes			
EUR	10 562	Deutsche Lufthansa AG RegS	61 0,06
Détaillants d'habillement			
EUR	3 370	adidas AG	598 0,57
EUR	1 843	Puma SE	127 0,12
Constructeurs automobiles			
EUR	5 809	Bayerische Motoren Werke AG	421 0,40

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)			
Allemagne (28 février 2021 : 18,61 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	975 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	59	0,06
EUR	7 427 Daimler Truck Holding AG ^A	169	0,16
EUR	15 149 Mercedes-Benz Group AG	890	0,85
EUR	2 804 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	213	0,20
EUR	558 Volkswagen AG	110	0,10
EUR	3 259 Volkswagen AG (Pref)	486	0,46
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 920 Continental AG ^A	124	0,12
Banques			
EUR	17 672 Commerzbank AG	111	0,11
EUR	36 172 Deutsche Bank AG	341	0,32
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 590 HeidelbergCement AG	126	0,12
Produits chimiques			
EUR	16 257 BASF SE	806	0,77
EUR	2 714 Brenntag SE	170	0,16
EUR	3 413 Covestro AG	135	0,13
EUR	3 667 Evonik Industries AG	83	0,08
EUR	1 099 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	33	0,03
EUR	1 486 LANXESS AG ^A	54	0,05
EUR	2 246 Symrise AG	200	0,19
Ordinateurs			
EUR	1 371 Bechtle AG	53	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 767 Beiersdorf AG	134	0,13
Services financiers divers			
EUR	3 408 Deutsche Boerse AG	436	0,42
Électricité			
EUR	39 376 E.ON SE	399	0,38
EUR	11 477 RWE AG	399	0,38
EUR	1 578 Uniper SE	38	0,04
Électronique			
EUR	453 Sartorius AG (Pref)	150	0,14
Alimentation			
EUR	2 884 HelloFresh SE	118	0,11
Produits de soins de santé			
EUR	703 Carl Zeiss Meditec AG ^A	83	0,08
EUR	4 915 Siemens Healthineers AG	236	0,22
Services de soins de santé			
EUR	3 677 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	176	0,17
EUR	7 632 Fresenius SE & Co KGaA	200	0,19
Accessoires d'ameublement			
EUR	85 Rational AG	47	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	1 807 Henkel AG & Co KGaA ^A	104	0,10
EUR	3 110 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	184	0,17
Assurance			
EUR	7 219 Allianz SE RegS	1 229	1,17
EUR	1 062 Hannover Rueck SE ^A	146	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 18,61 %) (suite)			
Assurance (suite)			
EUR	2 499 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	517	0,49
Internet			
EUR	2 985 Delivery Hero SE ^A	120	0,12
EUR	1 529 Scout24 AG	67	0,06
EUR	1 744 United Internet AG RegS	44	0,04
Machines diverses			
EUR	2 661 GEA Group AG	87	0,09
EUR	1 263 KION Group AG	76	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	6 986 Siemens Energy AG	125	0,12
Productions diverses			
EUR	1 282 Knorr-Bremse AG	85	0,08
EUR	13 540 Siemens AG RegS	1 435	1,37
Produits pharmaceutiques			
EUR	17 439 Bayer AG RegS	752	0,71
EUR	2 314 Merck KGaA	344	0,33
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 323 LEG Immobilien AG ^A	128	0,12
EUR	12 936 Vonovia SE	514	0,49
Commerce de détail			
EUR	3 866 Zalando SE ^A	193	0,18
Semi-conducteurs			
EUR	23 174 Infineon Technologies AG	597	0,57
Logiciels			
EUR	1 078 Nemetschek SE	72	0,07
EUR	18 483 SAP SE	1 567	1,49
Télécommunications			
EUR	57 286 Deutsche Telekom AG RegS	769	0,73
EUR	16 422 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	33	0,03
Transport			
EUR	17 545 Deutsche Post AG RegS	663	0,63
Allemagne – Total		17 809	16,95
Irlande (28 février 2021 : 1,36 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 892 CRH Plc	472	0,45
EUR	2 693 Kingspan Group Plc	196	0,19
Divertissements			
EUR	2 922 Flutter Entertainment Plc	314	0,30
Alimentation			
EUR	2 878 Kerry Group Plc 'A'	256	0,24
Produits forestiers et papier			
EUR	4 291 Smurfit Kappa Group Plc	160	0,15
Irlande – Total		1 398	1,33
Italie (28 février 2021 : 3,78 %)			
Banques			
EUR	11 142 FinecoBank Banca Fineco SpA	139	0,13
EUR	292 331 Intesa Sanpaolo SpA	561	0,53
EUR	10 605 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	83	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)				
Italie (28 février 2021 : 3,78 %) (suite)				
Banques (suite)				
EUR	38 192	UniCredit SpA	364	0,35
Services commerciaux				
EUR	8 752	Atlantia SpA	120	0,11
EUR	7 845	Nexi SpA ^A	81	0,08
Composants et équipements électriques				
EUR	4 580	Prismian SpA	113	0,11
Électricité				
EUR	143 960	Enel SpA	795	0,75
EUR	25 059	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	154	0,15
Ingénierie et construction				
EUR	5 526	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	42	0,04
Gaz				
EUR	35 082	Snam SpA	146	0,14
Produits de soins de santé				
EUR	415	DiaSorin SpA	47	0,05
Assurance				
EUR	19 936	Assicurazioni Generali SpA	296	0,28
Pétrole et gaz				
EUR	45 134	Eni SpA	523	0,50
Produits pharmaceutiques				
EUR	2 064	Amplifon SpA ^A	67	0,06
EUR	2 003	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	73	0,07
Commerce de détail				
EUR	3 640	Moncler SpA	165	0,16
Télécommunications				
EUR	173 838	Telecom Italia SpA	55	0,05
Transport				
EUR	8 962	Poste Italiane SpA	77	0,07
Italie – Total			3 901	3,71
Luxembourg (28 février 2021 : 0,57 %)				
Services de soins de santé				
EUR	2 333	Eurofins Scientific SE	177	0,17
Fer et acier				
EUR	11 179	ArcelorMittal SA	259	0,24
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	8 362	Tenaris SA	81	0,08
Investissement et services immobiliers				
EUR	17 628	Aroundtown SA	81	0,08
Transport				
EUR	3 431	InPost SA ^A	16	0,01
Luxembourg – Total			614	0,58
Pays-Bas (28 février 2021 : 10,68 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	10 443	Airbus SE	1 004	0,96
Constructeurs automobiles				
EUR	2 224	Ferrari NV	359	0,34
EUR	36 029	Stellantis NV	494	0,47

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 10,68 %) (suite)				
Banques				
EUR	7 631	ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	76	0,07
EUR	69 193	ING Groep NV	608	0,58
Boissons				
EUR	9 408	Davide Campari-Milano NV	77	0,07
EUR	2 006	Heineken Holding NV	122	0,12
EUR	4 609	Heineken NV	348	0,33
EUR	1 747	JDE Peet's NV ^A	43	0,04
Biotechnologie				
EUR	839	Argenx SE	180	0,17
Produits chimiques				
EUR	3 327	Akzo Nobel NV	237	0,23
EUR	3 094	Koninklijke DSM NV	433	0,41
Services commerciaux				
EUR	354	Adyen NV	552	0,52
EUR	2 039	Randstad NV	104	0,10
Distribution et commerce de gros				
EUR	990	IMCD NV	120	0,11
Services financiers divers				
USD	2 380	AerCap Holdings NV	96	0,09
EUR	1 488	Euronext NV	101	0,10
Divertissements				
EUR	12 803	Universal Music Group BV	218	0,21
Alimentation				
EUR	18 538	Koninklijke Ahold Delhaize NV	426	0,41
Produits de soins de santé				
EUR	16 384	Koninklijke Philips NV	416	0,39
EUR	4 119	QIAGEN NV	155	0,15
Assurance				
EUR	31 493	Aegon NV	116	0,11
EUR	4 872	NN Group NV	175	0,17
Internet				
EUR	3 127	Just Eat Takeaway.com NV ^A	95	0,09
EUR	16 517	Prosus NV ^A	766	0,73
Services d'investissement				
EUR	1 910	EXOR NV	108	0,10
Machines diverses				
EUR	17 945	CNH Industrial NV	193	0,18
Médias				
EUR	4 678	Wolters Kluwer NV	356	0,34
Semi-conducteurs				
EUR	815	ASM International NV	196	0,19
EUR	7 316	ASML Holding NV	3 668	3,49
EUR	11 992	STMicroelectronics NV	381	0,36
Télécommunications				
EUR	59 715	Koninklijke KPN NV	153	0,15
Pays-Bas – Total			12 376	11,78
Norvège (28 février 2021 : 1,22 %)				
Banques				
NOK	16 303	DNB Bank ASA	272	0,26

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)				
Norvège (28 février 2021 : 1,22 %) (suite)				
Produits chimiques				
NOK	3 078	Yara International ASA	117	0,11
Alimentation				
NOK	7 672	Mowi ASA	147	0,14
NOK	13 068	Orkla ASA	92	0,09
Assurance				
NOK	3 455	Gjensidige Forsikring ASA [^]	64	0,06
Internet				
NOK	4 780	Adevinta ASA	38	0,04
Médias				
NOK	1 246	Schibsted ASA 'A'	27	0,02
NOK	1 684	Schibsted ASA 'B'	32	0,03
Exploitation minière				
NOK	23 271	Norsk Hydro ASA	165	0,16
Pétrole et gaz				
NOK	2 189	Aker BP ASA	51	0,05
NOK	17 461	Equinor ASA [^]	412	0,39
Télécommunications				
NOK	12 868	Telenor ASA	142	0,13
Norvège – Total			1 559	1,48
Portugal (28 février 2021 : 0,33 %)				
Électricité				
EUR	51 044	EDP - Energias de Portugal SA	187	0,18
Alimentation				
EUR	4 914	Jeronimo Martins SGPS SA	80	0,07
Pétrole et gaz				
EUR	9 001	Galp Energia SGPS SA	74	0,07
Portugal – Total			341	0,32
Espagne (28 février 2021 : 4,91 %)				
Banques				
EUR	117 064	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	518	0,49
EUR	306 929	Banco Santander SA	767	0,73
EUR	77 427	CaixaBank SA	191	0,18
Services commerciaux				
EUR	8 055	Amadeus IT Group SA	404	0,38
Électricité				
EUR	4 944	EDP Renovaveis SA [^]	90	0,09
EUR	5 460	Endesa SA	90	0,08
EUR	103 102	Iberdrola SA	879	0,84
EUR	7 477	Red Electrica Corp SA	111	0,10
Sources alternatives d'énergie				
EUR	4 101	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	71	0,07
Ingénierie et construction				
EUR	4 335	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	79	0,08
EUR	1 310	Aena SME SA	160	0,15
EUR	9 104	Cellnex Telecom SA	310	0,29
EUR	8 549	Ferrovial SA	175	0,17
Gaz				
EUR	4 733	Enagas SA [^]	75	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 4,91 %) (suite)				
Gaz (suite)				
EUR	3 367	Naturgy Energy Group SA [^]	68	0,07
Pétrole et gaz				
EUR	25 086	Repsol SA	244	0,23
Produits pharmaceutiques				
EUR	5 141	Grifols SA [^]	73	0,07
Commerce de détail				
EUR	19 158	Industria de Diseno Textil SA	378	0,36
Télécommunications				
EUR	93 732	Telefonica SA	336	0,32
Espagne – Total			5 019	4,77
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	2 174	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	124	0,12
Total des titres supranationaux			124	0,12
Suède (28 février 2021 : 6,68 %)				
Agriculture				
SEK	28 843	Swedish Match AB	158	0,15
Constructeurs automobiles				
SEK	3 435	Volvo AB 'A'	50	0,05
SEK	25 636	Volvo AB 'B'	372	0,35
Banques				
SEK	28 582	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	247	0,24
SEK	25 363	Svenska Handelsbanken AB 'A'	182	0,17
SEK	16 328	Swedbank AB 'A'	198	0,19
Matériaux de construction et équipements				
SEK	2 442	Investment AB Latour 'B'	51	0,05
SEK	24 900	Nibe Industrier AB 'B'	167	0,16
Services commerciaux				
SEK	5 495	Securitas AB 'B'	50	0,05
Cosmétiques et hygiène				
SEK	10 806	Essity AB 'B'	209	0,20
Services financiers divers				
SEK	5 114	EQT AB	130	0,12
Électronique				
SEK	17 577	Assa Abloy AB 'B'	349	0,33
Ingénierie et construction				
SEK	5 810	Skanska AB 'B'	99	0,09
Divertissements				
SEK	3 048	Evolution AB	265	0,25
Produits forestiers et papier				
SEK	10 641	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	131	0,13
Produits de soins de santé				
SEK	3 972	Getinge AB 'B'	116	0,11
SEK	4 048	Lifco AB 'B'	69	0,07
Accessoires d'ameublement				
SEK	4 099	Electrolux AB 'B' [^]	55	0,05
Services d'investissement				
SEK	2 111	Industrivarden AB 'A'	44	0,04
SEK	2 912	Industrivarden AB 'C' [^]	60	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)			
Suède (28 février 2021 : 6,68 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
SEK	8 659 Investor AB 'A'*	144	0,14
SEK	32 248 Investor AB 'B'	494	0,47
SEK	4 063 Kinnevik AB 'B'	78	0,07
SEK	1 267 L E Lundbergforetagen AB 'B'	46	0,04
Machines diverses			
SEK	12 029 Atlas Copco AB 'A'	470	0,45
SEK	7 047 Atlas Copco AB 'B'	241	0,23
SEK	35 213 Hexagon AB 'B'	358	0,34
SEK	7 539 Husqvarna AB 'B'*	68	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	11 449 Epiroc AB 'A'	162	0,15
SEK	6 906 Epiroc AB 'B'	84	0,08
SEK	20 261 Sandvik AB	331	0,32
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	7 127 SKF AB 'B'	99	0,10
Exploitation minière			
SEK	4 771 Boliden AB	160	0,15
Productions diverses			
SEK	5 522 Alfa Laval AB*	135	0,13
Pétrole et gaz			
SEK	3 614 Lundin Energy AB	100	0,10
Investissement et services immobiliers			
SEK	1 876 Fastighets AB Balder	88	0,08
SEK	2 796 Sagax AB 'B'	57	0,06
Commerce de détail			
SEK	12 574 Hennes & Mauritz AB 'B'*	159	0,15
Logiciels			
SEK	9 762 Embracer Group AB*	63	0,06
SEK	8 823 Sinch AB	57	0,05
Télécommunications			
SEK	8 930 Tele2 AB 'B'	89	0,09
SEK	51 930 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	360	0,34
SEK	46 379 Telia Co AB	129	0,12
Suède – Total		6 974	6,64
Suisse (28 février 2021 : 18,47 %)			
Banques			
CHF	47 587 Credit Suisse Group AG RegS*	300	0,29
CHF	62 256 UBS Group AG RegS	854	0,81
Biotechnologie			
CHF	108 Bachem Holding AG RegS 'B'	48	0,05
Matériaux de construction et équipements			
CHF	637 Geberit AG RegS	311	0,30
CHF	9 299 Holcim Ltd	348	0,33
CHF	2 531 Sika AG RegS*	629	0,60
Produits chimiques			
CHF	4 125 Clariant AG RegS	55	0,05
CHF	123 EMS-Chemie Holding AG RegS*	91	0,09
CHF	163 Givaudan SA RegS*	510	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2021 : 18,47 %) (suite)			
Services commerciaux			
CHF	2 691 Adecco Group AG RegS	95	0,09
CHF	104 SGS SA RegS	223	0,21
Ordinateurs			
CHF	3 021 Logitech International SA RegS	169	0,16
Services financiers divers			
CHF	3 902 Julius Baer Group Ltd	171	0,16
CHF	400 Partners Group Holding AG	405	0,39
Électronique			
CHF	29 073 ABB Ltd RegS*	736	0,70
Alimentation			
CHF	62 Barry Callebaut AG RegS*	107	0,10
CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	143	0,14
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	168	0,16
CHF	49 716 Nestle SA RegS	4 837	4,60
Outillage et machines-outils			
CHF	705 Schindler Holding AG	121	0,12
CHF	389 Schindler Holding AG RegS*	65	0,06
Produits de soins de santé			
CHF	8 938 Alcon Inc	516	0,49
CHF	956 Sonova Holding AG RegS	278	0,27
CHF	179 Straumann Holding AG RegS	212	0,20
Services de soins de santé			
CHF	1 307 Lonza Group AG RegS	677	0,64
Assurance			
CHF	813 Baloise Holding AG RegS	102	0,10
CHF	559 Swiss Life Holding AG RegS	255	0,24
CHF	5 401 Swiss Re AG*	385	0,36
CHF	2 663 Zurich Insurance Group AG	912	0,87
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	469 VAT Group AG	133	0,13
Produits pharmaceutiques			
CHF	38 780 Novartis AG RegS*	2 531	2,41
CHF	551 Roche Holding AG	172	0,16
CHF	12 435 Roche Holdings AG 'non-voting share'*	3 534	3,36
CHF	851 Vifor Pharma AG	111	0,11
Investissement et services immobiliers			
CHF	1 414 Swiss Prime Site AG RegS	104	0,10
Commerce de détail			
CHF	9 239 Cie Financiere Richemont SA RegS	939	0,89
CHF	493 Swatch Group AG*	114	0,11
CHF	914 Swatch Group AG RegS	41	0,04
Logiciels			
CHF	1 144 Temenos AG RegS*	86	0,08
Télécommunications			
CHF	464 Swisscom AG RegS*	207	0,20
Transport			
CHF	989 Kuehne + Nagel International AG RegS*	202	0,19
Suisse – Total		21 897	20,84

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati- ve
Actions (28 février 2021 : 97,00 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,13 %)			
Boissons			
USD	3 646	Coca-Cola Europacific Partners Plc	139 0,13
Royaume-Uni – Total		139	0,13
Total des actions		104 818	99,74

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 2,28 %)							
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 2,27 %)							
CHF	1 611 867	GBP	1 291 527	1 291 527	02/03/2022	17	0,02
CHF	468 798	GBP	381 242	381 242	04/04/2022	-	0,00
DKK	6 057 652	GBP	680 795	680 795	02/03/2022	1	0,00
EUR	3 166 852	GBP	2 648 045	2 648 045	02/03/2022	3	0,00
EUR	3 575 658	GBP	2 996 051	2 996 051	04/04/2022	-	0,00
GBP	23 313 625	CHF	29 095 868	23 313 625	02/03/2022	(322)	(0,31)
GBP	22 350 877	CHF	27 484 002	22 350 877	04/04/2022	(3)	0,00
GBP	6 063 709	DKK	53 955 611	6 063 709	02/03/2022	(8)	(0,01)
GBP	5 421 422	DKK	48 127 383	5 421 422	04/04/2022	-	0,00
GBP	74 531 795	EUR	89 135 810	74 531 795	02/03/2022	(85)	(0,08)
GBP	72 036 226	EUR	85 968 957	72 036 226	04/04/2022	(3)	0,00
GBP	1 516 684	NOK	18 148 998	1 516 684	02/03/2022	(22)	(0,02)
GBP	1 535 170	NOK	18 123 465	1 535 170	04/04/2022	-	0,00
GBP	12 116	NOK	143 020	12 116	04/04/2022	-	0,00
GBP	8 743 857	SEK	109 454 461	8 743 857	02/03/2022	101	0,10
GBP	7 996 324	SEK	101 207 431	7 996 324	04/04/2022	(1)	0,00
GBP	155 236	USD	208 233	155 236	02/03/2022	-	0,00
GBP	2	USD	3	2	02/03/2022	-	0,00
GBP	257 220	USD	345 234	257 220	04/04/2022	-	0,00
NOK	25 532	GBP	2 134	2 134	02/03/2022	-	0,00
SEK	8 247 030	GBP	658 831	658 831	02/03/2022	(7)	(0,01)
SEK	6 364 836	GBP	502 929	502 929	04/04/2022	-	0,00
USD	293	GBP	218	218	02/03/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						122	0,12
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(451)	(0,43)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(329)	(0,31)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
EUR	12	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	414	(20) (0,02)
CHF	2	Swiss Market Index Futures March 2022	195	(2) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(22)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(351)	(0,33)

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	104 467	99,41
Trésorerie[†]	547	0,52
Autres éléments d'actif net	72	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	105 086	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 478 128 GBP.
68 718 GBP sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	104 818	99,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	122	0,11
Autres actifs	841	0,80
Total des actifs circulants	105 781	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,53 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,53 %)			
Autriche (28 février 2021 : 0,37 %)			
Banques			
EUR	67 247	2 151	0,16
EUR	28 458	418	0,03
Électricité			
EUR	13 160	1 421	0,10
Fer et acier			
EUR	22 254	655	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	29 935	1 269	0,09
Autriche – Total		5 914	0,43
Belgique (28 février 2021 : 1,75 %)			
Banques			
EUR	48 642	3 138	0,23
Boissons			
EUR	169 900	9 369	0,67
Produits chimiques			
EUR	14 251	1 421	0,10
EUR	37 522	1 377	0,10
Électricité			
EUR	6 019	774	0,05
Alimentation			
EUR	11 531	411	0,03
Assurance			
EUR	35 754	1 537	0,11
Services d'investissement			
EUR	21 765	2 023	0,14
EUR	3 039	1 055	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	25 184	2 460	0,18
Télécommunications			
EUR	29 757	529	0,04
Belgique – Total		24 094	1,73
Danemark (28 février 2021 : 5,00 %)			
Banques			
DKK	138 912	2 105	0,15
Boissons			
DKK	19 540	2 554	0,18
Biotechnologie			
DKK	12 872	3 859	0,28
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 592	488	0,04
Produits chimiques			
DKK	19 973	1 301	0,09
DKK	40 126	2 348	0,17
Électricité			
DKK	37 412	4 331	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (28 février 2021 : 5,00 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	195 942	5 729	0,41
Produits de soins de santé			
DKK	31 875	526	0,04
DKK	23 485	3 152	0,23
DKK	19 626	738	0,05
Accessoires d'ameublement			
DKK	25 124	1 184	0,09
Assurance			
DKK	71 698	1 452	0,10
Produits pharmaceutiques			
DKK	330 102	30 270	2,18
Commerce de détail			
DKK	19 812	1 826	0,13
Transport			
DKK	613	1 640	0,12
DKK	1 133	3 201	0,23
DKK	39 482	6 513	0,47
Danemark – Total		73 217	5,27
Finlande (28 février 2021 : 2,55 %)			
Banques			
SEK	628 611	6 266	0,45
Électricité			
EUR	89 269	1 682	0,12
Alimentation			
EUR	53 747	1 416	0,10
Produits forestiers et papier			
EUR	116 005	1 992	0,15
EUR	103 745	3 216	0,23
Assurance			
EUR	99 154	4 200	0,30
Machines diverses			
EUR	66 745	3 496	0,25
Transport maritime			
EUR	86 141	867	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	82 551	2 904	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 669	826	0,06
Télécommunications			
EUR	28 827	1 429	0,10
EUR	1 059 263	5 124	0,37
Finlande – Total		33 418	2,41
France (28 février 2021 : 21,34 %)			
Publicité			
EUR	43 692	2 606	0,19
Aérospatiale et défense			
EUR	4 365	586	0,04
EUR	66 782	7 660	0,55
EUR	20 812	2 142	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 21,34 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	6 245 Hermes International	7 756	0,56
EUR	14 726 Kering SA	9 382	0,67
EUR	54 305 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	35 836	2,58
Constructeurs automobiles			
EUR	37 513 Renault SA	1 071	0,08
Pièces et équipements automobiles			
EUR	32 491 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 029	0,29
EUR	23 817 Faurecia SE [^]	811	0,06
EUR	46 118 Valeo SA	912	0,06
Banques			
EUR	220 908 BNP Paribas SA	11 600	0,83
EUR	241 682 Credit Agricole SA [^]	2 771	0,20
EUR	160 876 Societe Generale SA	4 125	0,30
Boissons			
EUR	40 896 Pernod Ricard SA [^]	8 001	0,58
EUR	4 293 Remy Cointreau SA [^]	742	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	99 424 Cie de Saint-Gobain	5 563	0,40
Produits chimiques			
EUR	93 025 Air Liquide SA [^]	13 833	1,00
EUR	12 081 Arkema SA	1 436	0,10
Services commerciaux			
EUR	57 991 Bureau Veritas SA [^]	1 488	0,11
EUR	48 304 Edenred [^]	1 975	0,14
EUR	46 793 Worldline SA [^]	2 148	0,15
Ordinateurs			
EUR	31 491 Capgemini SE	5 930	0,43
EUR	11 275 Teleperformance	3 742	0,27
Cosmétiques et hygiène			
EUR	49 475 L'Oreal SA	17 564	1,26
Services financiers divers			
EUR	11 612 Amundi SA	724	0,05
EUR	7 969 Eurazeo SE	552	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	51 561 Legrand SA	4 374	0,32
EUR	105 373 Schneider Electric SE	14 729	1,06
Électricité			
EUR	92 493 Electricite de France SA [^]	752	0,05
EUR	359 951 Engie SA	5 136	0,37
Ingénierie et construction			
EUR	6 113 Aeroports de Paris [^]	776	0,06
EUR	45 811 Bouygues SA [^]	1 467	0,10
EUR	16 552 Eiffage SA	1 512	0,11
EUR	104 342 Vinci SA	9 862	0,71
Divertissements			
EUR	16 780 La Francaise des Jeux SAEM	622	0,05
Alimentation			
EUR	118 238 Carrefour SA	2 117	0,15
EUR	127 275 Danone SA [^]	6 912	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (28 février 2021 : 21,34 %) (suite)			
Services alimentaires			
EUR	17 927 Sodexo SA [^]	1 346	0,10
Produits de soins de santé			
EUR	56 050 EssilorLuxottica SA	8 784	0,63
EUR	5 422 Sartorius Stedim Biotech	1 862	0,14
Services de soins de santé			
EUR	7 981 BioMerieux [^]	783	0,05
EUR	10 127 Orpea SA	375	0,03
Accessoires d'ameublement			
EUR	5 088 SEB SA	665	0,05
Hôtels			
EUR	35 417 Accor SA [^]	1 083	0,08
Assurance			
EUR	375 650 AXA SA [^]	9 119	0,66
EUR	34 220 CNP Assurances	745	0,05
Services d'investissement			
EUR	4 647 Wendel SE	423	0,03
Médias			
EUR	182 015 Bolloré SA	826	0,06
EUR	141 439 Vivendi SE [^]	1 600	0,11
Productions diverses			
EUR	61 857 Alstom SA [^]	1 417	0,10
Pétrole et gaz			
EUR	490 627 TotalEnergies SE [^]	22 368	1,61
Produits pharmaceutiques			
EUR	7 309 Ipsen SA [^]	762	0,05
EUR	222 374 Sanofi	20 785	1,50
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 262 Covivio (REIT)	754	0,06
EUR	8 545 Gecina SA (REIT)	970	0,07
EUR	39 190 Klepierre SA (REIT)	1 005	0,07
Logiciels			
EUR	128 839 Dassault Systemes SE	5 603	0,41
EUR	18 162 Ubisoft Entertainment SA	878	0,06
Télécommunications			
EUR	396 451 Orange SA	4 287	0,31
Transport			
EUR	87 392 Getlink SE	1 279	0,09
Eau			
EUR	125 897 Veolia Environnement SA	3 929	0,28
France – Total			
		294 892	21,23
Allemagne (28 février 2021 : 19,06 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	10 719 MTU Aero Engines AG	2 317	0,17
Compagnies aériennes			
EUR	116 654 Deutsche Lufthansa AG RegS	802	0,06
Détaillants d'habillement			
EUR	37 036 adidas AG	7 854	0,57
EUR	20 996 Puma SE	1 721	0,12
Constructeurs automobiles			
EUR	64 925 Bayerische Motoren Werke AG	5 620	0,40

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2021 : 19,06 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
EUR	10 698	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	780	0,06
EUR	83 128	Daimler Truck Holding AG	2 259	0,16
EUR	166 304	Mercedes-Benz Group AG ^A	11 670	0,84
EUR	29 700	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	2 699	0,19
EUR	6 481	Volkswagen AG ^A	1 524	0,11
EUR	36 330	Volkswagen AG (Pref)	6 468	0,47
Pièces et équipements automobiles				
EUR	21 721	Continental AG ^A	1 668	0,12
Banques				
EUR	191 324	Commerzbank AG	1 441	0,11
EUR	398 719	Deutsche Bank AG	4 490	0,32
Matériaux de construction et équipements				
EUR	29 282	HeidelbergCement AG ^A	1 703	0,12
Produits chimiques				
EUR	179 198	BASF SE ^A	10 618	0,77
EUR	29 882	Brenntag SE	2 238	0,16
EUR	36 209	Covestro AG ^A	1 709	0,12
EUR	41 750	Evonik Industries AG	1 123	0,08
EUR	13 918	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	494	0,04
EUR	16 667	LANXESS AG ^A	726	0,05
EUR	24 676	Symrise AG	2 628	0,19
Ordinateurs				
EUR	16 158	Bechtle AG ^A	744	0,05
Cosmétiques et hygiène				
EUR	19 634	Beiersdorf AG ^A	1 775	0,13
Services financiers divers				
EUR	37 211	Deutsche Boerse AG ^A	5 682	0,41
Électricité				
EUR	441 233	E.ON SE	5 347	0,38
EUR	125 658	RWE AG	5 213	0,38
EUR	18 234	Uniper SE	520	0,04
Électronique				
EUR	5 206	Sartorius AG (Pref)	2 052	0,15
Alimentation				
EUR	32 794	HelloFresh SE	1 603	0,12
Produits de soins de santé				
EUR	8 143	Carl Zeiss Meditec AG ^A	1 147	0,08
EUR	52 455	Siemens Healthineers AG	3 015	0,22
Services de soins de santé				
EUR	39 870	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	2 286	0,16
EUR	82 271	Fresenius SE & Co KGaA	2 572	0,19
Accessoires d'ameublement				
EUR	1 012	Rational AG	666	0,05
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	20 682	Henkel AG & Co KGaA ^A	1 419	0,10
EUR	34 954	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2 476	0,18
Assurance				
EUR	80 951	Allianz SE RegS	16 457	1,19
EUR	12 031	Hannover Rueck SE ^A	1 983	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 19,06 %) (suite)				
Assurance (suite)				
EUR	27 198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6 722	0,48
Internet				
EUR	31 679	Delivery Hero SE	1 515	0,11
EUR	17 703	Scout24 AG	924	0,07
EUR	18 298	United Internet AG RegS	555	0,04
Machines diverses				
EUR	31 534	GEA Group AG	1 232	0,09
EUR	14 501	KION Group AG	1 046	0,07
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	78 659	Siemens Energy AG ^A	1 686	0,12
Productions diverses				
EUR	14 166	Knorr-Bremse AG	1 119	0,08
EUR	149 245	Siemens AG RegS	18 904	1,36
Produits pharmaceutiques				
EUR	192 941	Bayer AG RegS ^A	9 938	0,72
EUR	25 264	Merck KGaA	4 486	0,32
Investissement et services immobiliers				
EUR	13 663	LEG Immobilien AG	1 575	0,11
EUR	143 238	Vonovia SE ^A	6 804	0,49
Commerce de détail				
EUR	42 589	Zalando SE ^A	2 538	0,18
Semi-conducteurs				
EUR	253 410	Infineon Technologies AG	7 791	0,56
Logiciels				
EUR	11 259	Nemetschek SE ^A	895	0,06
EUR	203 853	SAP SE	20 654	1,49
Télécommunications				
EUR	651 014	Deutsche Telekom AG RegS ^A	10 436	0,75
EUR	190 050	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	464	0,03
Transport				
EUR	194 646	Deutsche Post AG RegS	8 790	0,63
Allemagne – Total			235 583	16,96
Irlande (28 février 2021 : 1,40 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	151 285	CRH Plc	6 144	0,44
EUR	29 955	Kingspan Group Plc	2 601	0,19
Divertissements				
EUR	32 124	Flutter Entertainment Plc	4 120	0,30
Alimentation				
EUR	31 347	Kerry Group Plc 'A'	3 329	0,24
Produits forestiers et papier				
EUR	48 305	Smurfit Kappa Group Plc	2 154	0,15
Irlande – Total			18 348	1,32
Italie (28 février 2021 : 3,90 %)				
Banques				
EUR	119 060	FincoBank Banca Finco SpA	1 777	0,13
EUR	3 227 465	Intesa Sanpaolo SpA	7 402	0,53
EUR	119 894	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	1 118	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Italie (28 février 2021 : 3,90 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	418 886 UniCredit SpA	4 771	0,34
Services commerciaux			
EUR	97 762 Atlantia SpA	1 604	0,12
EUR	102 507 Nexi SpA [^]	1 258	0,09
Composants et équipements électriques			
EUR	52 402 Prysmian SpA	1 547	0,11
Électricité			
EUR	1 597 193 Enel SpA	10 540	0,76
EUR	285 114 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	2 093	0,15
Ingénierie et construction			
EUR	66 175 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	603	0,04
Gaz			
EUR	382 133 Snam SpA [^]	1 897	0,14
Produits de soins de santé			
EUR	4 942 DiaSorin SpA [^]	660	0,05
Assurance			
EUR	215 541 Assicurazioni Generali SpA [^]	3 822	0,27
Pétrole et gaz			
EUR	495 817 Eni SpA	6 858	0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	24 472 Amplifon SpA [^]	941	0,07
EUR	20 271 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	887	0,06
Commerce de détail			
EUR	38 322 Moncler SpA	2 076	0,15
Télécommunications			
EUR	1 811 840 Telecom Italia SpA [^]	685	0,05
Transport			
EUR	102 051 Poste Italiane SpA	1 049	0,08
	Italie – Total	51 588	3,71
Luxembourg (28 février 2021 : 0,58 %)			
Services de soins de santé			
EUR	25 903 Eurofins Scientific SE	2 345	0,17
Fer et acier			
EUR	131 163 ArcelorMittal SA [^]	3 634	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	97 408 Tenaris SA	1 124	0,08
Investissement et services immobiliers			
EUR	196 788 Aroundtown SA	1 088	0,08
Transport			
EUR	39 958 InPost SA [^]	221	0,02
	Luxembourg – Total	8 412	0,61
Pays-Bas (28 février 2021 : 10,96 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	115 517 Airbus SE [^]	13 273	0,96
Constructeurs automobiles			
EUR	24 910 Ferrari NV [^]	4 801	0,34
EUR	395 779 Stellantis NV	6 479	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 10,96 %) (suite)			
Banques			
EUR	82 925 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	984	0,07
EUR	758 869 ING Groep NV	7 966	0,57
Boissons			
EUR	100 770 Davide Campari-Milano NV	982	0,07
EUR	22 791 Heineken Holding NV	1 658	0,12
EUR	50 411 Heineken NV	4 556	0,33
EUR	19 634 JDE Peet's NV [^]	575	0,04
Biotechnologie			
EUR	8 701 Argenx SE [^]	2 228	0,16
Produits chimiques			
EUR	37 242 Akzo Nobel NV	3 166	0,23
EUR	33 966 Koninklijke DSM NV	5 682	0,41
Services commerciaux			
EUR	3 859 Adyen NV	7 195	0,52
EUR	22 959 Randstad NV [^]	1 394	0,10
Distribution et commerce de gros			
EUR	11 107 IMCD NV	1 607	0,12
Services financiers divers			
USD	26 344 AerCap Holdings NV	1 277	0,09
EUR	16 706 Euronext NV	1 351	0,10
Divertissements			
EUR	141 427 Universal Music Group BV	2 875	0,21
Alimentation			
EUR	207 795 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 710	0,41
Produits de soins de santé			
EUR	177 157 Koninklijke Philips NV	5 375	0,39
EUR	44 951 QIAGEN NV	2 014	0,14
Assurance			
EUR	342 979 Aegon NV	1 514	0,11
EUR	54 740 NN Group NV	2 342	0,17
Internet			
EUR	35 563 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1 288	0,09
EUR	182 858 Prosus NV [^]	10 134	0,73
Services d'investissement			
EUR	20 027 EXOR NV	1 358	0,10
Machines diverses			
EUR	200 102 CNH Industrial NV	2 566	0,18
Médias			
EUR	51 760 Wolters Kluwer NV	4 701	0,34
Semi-conducteurs			
EUR	9 328 ASM International NV	2 688	0,19
EUR	80 806 ASML Holding NV	48 395	3,49
EUR	135 782 STMicroelectronics NV	5 152	0,37
Télécommunications			
EUR	661 873 Koninklijke KPN NV	2 019	0,14
	Pays-Bas – Total	163 305	11,76
Norvège (28 février 2021 : 1,25 %)			
Banques			
NOK	179 542 DNB Bank ASA	3 583	0,26

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Norvège (28 février 2021 : 1,25 %) (suite)			
Produits chimiques			
NOK	33 202 Yara International ASA [^]	1 506	0,11
Alimentation			
NOK	86 125 Mowi ASA	1 974	0,14
NOK	147 302 Orkla ASA	1 231	0,09
Assurance			
NOK	39 230 Gjensidige Forsikring ASA [^]	865	0,06
Internet			
NOK	54 517 Adevinta ASA [^]	521	0,04
Médias			
NOK	14 886 Schibsted ASA 'A'	382	0,03
NOK	18 659 Schibsted ASA 'B'	431	0,03
Exploitation minière			
NOK	277 371 Norsk Hydro ASA	2 347	0,17
Pétrole et gaz			
NOK	24 601 Aker BP ASA	681	0,05
NOK	188 254 Equinor ASA [^]	5 307	0,38
Télécommunications			
NOK	136 185 Telenor ASA	1 799	0,13
Norvège – Total			
		20 627	1,49
Portugal (28 février 2021 : 0,33 %)			
Électricité			
EUR	547 880 EDP - Energias de Portugal SA [^]	2 391	0,17
Alimentation			
EUR	56 964 Jeronimo Martins SGPS SA	1 106	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	97 038 Galp Energia SGPS SA	957	0,07
Portugal – Total			
		4 454	0,32
Espagne (28 février 2021 : 5,08 %)			
Banques			
EUR	1 299 960 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 877	0,49
EUR	3 404 969 Banco Santander SA [^]	10 162	0,73
EUR	878 570 CaixaBank SA	2 583	0,19
Services commerciaux			
EUR	88 230 Amadeus IT Group SA [^]	5 288	0,38
Électricité			
EUR	57 356 EDP Renovaveis SA [^]	1 246	0,09
EUR	60 751 Endesa SA	1 194	0,09
EUR	1 161 467 Iberdrola SA	11 824	0,85
EUR	72 102 Red Electrica Corp SA	1 285	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	45 234 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	938	0,07
Ingénierie et construction			
EUR	50 241 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1 096	0,08
EUR	14 931 Aena SME SA [^]	2 184	0,15
EUR	98 657 Cellnex Telecom SA	4 010	0,29
EUR	95 515 Ferrovial SA	2 333	0,17
Gaz			
EUR	41 457 Enagas SA [^]	784	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (28 février 2021 : 5,08 %) (suite)			
Gaz (suite)			
EUR	41 514 Naturgy Energy Group SA [^]	998	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	292 932 Repsol SA	3 406	0,25
Produits pharmaceutiques			
EUR	58 260 Grifols SA [^]	991	0,07
Commerce de détail			
EUR	211 982 Industria de Diseno Textil SA [^]	5 003	0,36
Télécommunications			
EUR	1 021 900 Telefonica SA	4 370	0,31
Espagne – Total			
		66 572	4,79
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	24 515 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	1 664	0,12
Total des titres supranationaux			
		1 664	0,12
Suède (28 février 2021 : 6,84 %)			
Agriculture			
SEK	301 420 Swedish Match AB	1 971	0,14
Constructeurs automobiles			
SEK	39 949 Volvo AB 'A'	700	0,05
SEK	279 991 Volvo AB 'B'	4 854	0,35
Banques			
SEK	322 908 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3 341	0,24
SEK	285 551 Svenska Handelsbanken AB 'A'	2 446	0,18
SEK	175 297 Swedbank AB 'A'	2 539	0,18
Matériaux de construction et équipements			
SEK	28 807 Investment AB Latour 'B' [^]	718	0,05
SEK	283 287 Nibe Industrier AB 'B'	2 269	0,16
Services commerciaux			
SEK	62 586 Securitas AB 'B' [^]	679	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	119 394 Essity AB 'B'	2 756	0,20
Services financiers divers			
SEK	57 865 EQT AB	1 752	0,13
Électronique			
SEK	193 954 Assa Abloy AB 'B'	4 603	0,33
Ingénierie et construction			
SEK	65 316 Skanska AB 'B'	1 328	0,10
Divertissements			
SEK	32 866 Evolution AB [^]	3 413	0,25
Produits forestiers et papier			
SEK	118 861 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 743	0,12
Produits de soins de santé			
SEK	44 667 Getinge AB 'B'	1 562	0,11
SEK	45 429 Lifco AB 'B' [^]	929	0,07
Accessoires d'ameublement			
SEK	46 129 Electrolux AB 'B' [^]	743	0,05
Services d'investissement			
SEK	25 442 Industrivarden AB 'A'	632	0,04
SEK	31 892 Industrivarden AB 'C' [^]	779	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Suède (28 février 2021 : 6,84 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
SEK	97 375 Investor AB 'A'	1 939	0,14
SEK	358 414 Investor AB 'B'	6 562	0,47
SEK	47 840 Kinnevik AB 'B'	1 097	0,08
SEK	15 287 L E Lundbergforetagen AB 'B'	664	0,05
Machines diverses			
SEK	130 586 Atlas Copco AB 'A'	6 090	0,44
SEK	76 170 Atlas Copco AB 'B'	3 109	0,22
SEK	388 973 Hexagon AB 'B'	4 724	0,34
SEK	80 228 Husqvarna AB 'B'	866	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	125 414 Epiroc AB 'A'	2 118	0,15
SEK	78 148 Epiroc AB 'B'	1 136	0,08
SEK	224 155 Sandvik AB	4 375	0,32
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	72 882 SKF AB 'B'	1 209	0,09
Exploitation minière			
SEK	54 312 Boliden AB	2 170	0,16
Productions diverses			
SEK	63 583 Alfa Laval AB ^A	1 859	0,13
Pétrole et gaz			
SEK	35 972 Lundin Energy AB	1 187	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	19 893 Fastighets AB Balder	1 113	0,08
SEK	31 391 Sagax AB 'B'	770	0,06
Commerce de détail			
SEK	145 217 Hennes & Mauritz AB 'B'	2 198	0,16
Logiciels			
SEK	102 130 Embracer Group AB ^A	790	0,06
SEK	90 221 Sinch AB ^A	691	0,05
Télécommunications			
SEK	96 095 Tele2 AB 'B'	1 140	0,08
SEK	575 032 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4 768	0,34
SEK	495 606 Telia Co AB ^A	1 651	0,12
Suède – Total		91 983	6,62
Suisse (28 février 2021 : 18,99 %)			
Banques			
CHF	499 760 Credit Suisse Group AG RegS ^A	3 761	0,27
CHF	687 533 UBS Group AG RegS	11 266	0,81
Biotechnologie			
CHF	1 212 Bachem Holding AG RegS 'B'	642	0,05
Matériaux de construction et équipements			
CHF	7 013 Geberit AG RegS	4 093	0,29
CHF	103 421 Holcim Ltd ^A	4 626	0,33
CHF	27 835 Sika AG RegS ^A	8 265	0,60
Produits chimiques			
CHF	44 237 Clariant AG RegS	712	0,05
CHF	1 400 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	1 234	0,09
CHF	1 816 Givaudan SA RegS ^A	6 787	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (28 février 2021 : 18,99 %) (suite)			
Services commerciaux			
CHF	29 535 Adecco Group AG RegS	1 248	0,09
CHF	1 196 SGS SA RegS ^A	3 058	0,22
Ordinateurs			
CHF	34 394 Logitech International SA RegS ^A	2 300	0,17
Services financiers divers			
CHF	43 317 Julius Baer Group Ltd	2 262	0,17
CHF	4 505 Partners Group Holding AG	5 449	0,39
Électronique			
CHF	321 074 ABB Ltd RegS ^A	9 706	0,70
Alimentation			
CHF	709 Barry Callebaut AG RegS ^A	1 459	0,11
CHF	196 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 859	0,13
CHF	21 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2 109	0,15
CHF	550 336 Nestle SA RegS	63 970	4,61
Outils et machines-outils			
CHF	7 913 Schindler Holding AG ^A	1 624	0,12
CHF	3 774 Schindler Holding AG RegS	758	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	96 502 Alcon Inc ^A	6 657	0,48
CHF	10 579 Sonova Holding AG RegS ^A	3 665	0,26
CHF	2 049 Straumann Holding AG RegS	2 902	0,21
Services de soins de santé			
CHF	14 488 Lonza Group AG RegS	8 961	0,65
Assurance			
CHF	8 723 Baloise Holding AG RegS	1 304	0,09
CHF	6 248 Swiss Life Holding AG RegS	3 398	0,24
CHF	58 106 Swiss Re AG ^A	4 952	0,36
CHF	29 457 Zurich Insurance Group AG	12 052	0,87
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	5 278 VAT Group AG	1 784	0,13
Produits pharmaceutiques			
CHF	428 293 Novartis AG RegS ^A	33 391	2,40
CHF	6 305 Roche Holding AG	2 352	0,17
CHF	137 487 Roche Holdings AG 'non-voting share' ^A	46 677	3,36
CHF	9 850 Vifor Pharma AG	1 541	0,11
Investissement et services immobiliers			
CHF	14 472 Swiss Prime Site AG RegS	1 266	0,09
Commerce de détail			
CHF	102 470 Cie Financiere Richemont SA RegS ^A	12 440	0,90
CHF	5 791 Swatch Group AG ^A	1 602	0,11
CHF	10 719 Swatch Group AG RegS	570	0,04
Logiciels			
CHF	12 956 Temenos AG RegS ^A	1 164	0,08
Télécommunications			
CHF	5 040 Swisscom AG RegS ^A	2 693	0,19
Transport			
CHF	10 522 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	2 567	0,18
Suisse – Total		289 126	20,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,13 %)			
Boissons			
USD	40 242 Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 835	0,13
Royaume-Uni – Total		1 835	0,13
Total des actions		1 385 032	99,71

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 385 032	94,95
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 213	0,15
Autres actifs	71 539	4,90
Total des actifs circulants	1 458 784	100,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
EUR	126 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	5 311	(362)	(0,03)
CHF	13 Swiss Market Index Futures March 2022	1 581	(84)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(446)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(446)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 384 586	99,68
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)			
EUR	22 485 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund†	2 213	0,16
Trésorerie†		337	0,02
Autres éléments d'actif net		1 925	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 389 061	100,00

† Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (635 814) EUR. 973 158 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,87 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,87 %)			
Japon (28 février 2021 : 99,87 %)			
Publicité			
JPY	67 428 Dentsu Group Inc ^A	2 679	0,23
JPY	76 600 Hakuholdo DY Holdings Inc ^A	1 008	0,09
Agriculture			
JPY	380 403 Japan Tobacco Inc ^A	7 002	0,60
Compagnies aériennes			
JPY	52 500 ANA Holdings Inc	1 152	0,10
JPY	47 700 Japan Airlines Co Ltd	951	0,08
Constructeurs automobiles			
JPY	91 059 Hino Motors Ltd ^A	851	0,07
JPY	518 727 Honda Motor Co Ltd ^A	15 876	1,36
JPY	185 300 Isuzu Motors Ltd ^A	2 505	0,22
JPY	185 400 Mazda Motor Corp ^A	1 378	0,12
JPY	744 668 Nissan Motor Co Ltd ^A	3 526	0,30
JPY	196 200 Subaru Corp ^A	3 226	0,28
JPY	116 670 Suzuki Motor Corp ^A	4 632	0,40
JPY	3 374 800 Toyota Motor Corp ^A	62 661	5,37
Pièces et équipements automobiles			
JPY	46 700 Aisin Corp ^A	1 697	0,15
JPY	182 506 Bridgestone Corp ^A	7 487	0,64
JPY	138 289 Denso Corp ^A	9 662	0,83
JPY	33 700 Koito Manufacturing Co Ltd	1 732	0,15
JPY	79 694 NGK Insulators Ltd ^A	1 232	0,11
JPY	42 000 Stanley Electric Co Ltd ^A	994	0,08
JPY	239 126 Sumitomo Electric Industries Ltd ^A	3 161	0,27
JPY	46 500 Toyota Industries Corp	3 529	0,30
Banques			
JPY	175 500 Chiba Bank Ltd ^A	1 111	0,10
JPY	352 600 Concordia Financial Group Ltd ^A	1 442	0,12
JPY	128 900 Japan Post Bank Co Ltd ^A	1 135	0,10
JPY	3 804 046 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	23 543	2,02
JPY	765 097 Mizuho Financial Group Inc ^A	10 130	0,87
JPY	657 009 Resona Holdings Inc ^A	2 954	0,25
JPY	137 300 Shizuoka Bank Ltd ^A	1 019	0,09
JPY	415 300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ^A	14 859	1,27
JPY	106 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	3 815	0,33
Boissons			
JPY	144 300 Asahi Group Holdings Ltd ^A	5 818	0,50
JPY	17 900 Ito En Ltd ^A	1 026	0,09
JPY	262 300 Kirin Holdings Co Ltd ^A	4 344	0,37
JPY	43 100 Suntory Beverage & Food Ltd	1 722	0,15
Matériaux de construction et équipements			
JPY	61 400 AGC Inc	2 714	0,23
JPY	79 300 Daikin Industries Ltd ^A	14 600	1,25
JPY	84 000 Lixil Corp ^A	1 863	0,16
JPY	10 666 Rinnai Corp	872	0,08
JPY	44 200 TOTO Ltd ^A	1 856	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	401 500 Asahi Kasei Corp ^A	3 756	0,32
JPY	55 300 Kansai Paint Co Ltd ^A	1 104	0,09
JPY	411 600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp ^A	2 921	0,25
JPY	51 100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc ^A	904	0,08
JPY	57 955 Mitsui Chemicals Inc	1 478	0,13
JPY	263 900 Nippon Paint Holdings Co Ltd ^A	2 335	0,20
JPY	46 483 Nippon Sanso Holdings Corp ^A	905	0,08
JPY	38 400 Nissan Chemical Corp ^A	2 167	0,19
JPY	45 600 Nitto Denko Corp	3 306	0,28
JPY	112 977 Shin-Etsu Chemical Co Ltd ^A	17 333	1,49
JPY	476 417 Sumitomo Chemical Co Ltd ^A	2 275	0,19
JPY	445 431 Toray Industries Inc ^A	2 551	0,22
JPY	84 600 Tosoh Corp	1 313	0,11
Services commerciaux			
JPY	25 600 Benefit One Inc ^A	587	0,05
JPY	70 900 Dai Nippon Printing Co Ltd ^A	1 839	0,16
JPY	12 800 GMO Payment Gateway Inc ^A	1 219	0,10
JPY	96 900 Nihon M&A Center Holdings Inc	1 399	0,12
JPY	55 300 Persol Holdings Co Ltd	1 226	0,11
JPY	432 500 Recruit Holdings Co Ltd	18 096	1,55
JPY	66 400 Secom Co Ltd	4 856	0,42
JPY	22 200 Sohgo Security Services Co Ltd ^A	798	0,07
JPY	84 600 Toppan Inc ^A	1 658	0,14
Ordinateurs			
JPY	62 818 Fujitsu Ltd ^A	9 035	0,77
JPY	30 900 Itochu Techno-Solutions Corp ^A	794	0,07
JPY	79 219 NEC Corp	3 408	0,29
JPY	107 670 Nomura Research Institute Ltd	3 716	0,32
JPY	201 200 NTT Data Corp ^A	3 796	0,33
JPY	22 200 Obic Co Ltd ^A	3 529	0,30
JPY	36 100 Otsuka Corp	1 390	0,12
JPY	49 100 SCSK Corp ^A	835	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	151 621 Kao Corp	7 082	0,61
JPY	10 400 Kose Corp ^A	1 186	0,10
JPY	70 500 Lion Corp	921	0,08
JPY	30 400 Pola Orbis Holdings Inc ^A	474	0,04
JPY	128 125 Shiseido Co Ltd ^A	7 304	0,63
JPY	128 200 Unicharm Corp	4 809	0,41
Distribution et commerce de gros			
JPY	379 650 ITOCHU Corp ^A	12 338	1,06
JPY	497 309 Marubeni Corp ^A	5 197	0,44
JPY	402 929 Mitsubishi Corp ^A	13 542	1,16
JPY	496 601 Mitsui & Co Ltd ^A	12 355	1,06
JPY	358 288 Sumitomo Corp ^A	5 830	0,50
JPY	67 027 Toyota Tsusho Corp ^A	2 773	0,24
Services financiers divers			
JPY	458 300 Daiwa Securities Group Inc ^A	2 713	0,23
JPY	161 200 Japan Exchange Group Inc	3 023	0,26
JPY	211 550 Mitsubishi HC Capital Inc ^A	1 100	0,10
JPY	969 455 Nomura Holdings Inc ^A	4 430	0,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	390 370 ORIX Corp [^]	7 738	0,66
JPY	77 679 SBI Holdings Inc [^]	2 024	0,17
JPY	11 700 Tokyo Century Corp [^]	512	0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	74 500 Brother Industries Ltd [^]	1 349	0,12
Électricité			
JPY	202 675 Chubu Electric Power Co Inc [^]	2 029	0,17
JPY	226 598 Kansai Electric Power Co Inc	2 286	0,20
JPY	496 671 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 561	0,13
Électronique			
JPY	40 300 Azbil Corp [^]	1 515	0,13
JPY	10 305 Hirose Electric Co Ltd [^]	1 534	0,13
JPY	117 677 Hoya Corp	15 178	1,30
JPY	34 000 Ibiden Co Ltd [^]	1 630	0,14
JPY	101 600 Kyocera Corp [^]	5 804	0,50
JPY	115 800 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2 510	0,22
JPY	183 200 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	12 386	1,06
JPY	142 500 Nidec Corp [^]	12 228	1,05
JPY	76 800 Shimadzu Corp	2 737	0,24
JPY	123 500 TDK Corp [^]	4 932	0,42
JPY	73 000 Yokogawa Electric Corp [^]	1 169	0,10
Ingénierie et construction			
JPY	143 100 Kajima Corp [^]	1 918	0,16
JPY	204 220 Obayashi Corp [^]	1 704	0,15
JPY	177 074 Shimizu Corp [^]	1 170	0,10
JPY	60 289 Taisei Corp [^]	1 997	0,17
Divertissements			
JPY	63 800 Oriental Land Co Ltd [^]	11 704	1,00
JPY	34 800 Toho Co Ltd [^]	1 446	0,13
Contrôle environnemental			
JPY	30 900 Kurita Water Industries Ltd [^]	1 261	0,11
Alimentation			
JPY	210 328 Aeon Co Ltd [^]	4 743	0,41
JPY	150 119 Ajinomoto Co Inc	4 352	0,37
JPY	46 100 Kikkoman Corp [^]	3 418	0,29
JPY	43 500 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 430	0,12
JPY	38 400 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	2 304	0,20
JPY	59 900 Nisshin Seifun Group Inc [^]	848	0,07
JPY	20 448 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 628	0,14
JPY	240 415 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	11 671	1,00
JPY	27 900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 172	0,10
JPY	40 121 Yakult Honsha Co Ltd	2 170	0,19
Produits forestiers et papier			
JPY	249 300 Oji Holdings Corp [^]	1 271	0,11
Gaz			
JPY	116 984 Osaka Gas Co Ltd	2 142	0,19
JPY	121 257 Tokyo Gas Co Ltd [^]	2 472	0,21
Outillage et machines-outils			
JPY	9 200 Disco Corp [^]	2 568	0,22
JPY	39 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	2 015	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
JPY	70 962 Makita Corp [^]	2 511	0,22
Produits de soins de santé			
JPY	69 000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1 471	0,12
JPY	351 100 Olympus Corp [^]	7 010	0,60
JPY	53 900 Sysmex Corp	4 270	0,37
JPY	206 300 Terumo Corp	6 644	0,57
Constructeurs de logements			
JPY	179 800 Daiwa House Industry Co Ltd	5 103	0,44
JPY	47 000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	866	0,07
JPY	26 300 Open House Group Co Ltd [^]	1 188	0,10
JPY	120 800 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	1 973	0,17
JPY	194 900 Sekisui House Ltd	3 970	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	16 800 Hoshizaki Corp [^]	1 164	0,10
JPY	706 591 Panasonic Corp [^]	7 301	0,63
JPY	66 700 Sharp Corp [^]	627	0,05
JPY	400 800 Sony Corp	41 098	3,52
Assurance			
JPY	318 100 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	6 651	0,57
JPY	777 300 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	6 439	0,55
JPY	63 900 Japan Post Insurance Co Ltd	1 095	0,10
JPY	141 836 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	4 809	0,41
JPY	99 542 Sampo Holdings Inc	4 339	0,37
JPY	167 400 T&D Holdings Inc [^]	2 447	0,21
JPY	199 773 Tokio Marine Holdings Inc [^]	11 403	0,98
Internet			
JPY	128 100 CyberAgent Inc [^]	1 653	0,14
JPY	43 100 Kakaku.com Inc [^]	937	0,08
JPY	141 400 M3 Inc [^]	5 241	0,45
JPY	32 500 Mercari Inc	1 001	0,09
JPY	81 000 MonotaRO Co Ltd [^]	1 512	0,13
JPY	277 640 Rakuten Group Inc [^]	2 348	0,20
JPY	43 260 Trend Micro Inc [^]	2 404	0,21
JPY	851 600 Z Holdings Corp [^]	4 123	0,35
JPY	39 300 ZOZO Inc [^]	1 109	0,09
Fer et acier			
JPY	69 700 Hitachi Metals Ltd	1 239	0,11
JPY	158 702 JFE Holdings Inc	2 370	0,20
JPY	272 900 Nippon Steel Corp [^]	4 996	0,43
Loisirs			
JPY	23 500 Shimano Inc [^]	5 423	0,47
JPY	42 600 Yamaha Corp [^]	1 983	0,17
JPY	95 900 Yamaha Motor Co Ltd	2 145	0,18
Machines diverses			
JPY	32 300 Daifuku Co Ltd [^]	2 316	0,20
JPY	61 224 FANUC Corp [^]	11 245	0,96
JPY	61 876 Keyence Corp	28 892	2,48
JPY	328 741 Kubota Corp [^]	5 886	0,50
JPY	29 200 Miura Co Ltd [^]	795	0,07
JPY	58 800 Omron Corp [^]	3 962	0,34
JPY	18 200 SMC Corp [^]	10 753	0,92

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	75 400 Yaskawa Electric Corp [^]	2 992	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	33 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	823	0,07
JPY	308 200 Hitachi Ltd [^]	15 119	1,30
JPY	280 403 Komatsu Ltd [^]	6 433	0,55
JPY	584 184 Mitsubishi Electric Corp [^]	7 007	0,60
JPY	100 270 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	2 957	0,25
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	89 200 MISUMI Group Inc	2 838	0,24
Exploitation minière			
JPY	77 900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	3 886	0,33
Productions diverses			
JPY	64 856 JSR Corp [^]	2 021	0,18
JPY	124 000 Toshiba Corp [^]	4 928	0,42
Équipement de bureau			
JPY	316 204 Canon Inc [^]	7 409	0,64
JPY	113 800 FUJIFILM Holdings Corp	7 175	0,61
JPY	216 000 Ricoh Co Ltd [^]	1 836	0,16
JPY	86 200 Seiko Epson Corp [^]	1 319	0,11
Pétrole et gaz			
JPY	980 437 ENEOS Holdings Inc [^]	3 863	0,33
JPY	65 691 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 757	0,15
JPY	326 800 Inpex Corp [^]	3 362	0,29
Produits pharmaceutiques			
JPY	594 800 Astellas Pharma Inc [^]	9 908	0,85
JPY	213 500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7 044	0,60
JPY	557 664 Daiichi Sankyo Co Ltd	13 526	1,16
JPY	74 900 Eisai Co Ltd	3 719	0,32
JPY	17 000 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 449	0,12
JPY	85 512 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	2 193	0,19
JPY	60 281 Medipal Holdings Corp [^]	1 098	0,09
JPY	15 600 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1 009	0,09
JPY	117 600 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 886	0,25
JPY	123 064 Otsuka Holdings Co Ltd	4 234	0,36
JPY	116 500 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 319	0,11
JPY	83 416 Shionogi & Co Ltd [^]	5 534	0,48
JPY	55 300 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	606	0,05
JPY	12 930 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	641	0,06
JPY	502 948 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	15 288	1,31
Investissement et services immobiliers			
JPY	20 745 Daito Trust Construction Co Ltd	2 291	0,20
JPY	119 800 Hulic Co Ltd	1 089	0,09
JPY	374 300 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	5 710	0,49
JPY	293 800 Mitsui Fudosan Co Ltd	6 523	0,56
JPY	37 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	923	0,08
JPY	97 223 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	2 858	0,24
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	683 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	1 847	0,16
JPY	1 359 GLP J-Reit (REIT) [^]	2 025	0,17
JPY	2 181 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	1 763	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	400 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2 129	0,18
JPY	471 Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 691	0,23
JPY	674 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 975	0,17
JPY	1 369 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	1 804	0,16
JPY	846 Orix JREIT Inc (REIT)	1 182	0,10
Commerce de détail			
JPY	6 400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	882	0,08
JPY	18 600 Fast Retailing Co Ltd [^]	9 985	0,86
JPY	15 600 Lawson Inc [^]	650	0,06
JPY	25 133 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 078	0,09
JPY	25 600 Nitori Holdings Co Ltd [^]	3 833	0,33
JPY	133 200 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2 174	0,19
JPY	80 100 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1 175	0,10
JPY	12 500 Tsuruha Holdings Inc [^]	998	0,08
JPY	67 400 USS Co Ltd [^]	1 114	0,09
JPY	29 800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	793	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	63 100 Advantest Corp [^]	4 969	0,43
JPY	44 700 Hamamatsu Photonics KK	2 247	0,19
JPY	23 900 Lasertec Corp	4 325	0,37
JPY	402 900 Renesas Electronics Corp	4 688	0,40
JPY	27 632 Rohm Co Ltd	2 166	0,18
JPY	104 500 SUMCO Corp [^]	1 712	0,15
JPY	47 600 Tokyo Electron Ltd	23 049	1,98
Logiciels			
JPY	57 700 Capcom Co Ltd [^]	1 390	0,12
JPY	18 559 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	641	0,06
JPY	30 521 Konami Holdings Corp [^]	1 717	0,15
JPY	159 000 Nexon Co Ltd [^]	3 435	0,29
JPY	12 800 Oracle Corp Japan	907	0,08
JPY	26 400 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1 274	0,11
JPY	66 900 TIS Inc	1 569	0,13
Télécommunications			
JPY	6 700 Hikari Tsushin Inc [^]	826	0,07
JPY	512 900 KDDI Corp	16 726	1,43
JPY	380 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	10 876	0,93
JPY	916 600 SoftBank Corp [^]	11 544	0,99
JPY	384 114 SoftBank Group Corp	17 092	1,47
Jouets			
JPY	63 150 Bandai Namco Holdings Inc	4 589	0,39
JPY	35 150 Nintendo Co Ltd [^]	17 707	1,52
Transport			
JPY	45 741 Central Japan Railway Co [^]	6 152	0,53
JPY	97 004 East Japan Railway Co [^]	5 736	0,49
JPY	72 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	2 153	0,18
JPY	33 000 Keio Corp [^]	1 347	0,12
JPY	41 900 Keisei Electric Railway Co Ltd	1 171	0,10
JPY	54 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 623	0,14
JPY	36 500 Mitsui OSK Lines Ltd	2 961	0,25
JPY	24 270 Nippon Express Holdings Inc	1 471	0,13
JPY	51 000 Nippon Yusen KK [^]	4 725	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Actions (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 99,87 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	91 707 Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	1 508	0,13
JPY	99 900 SG Holdings Co Ltd [†]	2 109	0,18
JPY	61 690 Tobu Railway Co Ltd [†]	1 513	0,13
JPY	161 287 Tokyu Corp [†]	2 145	0,18
JPY	68 860 West Japan Railway Co [†]	2 961	0,25
JPY	93 313 Yamato Holdings Co Ltd [†]	1 821	0,16
Japon – Total		1 163 124	99,75
Total des actions		1 163 124	99,75

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 160 163 99,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 961 0,25
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	- 0,00
Autres actifs	7 816 0,67
Total des actifs circulants	1 170 940 100,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)				
JPY	11 Topix Index Futures March 2022	1 903	(97)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(97) (0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(97) (0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Valeur totale des investissements			
1 163 027 99,74			
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)			
USD	24 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00
Trésorerie[†]		731	0,06
Autres éléments d'actif net		2 285	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 166 043	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 515 427 USD. 215 633 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 97,55 %)			
Actions (28 février 2021 : 97,55 %)			
Japon (28 février 2021 : 97,55 %)			
Publicité			
JPY	21 000 Dentsu Group Inc	834	0,23
JPY	23 200 Hakuho DY Holdings Inc [^]	306	0,09
Agriculture			
JPY	116 300 Japan Tobacco Inc	2 141	0,60
Compagnies aériennes			
JPY	15 400 ANA Holdings Inc	338	0,10
JPY	14 600 Japan Airlines Co Ltd	291	0,08
Constructeurs automobiles			
JPY	26 800 Hino Motors Ltd	251	0,07
JPY	159 000 Honda Motor Co Ltd [^]	4 866	1,36
JPY	56 400 Isuzu Motors Ltd	762	0,21
JPY	54 600 Mazda Motor Corp [^]	406	0,11
JPY	226 400 Nissan Motor Co Ltd	1 072	0,30
JPY	59 600 Subaru Corp [^]	980	0,28
JPY	35 700 Suzuki Motor Corp	1 418	0,40
JPY	1 032 800 Toyota Motor Corp [^]	19 176	5,36
Pièces et équipements automobiles			
JPY	14 600 Aisin Corp [^]	530	0,15
JPY	55 300 Bridgestone Corp	2 269	0,64
JPY	42 000 Denso Corp [^]	2 934	0,82
JPY	10 000 Koito Manufacturing Co Ltd	514	0,14
JPY	25 500 NGK Insulators Ltd [^]	394	0,11
JPY	13 200 Stanley Electric Co Ltd [^]	313	0,09
JPY	74 100 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	979	0,27
JPY	14 200 Toyota Industries Corp	1 078	0,30
Banques			
JPY	50 900 Chiba Bank Ltd [^]	322	0,09
JPY	105 400 Concordia Financial Group Ltd [^]	431	0,12
JPY	39 700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	350	0,10
JPY	1 165 100 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	7 211	2,02
JPY	235 649 Mizuho Financial Group Inc [^]	3 120	0,87
JPY	199 200 Resona Holdings Inc [^]	896	0,25
JPY	41 500 Shizuoka Bank Ltd [^]	308	0,08
JPY	127 200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	4 551	1,27
JPY	32 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 170	0,33
Boissons			
JPY	44 300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	1 786	0,50
JPY	5 100 Ito En Ltd	293	0,08
JPY	80 000 Kirin Holdings Co Ltd	1 325	0,37
JPY	13 500 Suntory Beverage & Food Ltd	539	0,15
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 600 AGC Inc [^]	822	0,23
JPY	24 300 Daikin Industries Ltd [^]	4 474	1,25
JPY	26 300 Lixil Corp	583	0,16
JPY	3 700 Rinnai Corp	303	0,09
JPY	14 000 TOTO Ltd [^]	588	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Produits chimiques			
JPY	123 500 Asahi Kasei Corp [^]	1 155	0,32
JPY	17 800 Kansai Paint Co Ltd [^]	355	0,10
JPY	126 200 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	896	0,25
JPY	14 600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	258	0,07
JPY	17 300 Mitsui Chemicals Inc	441	0,12
JPY	80 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	712	0,20
JPY	14 600 Nippon Sanso Holdings Corp	284	0,08
JPY	11 800 Nissan Chemical Corp [^]	666	0,19
JPY	14 000 Nitto Denko Corp	1 015	0,29
JPY	34 492 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 292	1,48
JPY	146 700 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	701	0,20
JPY	133 300 Toray Industries Inc [^]	764	0,21
JPY	25 400 Tosoh Corp	394	0,11
Services commerciaux			
JPY	7 700 Benefit One Inc [^]	176	0,05
JPY	21 500 Dai Nippon Printing Co Ltd	558	0,16
JPY	4 100 GMO Payment Gateway Inc	390	0,11
JPY	29 600 Nihon M&A Center Holdings Inc	427	0,12
JPY	16 900 Persol Holdings Co Ltd	375	0,10
JPY	131 900 Recruit Holdings Co Ltd	5 519	1,54
JPY	20 500 Secom Co Ltd	1 499	0,42
JPY	6 500 Sohgo Security Services Co Ltd	234	0,07
JPY	25 400 Toppan Inc	498	0,14
Ordinateurs			
JPY	19 200 Fujitsu Ltd [^]	2 762	0,77
JPY	9 000 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	231	0,06
JPY	23 500 NEC Corp	1 011	0,28
JPY	32 640 Nomura Research Institute Ltd	1 127	0,32
JPY	61 600 NTT Data Corp [^]	1 162	0,33
JPY	6 800 Obic Co Ltd	1 081	0,30
JPY	11 100 Otsuka Corp	427	0,12
JPY	15 400 SCSK Corp	262	0,07
Cosmétiques et hygiène			
JPY	46 200 Kao Corp	2 158	0,60
JPY	3 500 Kose Corp [^]	399	0,11
JPY	22 300 Lion Corp [^]	291	0,08
JPY	8 300 Pola Orbis Holdings Inc	129	0,04
JPY	39 200 Shiseido Co Ltd	2 235	0,63
JPY	39 100 Unicharm Corp	1 467	0,41
Distribution et commerce de gros			
JPY	116 000 ITOCHU Corp [^]	3 770	1,05
JPY	153 200 Marubeni Corp [^]	1 601	0,45
JPY	123 300 Mitsubishi Corp	4 144	1,16
JPY	152 300 Mitsui & Co Ltd [^]	3 789	1,06
JPY	108 500 Sumitomo Corp	1 765	0,49
JPY	20 700 Toyota Tsusho Corp [^]	857	0,24
Services financiers divers			
JPY	141 800 Daiwa Securities Group Inc [^]	839	0,23
JPY	49 600 Japan Exchange Group Inc	930	0,26
JPY	62 200 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	324	0,09
JPY	300 500 Nomura Holdings Inc [^]	1 373	0,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	118 200 ORIX Corp	2 343	0,66
JPY	23 800 SBI Holdings Inc [^]	620	0,17
JPY	3 800 Tokyo Century Corp [^]	166	0,05
Composants et équipements électriques			
JPY	22 700 Brother Industries Ltd [^]	411	0,11
Électricité			
JPY	63 700 Chubu Electric Power Co Inc [^]	638	0,18
JPY	69 100 Kansai Electric Power Co Inc [^]	697	0,20
JPY	152 000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	478	0,13
Électronique			
JPY	11 900 Azbil Corp	448	0,13
JPY	3 195 Hirose Electric Co Ltd	476	0,13
JPY	36 100 Hoya Corp	4 656	1,30
JPY	10 300 Ividen Co Ltd	494	0,14
JPY	31 200 Kyocera Corp [^]	1 782	0,50
JPY	35 500 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	769	0,21
JPY	56 100 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	3 793	1,06
JPY	43 600 Nidec Corp [^]	3 741	1,05
JPY	22 700 Shimadzu Corp [^]	809	0,23
JPY	38 000 TDK Corp [^]	1 518	0,42
JPY	22 800 Yokogawa Electric Corp [^]	365	0,10
Ingénierie et construction			
JPY	44 700 Kajima Corp [^]	599	0,17
JPY	61 300 Obayashi Corp [^]	512	0,14
JPY	54 200 Shimizu Corp [^]	358	0,10
JPY	18 900 Taisei Corp [^]	626	0,18
Divertissements			
JPY	19 600 Oriental Land Co Ltd [^]	3 596	1,01
JPY	10 700 Toho Co Ltd [^]	444	0,12
Contrôle environnemental			
JPY	9 900 Kurita Water Industries Ltd [^]	404	0,11
Alimentation			
JPY	63 600 Aeon Co Ltd [^]	1 434	0,40
JPY	45 300 Ajinomoto Co Inc	1 313	0,37
JPY	14 100 Kikkoman Corp [^]	1 045	0,29
JPY	13 100 Kobe Bussan Co Ltd [^]	431	0,12
JPY	11 700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	702	0,20
JPY	18 500 Nissin Seifun Group Inc [^]	262	0,07
JPY	6 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd	494	0,14
JPY	73 600 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 573	1,00
JPY	8 500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	357	0,10
JPY	12 500 Yakult Honsha Co Ltd	676	0,19
Produits forestiers et papier			
JPY	80 900 Oji Holdings Corp	412	0,12
Gaz			
JPY	36 400 Osaka Gas Co Ltd	666	0,19
JPY	35 900 Tokyo Gas Co Ltd	732	0,20
Outillage et machines-outils			
JPY	2 800 Disco Corp [^]	781	0,22
JPY	12 500 Fuji Electric Co Ltd [^]	636	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
JPY	22 100 Makita Corp [^]	782	0,22
Produits de soins de santé			
JPY	21 400 Asahi Intecc Co Ltd	457	0,13
JPY	107 200 Olympus Corp [^]	2 140	0,60
JPY	16 300 Sysmex Corp	1 291	0,36
JPY	62 500 Terumo Corp	2 013	0,56
Constructeurs de logements			
JPY	55 100 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 564	0,44
JPY	13 700 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	253	0,07
JPY	7 800 Open House Group Co Ltd [^]	352	0,10
JPY	36 200 Sekisui Chemical Co Ltd	591	0,16
JPY	59 300 Sekisui House Ltd	1 208	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	5 400 Hoshizaki Corp	374	0,11
JPY	214 100 Panasonic Corp [^]	2 212	0,62
JPY	19 700 Sharp Corp [^]	185	0,05
JPY	122 800 Sony Corp	12 592	3,52
Assurance			
JPY	98 200 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 053	0,58
JPY	238 700 Japan Post Holdings Co Ltd	1 977	0,55
JPY	19 400 Japan Post Insurance Co Ltd	333	0,09
JPY	43 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	1 465	0,41
JPY	30 800 Sampo Holdings Inc [^]	1 342	0,38
JPY	52 300 T&D Holdings Inc	765	0,21
JPY	61 300 Tokio Marine Holdings Inc [^]	3 499	0,98
Internet			
JPY	38 720 CyberAgent Inc	499	0,14
JPY	13 200 Kakaku.com Inc	287	0,08
JPY	42 700 M3 Inc [^]	1 583	0,44
JPY	10 100 Mercari Inc	311	0,09
JPY	23 400 MonotaRO Co Ltd [^]	437	0,12
JPY	83 000 Rakuten Group Inc [^]	702	0,20
JPY	12 800 Trend Micro Inc	711	0,20
JPY	260 200 Z Holdings Corp [^]	1 260	0,35
JPY	11 900 ZOZO Inc	336	0,09
Fer et acier			
JPY	21 000 Hitachi Metals Ltd	373	0,11
JPY	47 400 JFE Holdings Inc	708	0,20
JPY	82 800 Nippon Steel Corp	1 516	0,42
Loisirs			
JPY	7 300 Shimano Inc [^]	1 685	0,47
JPY	12 900 Yamaha Corp	600	0,17
JPY	29 100 Yamaha Motor Co Ltd	651	0,18
Machines diverses			
JPY	9 800 Daifuku Co Ltd	703	0,20
JPY	18 600 FANUC Corp	3 416	0,95
JPY	19 000 Keyence Corp	8 872	2,48
JPY	100 100 Kubota Corp [^]	1 792	0,50
JPY	8 000 Miura Co Ltd	218	0,06
JPY	18 200 Omron Corp [^]	1 226	0,34
JPY	5 600 SMC Corp [^]	3 309	0,93

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	23 400 Yaskawa Electric Corp [^]	928	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	9 900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	241	0,07
JPY	94 400 Hitachi Ltd	4 631	1,30
JPY	85 600 Komatsu Ltd [^]	1 964	0,55
JPY	177 000 Mitsubishi Electric Corp [^]	2 123	0,59
JPY	31 700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	934	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	27 200 MISUMI Group Inc	865	0,24
Exploitation minière			
JPY	24 100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 202	0,34
Productions diverses			
JPY	19 900 JSR Corp [^]	620	0,17
JPY	37 800 Toshiba Corp [^]	1 502	0,42
Équipement de bureau			
JPY	97 000 Canon Inc [^]	2 273	0,64
JPY	34 900 FUJIFILM Holdings Corp	2 200	0,61
JPY	64 500 Ricoh Co Ltd [^]	548	0,15
JPY	27 100 Seiko Epson Corp [^]	415	0,12
Pétrole et gaz			
JPY	296 700 ENEOS Holdings Inc	1 169	0,32
JPY	20 046 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	536	0,15
JPY	100 100 Inpex Corp	1 030	0,29
Produits pharmaceutiques			
JPY	180 300 Astellas Pharma Inc	3 003	0,84
JPY	65 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 151	0,60
JPY	170 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	4 145	1,16
JPY	23 300 Eisai Co Ltd	1 157	0,32
JPY	5 200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,12
JPY	26 500 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	680	0,19
JPY	18 100 Medipal Holdings Corp [^]	330	0,09
JPY	4 800 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	311	0,09
JPY	35 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	879	0,25
JPY	38 300 Otsuka Holdings Co Ltd	1 318	0,37
JPY	33 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	383	0,11
JPY	25 900 Shionogi & Co Ltd [^]	1 718	0,48
JPY	17 000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	186	0,05
JPY	3 800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	188	0,05
JPY	154 200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 687	1,31
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 500 Daito Trust Construction Co Ltd	718	0,20
JPY	38 100 Hulic Co Ltd	346	0,10
JPY	115 700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 765	0,49
JPY	88 800 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 972	0,55
JPY	11 700 Nomura Real Estate Holdings Inc	291	0,08
JPY	30 200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	888	0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	208 Daiwa House Investment Corp (REIT)	563	0,16
JPY	409 GLP J-Reit (REIT) [^]	609	0,17
JPY	693 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	560	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	119 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	633	0,18
JPY	145 Nippon Building Fund Inc (REIT)	829	0,23
JPY	200 Nippon Prologis Inc (REIT)	586	0,16
JPY	409 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	539	0,15
JPY	259 Orix JREIT Inc (REIT)	362	0,10
Commerce de détail			
JPY	2 000 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	276	0,08
JPY	5 700 Fast Retailing Co Ltd [^]	3 060	0,86
JPY	4 700 Lawson Inc [^]	196	0,05
JPY	7 700 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	330	0,09
JPY	7 900 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 183	0,33
JPY	40 800 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	666	0,19
JPY	24 100 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	353	0,10
JPY	3 800 Tsuruha Holdings Inc [^]	303	0,08
JPY	21 200 USS Co Ltd [^]	351	0,10
JPY	9 100 Welcia Holdings Co Ltd [^]	242	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	19 500 Advantest Corp	1 536	0,43
JPY	13 700 Hamamatsu Photonics KK	689	0,19
JPY	7 400 Lasertec Corp	1 339	0,37
JPY	121 800 Renesas Electronics Corp [^]	1 417	0,40
JPY	8 700 Rohm Co Ltd	682	0,19
JPY	32 300 SUMCO Corp	529	0,15
JPY	14 600 Tokyo Electron Ltd [^]	7 069	1,98
Logiciels			
JPY	17 300 Capcom Co Ltd [^]	417	0,12
JPY	5 470 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	189	0,05
JPY	9 200 Konami Holdings Corp [^]	518	0,14
JPY	48 000 Nexon Co Ltd	1 037	0,29
JPY	3 800 Oracle Corp Japan	269	0,08
JPY	8 200 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	396	0,11
JPY	20 400 TIS Inc	478	0,13
Télécommunications			
JPY	2 100 Hikari Tsushin Inc [^]	259	0,07
JPY	157 300 KDDI Corp	5 130	1,43
JPY	116 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 320	0,93
JPY	280 400 SoftBank Corp [^]	3 531	0,99
JPY	117 500 SoftBank Group Corp	5 228	1,46
Jouets			
JPY	19 600 Bandai Namco Holdings Inc	1 424	0,40
JPY	10 800 Nintendo Co Ltd [^]	5 441	1,52
Transport			
JPY	14 000 Central Japan Railway Co [^]	1 883	0,53
JPY	29 400 East Japan Railway Co [^]	1 738	0,49
JPY	22 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	662	0,18
JPY	10 100 Keio Corp [^]	412	0,11
JPY	13 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	366	0,10
JPY	16 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	492	0,14
JPY	11 100 Mitsui OSK Lines Ltd	900	0,25
JPY	7 500 Nippon Express Holdings Inc	455	0,13
JPY	15 900 Nippon Yusen KK [^]	1 473	0,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)				
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)				
Transport (suite)				
JPY	28 100	Odakyu Electric Railway Co Ltd	462	0,13
JPY	31 600	SG Holdings Co Ltd ^A	667	0,19
JPY	18 000	Tobu Railway Co Ltd	442	0,12
JPY	49 400	Tokyu Corp ^A	657	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 97,55 %) (suite)				
Transport (suite)				
JPY	21 300	West Japan Railway Co ^A	916	0,26
JPY	28 800	Yamato Holdings Co Ltd	562	0,16
Japon – Total			355 933	99,52
Total des actions			355 933	99,52

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 1,41 %)							
Contrats de change à terme (28 février 2021 : 1,39 %)							
JPY	2 693 390 782	USD	23 380 179	23 380 179	02/03/2022	5	0,00
JPY	1 529 506 655	USD	13 373 158	13 373 158	02/03/2022	(93)	(0,03)
JPY	98 294 052	USD	853 960	853 960	04/04/2022	-	0,00
USD	395 136 083	JPY	45 519 577 125	395 136 083	02/03/2022	(85)	(0,02)
USD	358 777 499	JPY	41 296 679 688	358 777 499	04/04/2022	(16)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(194)	(0,05)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(189)	(0,05)

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,02 %)				
JPY	17	Topix Index Futures March 2022	2,901	(110) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(110)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(299)	(0,08)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	355 634	99,44
Trésorerie†	2 819	0,79
Autres éléments de passif net	(822)	(0,23)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	357 631	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 524 718 USD.

294 329 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^A Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	355 033	98,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	900	0,25
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5	0,00
Autres actifs	4 329	1,20
Total des actifs circulants	360 267	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 97,79 %)			
Actions (28 février 2021 : 97,74 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 97,74 %)			
Publicité			
KRW	32 988 Cheil Worldwide Inc	617	0,15
Aérospatiale et défense			
KRW	34 517 Korea Aerospace Industries Ltd	1 065	0,25
Agriculture			
KRW	55 906 KT&G Corp	3 711	0,88
Compagnies aériennes			
KRW	83 967 Korean Air Lines Co Ltd	2 046	0,48
Constructeurs automobiles			
KRW	66 534 Hyundai Motor Co [^]	9 684	2,29
KRW	17 422 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 278	0,30
KRW	10 847 Hyundai Motor Co (Pref)	790	0,19
KRW	126 226 Kia Corp	7 748	1,84
Pièces et équipements automobiles			
KRW	35 175 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 030	0,24
KRW	87 862 Hanon Systems	844	0,20
KRW	31 714 Hyundai Mobis Co Ltd	5 909	1,40
KRW	10 089 LG Energy Solution	3 457	0,82
Banques			
KRW	123 707 Industrial Bank of Korea	1 106	0,26
KRW	45 646 KakaoBank Corp [^]	1 822	0,43
KRW	210 360 Shinhan Financial Group Co Ltd [^]	6 833	1,62
KRW	244 150 Woori Financial Group Inc	2 904	0,69
Biotechnologie			
KRW	7 915 Samsung Biologics Co Ltd	5 128	1,22
KRW	18 003 Seegene Inc [^]	768	0,18
KRW	12 869 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	906	0,21
KRW	10 962 SK Bioscience Co Ltd	1 331	0,32
Produits chimiques			
KRW	59 797 Hanwha Solutions Corp	1 683	0,40
KRW	8 690 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	1 160	0,27
KRW	21 982 LG Chem Ltd	10 330	2,45
KRW	3 696 LG Chem Ltd (Pref)	832	0,20
KRW	8 210 Lotte Chemical Corp [^]	1 502	0,35
KRW	5 296 SK Chemicals Co Ltd [^]	551	0,13
KRW	11 955 SK IE Technology Co Ltd	1 228	0,29
Services commerciaux			
KRW	8 234 S-1 Corp	478	0,11
Ordinateurs			
KRW	41 288 LG Corp	2 582	0,61
KRW	16 788 Samsung SDS Co Ltd	1 955	0,46
Cosmétiques et hygiène			
KRW	15 523 Amorepacific Corp [^]	2 375	0,56
KRW	14 708 AMOREPACIFIC Group	597	0,14
KRW	4 489 LG Household & Health Care Ltd [^]	3 547	0,84
KRW	1 041 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	455	0,11
Services financiers divers			
KRW	143 834 Hana Financial Group Inc	5 826	1,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 97,74 %)			
(suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	189 237 KB Financial Group Inc	9 396	2,23
KRW	19 959 Korea Investment Holdings Co Ltd	1 315	0,31
KRW	16 050 Meritz Financial Group Inc	492	0,12
KRW	151 170 Meritz Securities Co Ltd	737	0,17
KRW	135 148 Mirae Asset Securities Co Ltd	988	0,23
KRW	73 138 NH Investment & Securities Co Ltd	703	0,17
KRW	29 609 Samsung Securities Co Ltd	1 042	0,25
Composants et équipements électriques			
KRW	5 250 Ecopro BM Co Ltd	1 638	0,39
KRW	10 807 L&F Co Ltd [^]	1 753	0,41
KRW	6 842 LG Innotek Co Ltd	1 861	0,44
Électricité			
KRW	121 942 Korea Electric Power Corp	2 353	0,56
Électronique			
KRW	10 846 Iljin Materials Co Ltd	820	0,19
KRW	111 982 LG Display Co Ltd	1 742	0,41
KRW	26 837 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 705	0,88
Ingénierie et construction			
KRW	30 417 GS Engineering & Construction Corp	1 084	0,26
KRW	37 226 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 341	0,32
KRW	40 289 Samsung C&T Corp	3 686	0,87
KRW	75 027 Samsung Engineering Co Ltd	1 448	0,34
Divertissements			
KRW	5 481 CJ ENM Co Ltd	593	0,14
KRW	7 924 HYBE Co Ltd	1 901	0,45
Alimentation			
KRW	3 945 CJ CheilJedang Corp	1 242	0,30
KRW	6 716 CJ Corp	470	0,11
KRW	23 314 GS Holdings Corp	776	0,18
KRW	11 176 Orion Corp	850	0,20
Produits de soins de santé			
KRW	18 111 SD Biosensor Inc	822	0,20
Accessoires d'ameublement			
KRW	26 516 Coway Co Ltd [^]	1 590	0,38
KRW	50 958 LG Electronics Inc [^]	5 235	1,24
Hôtels			
KRW	45 493 Kangwon Land Inc	1 003	0,24
Assurance			
KRW	21 835 DB Insurance Co Ltd	1 122	0,27
KRW	20 225 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	692	0,16
KRW	14 676 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 325	0,55
KRW	33 690 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 676	0,40
Internet			
KRW	149 462 Kakao Corp	11 698	2,77
KRW	59 019 NAVER Corp	15 610	3,70
KRW	7 888 NCSOFT Corp	2 910	0,69
Services d'investissement			
KRW	47 440 SK Square Co Ltd	2 202	0,52
Fer et acier			
KRW	41 463 Hyundai Steel Co	1 369	0,33

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 97,74 %) (suite)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 97,74 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	35 503 POSCO	8 416	1,99
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	24 057 Doosan Bobcat Inc	763	0,18
KRW	168 303 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	2 912	0,69
Transport maritime			
KRW	46 073 HLB Inc	1 192	0,28
KRW	18 608 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 365	0,32
KRW	318 131 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 540	0,37
Exploitation minière			
KRW	4 087 Korea Zinc Co Ltd	1 870	0,44
Productions diverses			
KRW	14 819 POSCO Chemical Co Ltd	1 399	0,33
KRW	9 880 SKC Co Ltd	1 130	0,27
Pétrole et gaz			
KRW	22 359 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	956	0,23
KRW	20 110 SK Inc	3 805	0,90
KRW	24 363 SK Innovation Co Ltd	4 063	0,96
KRW	21 563 S-Oil Corp	1 516	0,36
Produits pharmaceutiques			
KRW	13 501 Alteogen Inc [^]	600	0,14
KRW	42 040 Celltrion Healthcare Co Ltd	2 220	0,53
KRW	47 185 Celltrion Inc	6 260	1,48
KRW	8 057 Celltrion Pharm Inc	589	0,14
KRW	2 794 Green Cross Corp [^]	423	0,10
KRW	3 185 Hanmi Pharm Co Ltd	702	0,17
KRW	24 440 Yuhan Corp	1 181	0,28
Commerce de détail			
KRW	3 766 BGF retail Co Ltd	531	0,13
KRW	9 211 E-MART Inc	996	0,24
KRW	1 701 F&F Co Ltd	1 259	0,30
KRW	14 849 Hotel Shilla Co Ltd [^]	995	0,23
KRW	5 374 Lotte Shopping Co Ltd	381	0,09
Semi-conducteurs			
KRW	1 837 622 Samsung Electronics Co Ltd	110 195	26,10
KRW	316 627 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	17 407	4,12
KRW	261 568 SK Hynix Inc	26 868	6,37
Logiciels			
KRW	855 Douzone Bizon Co Ltd	35	0,01
KRW	14 853 Kakao Games Corp [^]	908	0,22
KRW	10 502 Krafton Inc	2 577	0,61
KRW	10 095 Netmarble Corp [^]	861	0,20
KRW	14 155 Pearl Abyss Corp	1 119	0,26
Télécommunications			
KRW	101 559 LG Uplus Corp	1 111	0,26
KRW	26 354 Samsung SDI Co Ltd	12 012	2,85
KRW	13 148 SK Telecom Co Ltd	597	0,14
Transport			
KRW	4 716 CJ Logistics Corp	486	0,12
KRW	129 315 HMM Co Ltd [^]	3 103	0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 97,74 %) (suite)			
Transport (suite)			
KRW	8 949 Hyundai Glovis Co Ltd	1 310	0,31
KRW	129 598 Pan Ocean Co Ltd	708	0,17
République de Corée du Sud – Total		410 629	97,27
Total des actions		410 629	97,27
Droits (28 février 2021 : 0,05 %)			
République de Corée du Sud (28 février 2021 : 0,05 %)			
KRW	534 Samsung Biologics [^]	62	0,01
République de Corée du Sud – Total		62	0,01
Total des droits		62	0,01

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,12 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,12 %)					
KRW	120	Kospi 200 Index Futures March 2022	9 635	(623)	(0,15)
USD	27	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2022	1 649	(62)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(685)	(0,16)	
Total des instruments financiers dérivés			(685)	(0,16)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	410 006	97,12
Trésorerie[†]	7 306	1,73
Autres éléments d'actif net	4 852	1,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	422 164	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 872 986 USD.
6 433 266 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 28 février 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	410 629	95,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	62	0,01
Autres actifs	17 562	4,10
Total des actifs circulants	428 253	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,56 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,56 %)			
Bermudes (28 février 2021 : 0,36 %)			
Agriculture			
USD	3 368 Bunge Ltd	352	0,04
Services financiers divers			
USD	10 048 Invesco Ltd	213	0,02
Assurance			
USD	9 234 Arch Capital Group Ltd	435	0,04
USD	954 Everest Re Group Ltd	285	0,03
Bermudes – Total		1 285	0,13
Canada (28 février 2021 : 4,67 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	5 860 CAE Inc	157	0,02
Compagnies aériennes			
CAD	3 261 Air Canada	62	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	5 228 Gildan Activewear Inc	205	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	6 441 Magna International Inc [^]	478	0,05
Banques			
CAD	15 899 Bank of Montreal	1 814	0,18
CAD	30 366 Bank of Nova Scotia	2 199	0,22
CAD	10 976 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 389	0,14
CAD	8 440 National Bank of Canada	676	0,07
CAD	35 060 Royal Bank of Canada	3 876	0,38
CAD	44 769 Toronto-Dominion Bank	3 610	0,35
Produits chimiques			
CAD	14 545 Nutrien Ltd	1 250	0,12
Services commerciaux			
CAD	1 261 Nuvei Corp	69	0,01
CAD	2 731 Ritchie Bros Auctioneers Inc	143	0,01
Ordinateurs			
CAD	5 634 CGI Inc	462	0,05
Distribution et commerce de gros			
CAD	2 046 Toromont Industries Ltd	173	0,02
Services financiers divers			
CAD	34 487 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	1 884	0,19
CAD	2 323 IGM Financial Inc [^]	82	0,01
CAD	2 100 Onex Corp	141	0,01
CAD	1 399 TMX Group Ltd	141	0,01
Électricité			
CAD	18 583 Algonquin Power & Utilities Corp	269	0,03
CAD	3 000 Brookfield Renewable Corp 'A'	112	0,01
CAD	3 006 Canadian Utilities Ltd 'A'	84	0,01
CAD	5 925 Emera Inc	277	0,03
CAD	11 868 Fortis Inc	544	0,05
CAD	7 169 Hydro One Ltd	177	0,02
CAD	4 735 Northland Power Inc [^]	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 4,67 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
CAD	5 604 Ballard Power Systems Inc [^]	64	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	2 506 WSP Global Inc	307	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	4 683 GFL Environmental Inc	137	0,01
USD	6 515 Waste Connections Inc	804	0,08
Alimentation			
CAD	3 786 Empire Co Ltd 'A'	117	0,01
CAD	1 768 George Weston Ltd	192	0,02
CAD	4 402 Loblaw Cos Ltd	343	0,04
CAD	6 063 Metro Inc	316	0,03
CAD	5 203 Saputo Inc	128	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	2 753 West Fraser Timber Co Ltd	275	0,03
Gaz			
CAD	7 407 AltaGas Ltd [^]	163	0,02
Assurance			
CAD	706 Fairfax Financial Holdings Ltd	342	0,03
CAD	6 900 Great-West Lifeco Inc	207	0,02
CAD	2 212 iA Financial Corp Inc	131	0,01
CAD	4 315 Intact Financial Corp	619	0,06
CAD	45 735 Manulife Financial Corp [^]	926	0,09
CAD	14 550 Power Corp of Canada	448	0,05
CAD	14 607 Sun Life Financial Inc [^]	768	0,08
Internet			
CAD	2 750 Shopify Inc 'A'	1 908	0,19
Médias			
CAD	4 928 Quebecor Inc 'B'	108	0,01
CAD	10 046 Shaw Communications Inc 'B'	301	0,03
CAD	3 988 Thomson Reuters Corp	403	0,04
Exploitation minière			
CAD	10 793 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	545	0,05
CAD	42 275 Barrick Gold Corp [^]	955	0,09
CAD	8 877 Cameco Corp	218	0,02
CAD	15 866 First Quantum Minerals Ltd	465	0,05
CAD	4 543 Franco-Nevada Corp	668	0,07
CAD	15 162 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	154	0,02
CAD	29 123 Kinross Gold Corp	145	0,01
CAD	15 771 Lundin Mining Corp	152	0,02
CAD	5 238 Pan American Silver Corp	124	0,01
CAD	12 472 Teck Resources Ltd 'B'	449	0,04
CAD	10 548 Wheaton Precious Metals Corp	462	0,05
Pétrole et gaz			
CAD	28 109 Canadian Natural Resources Ltd	1 569	0,16
CAD	33 990 Cenovus Energy Inc	534	0,05
CAD	7 091 Imperial Oil Ltd	318	0,03
CAD	3 700 Parkland Corp [^]	97	0,01
CAD	34 643 Suncor Energy Inc	1 059	0,10
CAD	7 572 Tourmaline Oil Corp	298	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	3 431 CCL Industries Inc 'B'	155	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 4,67 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CAD	7 533 Bausch Health Cos Inc	181	0,02
CAD	7 064 Canopy Growth Corp ^A	50	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	48 540 Enbridge Inc ^A	2 096	0,21
CAD	4 706 Keyera Corp ^A	110	0,01
CAD	13 743 Pembina Pipeline Corp ^A	467	0,04
CAD	24 608 TC Energy Corp	1 321	0,13
Investissement et services immobiliers			
CAD	964 FirstService Corp	137	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	1 948 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) ^A	81	0,01
CAD	3 792 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	75	0,00
Commerce de détail			
CAD	20 424 Alimentation Couche-Tard Inc	801	0,08
CAD	1 268 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	187	0,02
CAD	6 621 Dollarama Inc	342	0,03
CAD	7 297 Restaurant Brands International Inc	408	0,04
Logiciels			
CAD	11 614 BlackBerry Ltd	80	0,01
CAD	474 Constellation Software Inc	798	0,08
CAD	2 408 Lightspeed Commerce Inc	63	0,00
CAD	7 011 Open Text Corp	305	0,03
Télécommunications			
CAD	1 785 BCE Inc	94	0,01
CAD	8 679 Rogers Communications Inc 'B'	448	0,04
CAD	11 892 TELUS Corp	300	0,03
Transport			
CAD	17 590 Canadian National Railway Co	2 181	0,21
CAD	22 702 Canadian Pacific Railway Ltd	1 597	0,16
CAD	2 046 TFI International Inc	213	0,02
Canada – Total		50 133	4,94
Curaçao (28 février 2021 : 0,10 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	34 008 Schlumberger NV	1 335	0,13
Curaçao – Total		1 335	0,13
Irlande (28 février 2021 : 2,05 %)			
Biotechnologie			
USD	5 465 Horizon Therapeutics Plc	498	0,05
Matériaux de construction et équipements			
USD	16 773 Johnson Controls International Plc	1 090	0,11
Produits chimiques			
USD	12 679 Linde Plc	3 718	0,37
Ordinateurs			
USD	15 587 Accenture Plc 'A'	4 926	0,48
USD	4 700 Seagate Technology Holdings Plc	485	0,05
Électronique			
USD	2 318 Allegion Plc	265	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (28 février 2021 : 2,05 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
USD	4 273 Pentair Plc	247	0,02
Produits de soins de santé			
USD	33 198 Medtronic Plc	3 486	0,34
USD	2 493 STERIS Plc	598	0,06
Assurance			
USD	5 449 Aon Plc 'A'	1 592	0,16
USD	3 140 Willis Towers Watson Plc	698	0,07
Productions diverses			
USD	9 788 Eaton Corp Plc	1 510	0,15
USD	5 627 Trane Technologies Plc	866	0,08
Produits pharmaceutiques			
USD	1 395 Jazz Pharmaceuticals Plc	192	0,02
Irlande – Total		20 171	1,99
Jersey (28 février 2021 : 0,20 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	6 616 Aptiv Plc	856	0,08
Produits de soins de santé			
USD	2 128 Novocure Ltd	174	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	34 995 Amcor Plc	407	0,04
Logiciels			
USD	8 374 Clarivate Plc ^A	126	0,01
Jersey – Total		1 563	0,15
Liberia (28 février 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	5 683 Royal Caribbean Cruises Ltd	459	0,05
Liberia – Total		459	0,05
Pays-Bas (28 février 2021 : 0,22 %)			
Produits chimiques			
USD	6 641 LyondellBasell Industries NV 'A'	646	0,06
Semi-conducteurs			
USD	6 478 NXP Semiconductors NV	1 231	0,12
Pays-Bas – Total		1 877	0,18
Panama (28 février 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	19 253 Carnival Corp	391	0,04
Panama – Total		391	0,04
Suisse (28 février 2021 : 0,37 %)			
Électronique			
USD	3 819 Garmin Ltd	422	0,04
USD	8 238 TE Connectivity Ltd	1 173	0,12
Assurance			
USD	10 371 Chubb Ltd	2 112	0,21
Suisse – Total		3 707	0,37

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 0,08 %)			
Biotechnologie			
USD	8 345	Royalty Pharma Plc 'A'	327 0,03
Électronique			
USD	3 988	Sensata Technologies Holding Plc	231 0,03
Médias			
USD	5 322	Liberty Global Plc 'A'	137 0,01
USD	7 405	Liberty Global Plc 'C'	192 0,02
Royaume-Uni – Total		887	0,09
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %)			
Publicité			
USD	9 864	Interpublic Group of Cos Inc ^A	363 0,04
USD	5 712	Omnicom Group Inc	479 0,05
USD	11 158	Trade Desk Inc 'A'	952 0,09
Aérospatiale et défense			
USD	13 620	Boeing Co	2 797 0,27
USD	5 644	General Dynamics Corp	1 323 0,13
USD	1 148	HEICO Corp	169 0,02
USD	1 889	HEICO Corp 'A'	232 0,02
USD	9 855	Howmet Aerospace Inc	354 0,03
USD	4 679	L3Harris Technologies Inc	1 181 0,12
USD	6 138	Lockheed Martin Corp	2 663 0,26
USD	3 595	Northrop Grumman Corp	1 590 0,16
USD	1 126	Teledyne Technologies Inc	483 0,05
USD	1 235	TransDigm Group Inc	823 0,08
USD	36 420	United Technologies Corp	3 740 0,37
Agriculture			
USD	44 724	Altria Group Inc	2 294 0,23
USD	14 299	Archer-Daniels-Midland Co	1 122 0,11
USD	37 649	Philip Morris International Inc	3 805 0,37
Compagnies aériennes			
USD	3 716	Delta Air Lines Inc	148 0,02
USD	3 350	Southwest Airlines Co	147 0,01
Détailants d'habillement			
USD	31 127	NIKE Inc 'B'	4 250 0,42
USD	8 215	VF Corp ^A	477 0,05
Constructeurs automobiles			
USD	3 628	Cummins Inc	741 0,07
USD	97 031	Ford Motor Co	1 704 0,17
USD	32 408	General Motors Co	1 514 0,15
USD	9 886	Lucid Group Inc ^A	286 0,03
USD	8 588	PACCAR Inc	788 0,08
USD	4 217	Rivian Automotive Inc 'A' ^A	285 0,03
USD	20 903	Tesla Inc	18 195 1,79
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 319	BorgWarner Inc ^A	218 0,02
USD	1 555	Lear Corp ^A	245 0,03
Banques			
USD	180 368	Bank of America Corp	7 972 0,79
USD	19 838	Bank of New York Mellon Corp	1 054 0,10
USD	48 590	Citigroup Inc	2 878 0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	10 907	Citizens Financial Group Inc ^A	572 0,06
USD	16 071	Fifth Third Bancorp	769 0,08
USD	286	First Citizens BancShares Inc 'A'	226 0,02
USD	4 349	First Republic Bank	754 0,07
USD	8 302	Goldman Sachs Group Inc	2 833 0,28
USD	35 784	Huntington Bancshares Inc	555 0,05
USD	72 368	JPMorgan Chase & Co	10 262 1,01
USD	22 835	KeyCorp	572 0,06
USD	3 062	M&T Bank Corp	558 0,05
USD	33 115	Morgan Stanley	3 005 0,30
USD	4 638	Northern Trust Corp	528 0,05
USD	10 283	PNC Financial Services Group Inc	2 049 0,20
USD	23 899	Regions Financial Corp	578 0,06
USD	1 481	Signature Bank	511 0,05
USD	9 019	State Street Corp	770 0,08
USD	1 415	SVB Financial Group	857 0,08
USD	32 697	Truist Financial Corp	2 034 0,20
USD	35 100	US Bancorp	1 985 0,20
USD	4 261	Webster Financial Corp	257 0,03
USD	97 638	Wells Fargo & Co	5 211 0,51
Boissons			
USD	7 732	Brown-Forman Corp 'B'	504 0,05
USD	100 269	Coca-Cola Co	6 241 0,62
USD	4 225	Constellation Brands Inc 'A'	911 0,09
USD	17 380	Keurig Dr Pepper Inc	672 0,07
USD	4 483	Molson Coors Beverage Co 'B'	234 0,02
USD	9 906	Monster Beverage Corp	836 0,08
USD	33 641	PepsiCo Inc	5 509 0,54
Biotechnologie			
USD	2 812	Alnylam Pharmaceuticals Inc	444 0,04
USD	13 723	Amgen Inc	3 108 0,31
USD	3 793	Biogen Inc	800 0,08
USD	4 666	BioMarin Pharmaceutical Inc	365 0,04
USD	553	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	346 0,03
USD	18 495	Corteva Inc	962 0,10
USD	30 722	Gilead Sciences Inc	1 856 0,18
USD	3 493	Illumina Inc	1 141 0,11
USD	4 765	Incyte Corp	325 0,03
USD	8 363	Moderna Inc	1 285 0,13
USD	1 754	Novavax Inc ^A	146 0,01
USD	2 636	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 630 0,16
USD	3 342	Seagen Inc	431 0,04
USD	6 371	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 465 0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	20 506	Carrier Global Corp	920 0,09
USD	3 688	Fortune Brands Home & Security Inc	320 0,03
USD	954	Lennox International Inc	255 0,03
USD	1 448	Martin Marietta Materials Inc	549 0,05
USD	5 527	Masco Corp	310 0,03
USD	1 453	Mohawk Industries Inc	205 0,02
USD	2 682	Owens Corning	250 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
USD	3 182	Vulcan Materials Co	577	0,06
Produits chimiques				
USD	5 280	Air Products & Chemicals Inc	1 248	0,12
USD	2 981	Albemarle Corp	584	0,06
USD	2 721	Celanese Corp	379	0,04
USD	4 954	CF Industries Holdings Inc	402	0,04
USD	17 758	Dow Inc	1 047	0,10
USD	12 474	DuPont de Nemours Inc	965	0,09
USD	3 622	Eastman Chemical Co	429	0,04
USD	6 369	Ecolab Inc	1 123	0,11
USD	3 126	FMC Corp	367	0,04
USD	6 145	International Flavors & Fragrances Inc	817	0,08
USD	9 258	Mosaic Co	485	0,05
USD	5 940	PPG Industries Inc	793	0,08
USD	3 244	RPM International Inc [^]	274	0,03
USD	6 132	Sherwin-Williams Co	1 613	0,16
Services commerciaux				
USD	4 179	Affirm Holdings Inc [^]	175	0,02
USD	189	AMERCO	109	0,01
USD	10 524	Automatic Data Processing Inc	2 152	0,21
USD	12 346	Block Inc	1 574	0,15
USD	3 481	Booz Allen Hamilton Holding Corp	281	0,03
USD	2 322	Cintas Corp	872	0,09
USD	922	Coinbase Global Inc 'A'	176	0,02
USD	9 575	CoStar Group Inc	584	0,06
USD	2 837	Equifax Inc	619	0,06
USD	1 943	FleetCor Technologies Inc	455	0,04
USD	2 004	Gartner Inc	562	0,05
USD	6 892	Global Payments Inc	919	0,09
USD	954	MarketAxess Holdings Inc	364	0,04
USD	4 037	Moody's Corp	1 300	0,13
USD	27 464	PayPal Holdings Inc	3 074	0,30
USD	3 119	Robert Half International Inc	375	0,04
USD	5 349	Rollins Inc	175	0,02
USD	8 540	S&P Global Inc [^]	3 208	0,32
USD	4 480	TransUnion	407	0,04
USD	1 879	United Rentals Inc	604	0,06
USD	3 738	Verisk Analytics Inc	663	0,06
Ordinateurs				
USD	401 755	Apple Inc	66 338	6,54
USD	12 539	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 080	0,11
USD	4 636	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	905	0,09
USD	6 843	Dell Technologies Inc 'C'	349	0,03
USD	1 330	EPAM Systems Inc	276	0,03
USD	3 424	Fortinet Inc	1 180	0,12
USD	33 578	Hewlett Packard Enterprise Co	535	0,05
USD	28 206	HP Inc	969	0,09
USD	22 073	International Business Machines Corp	2 704	0,27
USD	3 491	Leidos Holdings Inc	355	0,03
USD	5 035	NetApp Inc	395	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
USD	7 101	Western Digital Corp	362	0,04
USD	2 105	Zscaler Inc	503	0,05
Cosmétiques et hygiène				
USD	19 522	Colgate-Palmolive Co	1 502	0,15
USD	5 765	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 708	0,17
USD	59 328	Procter & Gamble Co	9 249	0,91
Distribution et commerce de gros				
USD	5 082	Copart Inc	624	0,06
USD	13 745	Fastenal Co [^]	707	0,07
USD	7 289	LKQ Corp	342	0,03
USD	996	Pool Corp	457	0,05
USD	1 150	WW Grainger Inc	549	0,05
Services financiers divers				
USD	8 625	Ally Financial Inc	431	0,04
USD	16 259	American Express Co	3 163	0,31
USD	2 656	Ameriprise Financial Inc	796	0,08
USD	8 655	Apollo Global Management Inc [^]	565	0,06
USD	3 685	BlackRock Inc [~]	2 741	0,27
USD	16 450	Blackstone Group Inc 'A'	2 097	0,21
USD	10 355	Capital One Financial Corp	1 587	0,16
USD	3 483	Carlyle Group Inc	163	0,02
USD	2 935	Cboe Global Markets Inc	344	0,03
USD	35 477	Charles Schwab Corp	2 996	0,29
USD	8 835	CME Group Inc	2 090	0,21
USD	7 025	Discover Financial Services	867	0,08
USD	8 157	Franklin Resources Inc	243	0,02
USD	13 619	Intercontinental Exchange Inc	1 745	0,17
USD	13 177	KKR & Co Inc	792	0,08
USD	21 502	Mastercard Inc 'A'	7 758	0,76
USD	2 745	Nasdaq Inc	470	0,05
USD	4 222	Raymond James Financial Inc	463	0,05
USD	3 264	SEI Investments Co	191	0,02
USD	12 623	SoFi Technologies Inc [^]	145	0,01
USD	12 538	Synchrony Financial	536	0,05
USD	5 612	T Rowe Price Group Inc	811	0,08
USD	2 043	Tradeweb Markets Inc 'A'	173	0,02
USD	1 078	Upstart Holdings Inc	170	0,02
USD	40 888	Visa Inc 'A' [^]	8 837	0,87
USD	10 427	Western Union Co	190	0,02
Composants et équipements électriques				
USD	5 522	AMETEK Inc	717	0,07
USD	14 557	Emerson Electric Co	1 353	0,13
USD	1 561	Generac Holdings Inc	492	0,05
Électricité				
USD	15 844	AES Corp	336	0,03
USD	5 626	Alliant Energy Corp	329	0,03
USD	5 937	Ameren Corp	510	0,05
USD	12 455	American Electric Power Co Inc	1 129	0,11
USD	15 533	CenterPoint Energy Inc	425	0,04
USD	7 433	CMS Energy Corp	476	0,05
USD	8 140	Consolidated Edison Inc	698	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	7 822 Constellation Energy Corp	360	0,04
USD	19 564 Dominion Energy Inc	1 556	0,15
USD	4 873 DTE Energy Co	593	0,06
USD	19 005 Duke Energy Corp	1 908	0,19
USD	8 771 Edison International	556	0,05
USD	5 209 Entergy Corp	548	0,05
USD	5 722 Evergy Inc	357	0,03
USD	8 281 Eversource Energy	677	0,07
USD	23 467 Exelon Corp	999	0,10
USD	13 626 FirstEnergy Corp	570	0,06
USD	47 987 NextEra Energy Inc	3 756	0,37
USD	5 995 NRG Energy Inc	227	0,02
USD	36 158 PG&E Corp	411	0,04
USD	18 809 PPL Corp	492	0,05
USD	12 086 Public Service Enterprise Group Inc	784	0,08
USD	26 433 Southern Co	1 712	0,17
USD	11 215 Vistra Corp	256	0,02
USD	7 609 WEC Energy Group Inc	692	0,07
USD	13 029 Xcel Energy Inc	877	0,09
Électronique			
USD	7 273 Agilent Technologies Inc	948	0,09
USD	14 710 Amphenol Corp 'A'	1 118	0,11
USD	1 588 Arrow Electronics Inc	193	0,02
USD	8 504 Fortive Corp	551	0,06
USD	16 658 Honeywell International Inc	3 161	0,31
USD	4 588 Keysight Technologies Inc	722	0,07
USD	582 Mettler-Toledo International Inc	820	0,08
USD	5 815 Trimble Inc	406	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 970 Enphase Energy Inc	495	0,05
USD	11 589 Plug Power Inc [^]	293	0,03
USD	1 245 SolarEdge Technologies Inc	398	0,04
USD	4 430 Sunrun Inc	121	0,01
Ingénierie et construction			
USD	2 999 Jacobs Engineering Group Inc	369	0,04
Divertissements			
USD	12 321 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	232	0,02
USD	5 206 Caesars Entertainment Inc	438	0,04
USD	7 866 DraftKings Inc 'A'	186	0,02
USD	4 299 Live Nation Entertainment Inc	520	0,05
USD	954 Vail Resorts Inc	249	0,03
Contrôle environnemental			
USD	5 189 Republic Services Inc	624	0,06
USD	10 105 Waste Management Inc	1 459	0,15
Alimentation			
USD	4 712 Campbell Soup Co	212	0,02
USD	11 955 Conagra Brands Inc	418	0,04
USD	15 164 General Mills Inc	1 023	0,10
USD	3 605 Hershey Co	729	0,07
USD	6 766 Hormel Foods Corp	322	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	2 867 JM Smucker Co	386	0,04
USD	6 247 Kellogg Co [^]	399	0,04
USD	16 648 Kraft Heinz Co	653	0,06
USD	17 812 Kroger Co [^]	834	0,08
USD	6 375 McCormick & Co Inc	607	0,06
USD	34 395 Mondelez International Inc 'A'	2 252	0,22
USD	12 252 Sysco Corp	1 067	0,11
USD	7 110 Tyson Foods Inc 'A'	659	0,07
Services alimentaires			
USD	5 494 Aramark	203	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	9 429 International Paper Co	410	0,04
Gaz			
USD	3 200 Atmos Energy Corp	351	0,03
USD	9 569 NiSource Inc	277	0,03
USD	7 784 Sempra Energy	1 123	0,11
USD	5 200 UGI Corp	200	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	1 368 Snap-on Inc [^]	288	0,03
USD	4 041 Stanley Black & Decker Inc	657	0,06
Produits de soins de santé			
USD	2 091 10X Genomics Inc 'A'	170	0,02
USD	43 196 Abbott Laboratories	5 210	0,51
USD	1 016 ABIOMED Inc	316	0,03
USD	1 791 Align Technology Inc	916	0,09
USD	13 222 Avantor Inc	459	0,05
USD	12 726 Baxter International Inc	1 081	0,11
USD	966 Bio-Techne Corp	405	0,04
USD	35 115 Boston Scientific Corp	1 551	0,15
USD	1 151 Cooper Cos Inc	471	0,05
USD	15 648 Danaher Corp	4 294	0,42
USD	5 536 DENTSPLY SIRONA Inc	300	0,03
USD	15 339 Edwards Lifesciences Corp	1 724	0,17
USD	3 854 Exact Sciences Corp [^]	301	0,03
USD	2 961 Henry Schein Inc	256	0,02
USD	6 203 Hologic Inc	441	0,04
USD	2 127 IDEXX Laboratories Inc	1 132	0,11
USD	1 510 Insulet Corp	400	0,04
USD	8 605 Intuitive Surgical Inc	2 498	0,25
USD	1 275 Masimo Corp	201	0,02
USD	2 752 PerkinElmer Inc	494	0,05
USD	3 439 ResMed Inc	849	0,08
USD	8 247 Stryker Corp	2 172	0,21
USD	1 083 Teleflex Inc	364	0,04
USD	9 703 Thermo Fisher Scientific Inc	5 278	0,52
USD	1 466 Waters Corp	464	0,05
USD	1 824 West Pharmaceutical Services Inc	706	0,07
USD	5 212 Zimmer Biomet Holdings Inc	663	0,07
Services de soins de santé			
USD	5 869 Anthem Inc	2 652	0,26
USD	3 888 Catalent Inc	397	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	13 926 Centene Corp	1 151	0,11
USD	1 255 Charles River Laboratories International Inc	365	0,04
USD	1 877 DaVita Inc	212	0,02
USD	6 255 HCA Healthcare Inc	1 566	0,15
USD	3 105 Humana Inc	1 349	0,13
USD	4 799 IQVIA Holdings Inc	1 104	0,11
USD	2 502 Laboratory Corp of America Holdings	679	0,07
USD	1 399 Molina Healthcare Inc	429	0,04
USD	2 950 Quest Diagnostics Inc	387	0,04
USD	3 327 Teladoc Health Inc	252	0,03
USD	23 125 UnitedHealth Group Inc	11 004	1,09
USD	2 132 Universal Health Services Inc 'B'	307	0,03
Constructeurs de logements			
USD	8 367 DR Horton Inc	714	0,07
USD	6 928 Lennar Corp 'A'	623	0,06
USD	90 NVR Inc	446	0,05
USD	6 419 PulteGroup Inc	319	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	1 448 Whirlpool Corp ^A	291	0,03
Hôtels			
USD	6 947 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 034	0,10
USD	8 647 Las Vegas Sands Corp	371	0,04
USD	6 909 Marriott International Inc 'A'	1 176	0,11
USD	8 724 MGM Resorts International	386	0,04
USD	2 382 Wynn Resorts Ltd	206	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 910 Avery Dennison Corp	337	0,03
USD	6 314 Church & Dwight Co Inc	618	0,06
USD	3 035 Clorox Co	442	0,05
USD	7 979 Kimberly-Clark Corp	1 038	0,10
Produits ménagers			
USD	9 172 Newell Brands Inc	218	0,02
Assurance			
USD	15 024 Aflac Inc ^A	918	0,09
USD	337 Alleghany Corp	223	0,02
USD	7 306 Allstate Corp	894	0,09
USD	1 886 American Financial Group Inc	255	0,02
USD	20 057 American International Group Inc	1 228	0,12
USD	4 869 Arthur J Gallagher & Co	770	0,08
USD	1 590 Assurant Inc	270	0,03
USD	31 919 Berkshire Hathaway Inc 'B'	10 260	1,01
USD	6 287 Brown & Brown Inc	425	0,04
USD	3 729 Cincinnati Financial Corp	458	0,04
USD	7 979 Equitable Holdings Inc	261	0,02
USD	466 Erie Indemnity Co 'A'	82	0,01
USD	5 884 Fidelity National Financial Inc	280	0,03
USD	8 608 Hartford Financial Services Group Inc	598	0,06
USD	4 903 Lincoln National Corp	331	0,03
USD	5 598 Loews Corp	343	0,03
USD	337 Markel Corp	419	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	12 150 Marsh & McLennan Cos Inc	1 888	0,19
USD	17 393 MetLife Inc	1 175	0,12
USD	6 842 Principal Financial Group Inc	483	0,05
USD	14 028 Progressive Corp	1 486	0,15
USD	9 377 Prudential Financial Inc	1 047	0,10
USD	2 435 Torchmark Corp	246	0,02
USD	6 248 Travelers Cos Inc	1 074	0,11
USD	2 938 WR Berkley Corp	265	0,03
Internet			
USD	7 219 Airbnb Inc 'A'	1 094	0,11
USD	7 362 Alphabet Inc 'A'	19 886	1,96
USD	7 003 Alphabet Inc 'C'	18 893	1,86
USD	11 177 Amazon.com Inc	34 327	3,39
USD	1 016 Booking Holdings Inc	2 207	0,22
USD	3 543 CDW Corp	611	0,06
USD	1 888 Chewy Inc 'A'	89	0,01
USD	2 626 DoorDash Inc 'A'	276	0,03
USD	14 984 eBay Inc	818	0,08
USD	2 958 Etsy Inc	458	0,04
USD	3 490 Expedia Group Inc	684	0,07
USD	1 488 F5 Inc	299	0,03
USD	3 739 GoDaddy Inc 'A'	312	0,03
USD	2 008 IAC Holdings Inc	230	0,02
USD	6 394 Lyft Inc 'A'	249	0,02
USD	6 268 Match Group Inc ^A	699	0,07
USD	1 096 MercadoLibre Inc	1 235	0,12
USD	57 859 Meta Platforms Inc 'A'	12 210	1,20
USD	10 838 Netflix Inc	4 276	0,42
USD	14 904 NortonLifeLock Inc	432	0,04
USD	3 615 Okta Inc	661	0,07
USD	2 375 Palo Alto Networks Inc	1 411	0,14
USD	12 630 Pinterest Inc 'A'	338	0,03
USD	4 430 Robinhood Markets Inc 'A' ^A	53	0,01
USD	2 717 Roku Inc ^A	379	0,04
USD	25 914 Snap Inc 'A'	1 035	0,10
USD	19 819 Twitter Inc	704	0,07
USD	35 632 Uber Technologies Inc	1 284	0,13
USD	2 423 VeriSign Inc	518	0,05
USD	1 824 Wayfair Inc 'A' ^A	257	0,03
USD	2 867 Zendesk Inc	334	0,03
USD	1 495 Zillow Group Inc 'A' ^A	86	0,01
USD	3 688 Zillow Group Inc 'C'	212	0,02
Fer et acier			
USD	6 913 Nucor Corp	910	0,09
USD	4 653 Steel Dynamics Inc	328	0,03
Loisirs			
USD	6 007 Peloton Interactive Inc 'A' ^A	175	0,02
Machines diverses			
USD	4 211 Cognex Corp	284	0,03
USD	7 276 Deere & Co	2 620	0,26
USD	3 383 Dover Corp	531	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	1 867 IDEX Corp	358	0,03
USD	10 184 Ingersoll Rand Inc	515	0,05
USD	1 373 Nordson Corp	311	0,03
USD	10 267 Otis Worldwide Corp	804	0,08
USD	2 868 Rockwell Automation Inc	765	0,08
USD	4 529 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	420	0,04
USD	4 151 Xylem Inc	369	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	13 033 Caterpillar Inc	2 445	0,24
Transport maritime			
USD	1 145 Huntington Ingalls Industries Inc	234	0,02
Médias			
USD	111 Cable One Inc ^A	159	0,02
USD	3 093 Charter Communications Inc 'A' ^A	1 861	0,18
USD	111 096 Comcast Corp 'A'	5 195	0,51
USD	3 368 Discovery Inc 'A' ^A	95	0,01
USD	7 085 Discovery Inc 'C'	198	0,02
USD	5 655 DISH Network Corp 'A' ^A	181	0,02
USD	954 FactSet Research Systems Inc	387	0,04
USD	8 564 Fox Corp 'A'	358	0,03
USD	3 790 Fox Corp 'B'	145	0,01
USD	3 306 Liberty Broadband Corp	485	0,05
USD	630 Liberty Broadband Corp 'A'	91	0,01
USD	4 892 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	297	0,03
USD	2 272 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	114	0,01
USD	3 618 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	182	0,02
USD	8 634 News Corp 'A'	193	0,02
USD	27 541 Sirius XM Holdings Inc ^A	170	0,02
USD	14 260 ViacomCBS Inc 'B'	437	0,04
USD	44 658 Walt Disney Co	6 630	0,65
Exploitation minière			
USD	36 204 Freeport-McMoRan Inc	1 700	0,17
USD	19 979 Newmont Corp	1 322	0,13
Productions diverses			
USD	14 238 3M Co	2 116	0,21
USD	3 551 AO Smith Corp	244	0,02
USD	27 137 General Electric Co	2 592	0,26
USD	7 544 Illinois Tool Works Inc	1 632	0,16
USD	3 237 Parker-Hannifin Corp	959	0,09
USD	5 346 Textron Inc	391	0,04
Équipement de bureau			
USD	1 330 Zebra Technologies Corp 'A'	550	0,05
Pétrole et gaz			
USD	47 324 Chevron Corp	6 815	0,67
USD	32 484 ConocoPhillips	3 081	0,30
USD	18 812 Coterra Energy Inc	439	0,04
USD	16 011 Devon Energy Corp	953	0,09
USD	4 202 Diamondback Energy Inc	580	0,06
USD	14 350 EOG Resources Inc	1 649	0,16
USD	103 763 Exxon Mobil Corp	8 137	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	6 679 Hess Corp	675	0,07
USD	14 839 Marathon Petroleum Corp	1 156	0,11
USD	22 175 Occidental Petroleum Corp	970	0,10
USD	10 500 Phillips 66	884	0,09
USD	5 679 Pioneer Natural Resources Co	1 361	0,14
USD	10 547 Valero Energy Corp	881	0,09
Services pétroliers et gaziers			
USD	21 199 Baker Hughes Co	623	0,06
USD	21 302 Halliburton Co	714	0,07
Conteneurs et emballages			
USD	7 912 Ball Corp	710	0,07
USD	3 300 Crown Holdings Inc	405	0,04
USD	2 317 Packaging Corp of America	341	0,03
USD	3 787 Sealed Air Corp	254	0,03
USD	6 290 Westrock Co	285	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	43 558 AbbVie Inc	6 437	0,64
USD	3 988 AmerisourceBergen Corp	568	0,06
USD	6 880 Becton Dickinson & Co	1 866	0,18
USD	54 773 Bristol-Myers Squibb Co	3 761	0,37
USD	6 835 Cardinal Health Inc	369	0,04
USD	8 179 Cigna Corp	1 945	0,19
USD	32 625 CVS Health Corp	3 382	0,33
USD	2 433 Dexcom Inc	1 007	0,10
USD	11 131 Elanco Animal Health Inc	316	0,03
USD	20 032 Eli Lilly & Co	5 007	0,49
USD	64 599 Johnson & Johnson	10 631	1,05
USD	3 692 McKesson Corp	1 015	0,10
USD	62 059 Merck & Co Inc	4 753	0,47
USD	2 193 Neurocrine Biosciences Inc	197	0,02
USD	137 525 Pfizer Inc	6 456	0,64
USD	29 583 Viatris Inc	326	0,03
USD	11 471 Zoetis Inc	2 221	0,22
Gazoducs/Oléoducs			
USD	6 163 Cheniere Energy Inc	819	0,08
USD	51 843 Kinder Morgan Inc	902	0,09
USD	11 587 ONEOK Inc ^A	757	0,07
USD	29 067 Williams Cos Inc	909	0,09
Investissement et services immobiliers			
USD	7 773 CBRE Group Inc 'A'	753	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	11 476 AGNC Investment Corp (REIT)	148	0,02
USD	3 553 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	673	0,07
USD	11 085 American Tower Corp (REIT)	2 515	0,25
USD	37 974 Annaly Capital Management Inc (REIT) ^A	264	0,03
USD	3 421 AvalonBay Communities Inc (REIT)	816	0,08
USD	3 465 Boston Properties Inc (REIT)	424	0,04
USD	2 681 Camden Property Trust (REIT)	443	0,04
USD	10 700 Crown Castle International Corp (REIT)	1 782	0,18
USD	7 098 Digital Realty Trust Inc (REIT)	958	0,09
USD	9 752 Duke Realty Corp (REIT) ^A	517	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 202 Equinix Inc (REIT)	1 563	0,15
USD	4 220 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	315	0,03
USD	8 547 Equity Residential (REIT)	729	0,07
USD	1 525 Essex Property Trust Inc (REIT)	484	0,05
USD	3 430 Extra Space Storage Inc (REIT)	645	0,06
USD	13 870 Healthpeak Properties Inc (REIT)	431	0,04
USD	17 521 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	320	0,03
USD	13 806 Invitation Homes Inc (REIT)	522	0,05
USD	7 896 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	388	0,04
USD	15 095 Kimco Realty Corp (REIT)	355	0,04
USD	12 704 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	258	0,03
USD	2 745 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	562	0,06
USD	18 188 Prologis Inc (REIT)	2 653	0,26
USD	3 974 Public Storage (REIT)	1 411	0,14
USD	13 992 Realty Income Corp (REIT)	925	0,09
USD	3 394 Regency Centers Corp (REIT)	224	0,02
USD	2 741 SBA Communications Corp (REIT)	832	0,08
USD	8 218 Simon Property Group Inc (REIT)	1 130	0,11
USD	2 938 Sun Communities Inc (REIT)	532	0,05
USD	7 334 UDR Inc (REIT)	402	0,04
USD	9 689 Ventas Inc (REIT)	523	0,05
USD	14 127 VICI Properties Inc (REIT)	395	0,04
USD	4 108 Vornado Realty Trust (REIT)	178	0,02
USD	10 906 Welltower Inc (REIT)	908	0,09
USD	18 834 Weyerhaeuser Co (REIT)	732	0,07
USD	4 611 WP Carey Inc (REIT)	357	0,04
Commerce de détail			
USD	1 695 Advance Auto Parts Inc	347	0,03
USD	538 AutoZone Inc	1 003	0,10
USD	5 783 Best Buy Co Inc	559	0,06
USD	1 671 Burlington Stores Inc	377	0,04
USD	4 111 CarMax Inc [^]	449	0,04
USD	1 790 Carvana Co	269	0,03
USD	694 Chipotle Mexican Grill Inc	1 057	0,10
USD	10 785 Costco Wholesale Corp	5 600	0,55
USD	2 935 Darden Restaurants Inc	426	0,04
USD	5 686 Dollar General Corp	1 128	0,11
USD	5 628 Dollar Tree Inc [^]	800	0,08
USD	854 Domino's Pizza Inc	369	0,04
USD	3 569 Genuine Parts Co	436	0,04
USD	25 531 Home Depot Inc	8 063	0,80
USD	5 921 L Brands Inc	316	0,03
USD	16 499 Lowe's Cos Inc	3 647	0,36
USD	2 892 Lululemon Athletica Inc	925	0,09
USD	18 151 McDonald's Corp	4 443	0,44
USD	1 694 O'Reilly Automotive Inc	1 100	0,11
USD	8 521 Ross Stores Inc	779	0,08
USD	28 731 Starbucks Corp	2 637	0,26
USD	11 776 Target Corp	2 353	0,23
USD	29 881 TJX Cos Inc	1 975	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	2 759 Tractor Supply Co	562	0,06
USD	1 177 Ulta Beauty Inc	441	0,04
USD	17 589 Walgreens Boots Alliance Inc	811	0,08
USD	37 707 Walmart Inc	5 096	0,50
USD	7 569 Yum! Brands Inc	928	0,09
Semi-conducteurs			
USD	40 114 Advanced Micro Devices Inc	4 948	0,49
USD	13 137 Analog Devices Inc	2 106	0,21
USD	21 966 Applied Materials Inc	2 948	0,29
USD	10 134 Broadcom Inc	5 953	0,59
USD	3 313 Entegris Inc	432	0,04
USD	100 070 Intel Corp	4 773	0,47
USD	902 IPG Photonics Corp	118	0,01
USD	3 806 KLA Corp	1 326	0,13
USD	3 492 Lam Research Corp	1 960	0,19
USD	20 507 Marvell Technology Inc	1 401	0,14
USD	13 276 Microchip Technology Inc	934	0,09
USD	27 044 Micron Technology Inc	2 403	0,24
USD	1 061 Monolithic Power Systems Inc	487	0,05
USD	61 179 NVIDIA Corp	14 919	1,47
USD	10 378 ON Semiconductor Corp	650	0,06
USD	2 806 Qorvo Inc	384	0,04
USD	27 448 QUALCOMM Inc	4 721	0,47
USD	3 926 Skyworks Solutions Inc	542	0,05
USD	4 235 Teradyne Inc	499	0,05
USD	22 726 Texas Instruments Inc	3 863	0,38
Logiciels			
USD	18 983 Activision Blizzard Inc	1 547	0,15
USD	11 628 Adobe Inc	5 438	0,54
USD	4 084 Akamai Technologies Inc	442	0,04
USD	2 127 ANSYS Inc	690	0,07
USD	1 629 Asana Inc 'A'	89	0,01
USD	5 393 Autodesk Inc	1 188	0,12
USD	1 844 Avalara Inc	192	0,02
USD	4 295 Bentley Systems Inc 'B'	165	0,02
USD	1 825 Bill.com Holdings Inc	434	0,04
USD	3 725 Black Knight Inc	209	0,02
USD	2 846 Broadridge Financial Solutions Inc	416	0,04
USD	6 639 Cadence Design Systems Inc	1 005	0,10
USD	3 300 Ceridian HCM Holding Inc	241	0,02
USD	7 118 Cerner Corp	664	0,07
USD	2 886 Citrix Systems Inc	296	0,03
USD	6 506 Cloudflare Inc 'A'	757	0,07
USD	1 658 Coupa Software Inc	201	0,02
USD	5 353 Datadog Inc 'A'	862	0,08
USD	4 602 DocuSign Inc	545	0,05
USD	8 689 Dropbox Inc 'A'	197	0,02
USD	4 552 Dynatrace Inc	202	0,02
USD	7 053 Electronic Arts Inc	918	0,09
USD	722 Fair Isaac Corp	340	0,03
USD	14 696 Fidelity National Information Services Inc	1 399	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	14 902 Fiserv Inc	1 455	0,14
USD	2 065 Guidewire Software Inc	182	0,02
USD	1 083 HubSpot Inc	569	0,06
USD	6 576 Intuit Inc	3 119	0,31
USD	1 889 Jack Henry & Associates Inc	334	0,03
USD	174 692 Microsoft Corp	52 196	5,15
USD	1 439 MongoDB Inc	550	0,05
USD	1 942 MSCI Inc	974	0,10
USD	7 302 Nuance Communications Inc	405	0,04
USD	39 869 Oracle Corp	3 029	0,30
USD	37 609 Palantir Technologies Inc 'A'	446	0,04
USD	7 745 Paychex Inc	922	0,09
USD	1 231 Paycom Software Inc	418	0,04
USD	2 749 PTC Inc	306	0,03
USD	1 793 RingCentral Inc 'A'	235	0,02
USD	2 609 Roper Technologies Inc	1 169	0,12
USD	23 822 salesforce.com Inc	5 015	0,49
USD	4 917 ServiceNow Inc	2 851	0,28
USD	5 146 Snowflake Inc 'A'	1 367	0,13
USD	3 984 Splunk Inc	471	0,05
USD	5 200 SS&C Technologies Holdings Inc	390	0,04
USD	3 856 Synopsys Inc	1 205	0,12
USD	2 997 Take-Two Interactive Software Inc	486	0,05
USD	3 934 Twilio Inc 'A'	688	0,07
USD	954 Tyler Technologies Inc	409	0,04
USD	1 395 Unity Software Inc	148	0,01
USD	3 399 Veeva Systems Inc 'A'	779	0,08
USD	4 934 VMware Inc 'A'	579	0,06
USD	4 686 Workday Inc 'A'	1 073	0,11
USD	5 281 Zoom Video Communications Inc 'A'	700	0,07
USD	6 943 ZoomInfo Technologies Inc	380	0,04
Télécommunications			
USD	5 973 Arista Networks Inc	733	0,07
USD	176 365 AT&T Inc	4 178	0,41
USD	103 719 Cisco Systems Inc	5 784	0,57
USD	19 548 Corning Inc	790	0,08
USD	8 579 Juniper Networks Inc	290	0,03
USD	23 705 Lumen Technologies Inc [†]	246	0,02
USD	4 064 Motorola Solutions Inc	896	0,09
USD	15 277 T-Mobile US Inc	1 882	0,19
USD	101 649 Verizon Communications Inc	5 455	0,54
Jouets			
USD	3 307 Hasbro Inc	321	0,03
Transport			
USD	3 669 CH Robinson Worldwide Inc	355	0,04
USD	55 523 CSX Corp	1 883	0,19
USD	4 348 Expeditors International of Washington Inc	449	0,04
USD	6 078 FedEx Corp	1 351	0,13
USD	2 127 JB Hunt Transport Services Inc	432	0,04
USD	3 248 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	177	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 91,43 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	5 924 Norfolk Southern Corp	1 519	0,15
USD	2 512 Old Dominion Freight Line Inc	789	0,08
USD	15 819 Union Pacific Corp	3 891	0,38
USD	17 620 United Parcel Service Inc 'B'	3 707	0,37
Eau			
USD	4 412 American Water Works Co Inc	667	0,07
USD	5 390 Essential Utilities Inc	254	0,02
États-Unis – Total		929 952	91,71
Total des actions		1 011 760	99,78

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)					
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	1 594	(65)	(0,01)
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures March 2022	205	(4)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(69)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(69)	(0,01)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		1 011 691	99,77	
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,07 %)				
USD	53	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00
Trésorerie[†]		1 344	0,13	
Autres éléments d'actif net		938	0,10	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 013 973	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 190 680 USD.

[~] 153 011 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 011 760	99,45
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	5 630	0,55
Total des actifs circulants	1 017 390	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,91 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,91 %)			
Îles Caïmans (28 février 2021 : 2,62 %)			
Services financiers divers			
TWD	768 841 Chailease Holding Co Ltd	6 884	1,20
Électronique			
TWD	46 500 Silergy Corp	6 037	1,05
TWD	396 327 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 301	0,22
Productions diverses			
TWD	82 530 Airtac International Group [^]	2 708	0,47
Semi-conducteurs			
TWD	45 000 Parade Technologies Ltd	3 058	0,53
Îles Caïmans – Total			
		19 988	3,47
Taiwan (28 février 2021 : 97,29 %)			
Détaillants d'habillement			
TWD	111 900 Eclat Textile Co Ltd	2 311	0,40
TWD	255 623 Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 887	0,33
TWD	1 406 928 Pou Chen Corp	1 611	0,28
Pièces et équipements automobiles			
TWD	1 025 644 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 302	0,23
Banques			
TWD	2 505 155 Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	1 582	0,27
TWD	2 121 722 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3 466	0,60
Biotechnologie			
TWD	135 000 Oneness Biotech Co Ltd	1 192	0,21
Matériaux de construction et équipements			
TWD	1 319 421 Asia Cement Corp	2 123	0,37
TWD	3 072 332 Taiwan Cement Corp [^]	5 189	0,90
Produits chimiques			
TWD	2 073 948 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	5 844	1,01
TWD	2 249 787 Formosa Plastics Corp	8 426	1,46
TWD	3 037 014 Nan Ya Plastics Corp	9 501	1,65
Ordinateurs			
TWD	1 728 915 Acer Inc [^]	1 776	0,31
TWD	230 434 Advantech Co Ltd	3 012	0,52
TWD	416 948 Asustek Computer Inc [^]	5 525	0,96
TWD	2 435 188 Compal Electronics Inc [^]	2 206	0,38
TWD	550 006 Foxconn Technology Co Ltd	1 252	0,22
TWD	5 599 988 Innolux Corp [^]	3 346	0,58
TWD	1 554 294 Inventec Corp	1 422	0,24
TWD	1 596 681 Quanta Computer Inc	5 291	0,92
TWD	46 000 Wiyynn Corp [^]	1 620	0,28
Services financiers divers			
TWD	9 057 327 China Development Financial Holding Corp	6 122	1,06
TWD	10 914 142 CTBC Financial Holding Co Ltd	10 570	1,83
TWD	7 082 166 E.Sun Financial Holding Co Ltd	7 440	1,29
TWD	6 114 526 First Financial Holding Co Ltd	5 605	0,97
TWD	4 460 657 Fubon Financial Holding Co Ltd	11 949	2,07
TWD	5 054 081 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 984	0,69
TWD	6 410 192 Mega Financial Holding Co Ltd [^]	8 597	1,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (28 février 2021 : 97,29 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	5 954 743 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 632	0,63
TWD	6 023 418 Taishin Financial Holding Co Ltd	4 190	0,73
TWD	5 612 416 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5 295	0,92
TWD	5 728 409 Yuanta Financial Holding Co Ltd	5 078	0,88
Composants et équipements électriques			
TWD	1 147 653 Delta Electronics Inc [^]	10 091	1,75
Électronique			
TWD	4 803 999 AU Optronics Corp [^]	3 522	0,61
TWD	7 351 889 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	27 011	4,68
TWD	392 000 Micro-Star International Co Ltd	2 174	0,38
TWD	132 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2 467	0,43
TWD	1 169 707 Pegatron Corp [^]	2 883	0,50
TWD	792 454 Synnex Technology International Corp	2 032	0,35
TWD	709 000 Unimicron Technology Corp	6 424	1,11
TWD	36 000 Voltronic Power Technology Corp	1 849	0,32
TWD	948 803 WPG Holdings Ltd	1 885	0,33
TWD	605 789 Ya Hsin Industrial Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	254 197 Yageo Corp [^]	4 094	0,71
Alimentation			
TWD	2 845 371 Uni-President Enterprises Corp [^]	6 810	1,18
Accessoires d'ameublement			
TWD	511 000 E Ink Holdings Inc	2 689	0,47
TWD	1 238 647 Lite-On Technology Corp	3 022	0,52
Produits ménagers			
TWD	97 000 Nien Made Enterprise Co Ltd [^]	1 249	0,22
Assurance			
TWD	4 655 647 Cathay Financial Holding Co Ltd	10 346	1,80
TWD	7 082 547 Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	2 842	0,49
Internet			
TWD	28 000 momo.com Inc	982	0,17
Fer et acier			
TWD	6 953 614 China Steel Corp [^]	8 929	1,55
Loisirs			
TWD	178 461 Giant Manufacturing Co Ltd	1 843	0,32
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	399 347 Catcher Technology Co Ltd [^]	2 037	0,35
Productions diverses			
TWD	157 888 Hiwin Technologies Corp	1 490	0,26
TWD	58 917 Largan Precision Co Ltd [^]	4 245	0,73
Pétrole et gaz			
TWD	665 408 Formosa Petrochemical Corp	2 321	0,40
Investissement et services immobiliers			
TWD	670 894 Ruentex Development Co Ltd [^]	1 713	0,30
Commerce de détail			
TWD	176 321 Hotai Motor Co Ltd [^]	3 962	0,69
TWD	336 742 President Chain Store Corp	3 141	0,54
Semi-conducteurs			
TWD	1 946 051 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	6 893	1,20
TWD	17 000 ASMedia Technology Inc [^]	1 031	0,18
TWD	38 000 eMemory Technology Inc	2 501	0,43
TWD	130 388 Globalwafers Co Ltd [^]	3 200	0,55

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,91 %) (suite)			
Taiwan (28 février 2021 : 97,29 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	895 168 MediaTek Inc	34 644	6,01
TWD	737 000 Nanya Technology Corp ^A	2 027	0,35
TWD	342 000 Novatek Microelectronics Corp	5 569	0,97
TWD	272 530 Realtek Semiconductor Corp ^A	4 433	0,77
TWD	8 158 029 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	175 760	30,48
TWD	6 988 251 United Microelectronics Corp ^A	12 987	2,25
TWD	529 000 Vanguard International Semiconductor Corp ^A	2 368	0,41
TWD	197 000 Win Semiconductors Corp	2 122	0,37
TWD	1 732 000 Winbond Electronics Corp	2 039	0,35
Télécommunications			
TWD	295 000 Accton Technology Corp	2 651	0,46
TWD	2 238 801 Chunghwa Telecom Co Ltd	9 942	1,72
TWD	951 017 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 351	0,41
TWD	1 014 331 Taiwan Mobile Co Ltd	3 745	0,65
Textile			
TWD	1 708 716 Far Eastern New Century Corp	1 801	0,31
Transport			
TWD	1 495 715 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ^A	7 656	1,33
TWD	1 178 125 Taiwan High Speed Rail Corp	1 242	0,22
TWD	358 600 Wan Hai Lines Ltd ^A	2 392	0,41
TWD	1 020 000 Yang Ming Marine Transport Corp ^A	4 202	0,73
Taiwan – Total		555 955	96,40
Total des actions		575 943	99,87

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,00 %)					
USD	12	MSCI Taiwan Index Futures March 2022	861	(25)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(25)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(25)	0,00	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	575 918	99,87
Trésorerie[†]	1 327	0,23
Autres éléments de passif net	(560)	(0,10)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	576 685	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 246 883 USD. 80 479 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^A Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	575 943	97,13
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0	0,00
Autres actifs	17 021	2,87
Total des actifs circulants	592 964	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 99,53 %)			
Actions (28 février 2021 : 99,53 %)			
Australie (28 février 2021 : 2,13 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	69 681 Qantas Airways Ltd	256	0,00
Banques			
AUD	297 582 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5 617	0,09
AUD	174 184 Commonwealth Bank of Australia	11 813	0,20
AUD	34 672 Macquarie Group Ltd	4 548	0,08
AUD	330 324 National Australia Bank Ltd	6 937	0,12
AUD	358 927 Westpac Banking Corp [^]	5 941	0,10
Boissons			
AUD	122 417 Endeavour Group Ltd [^]	636	0,01
AUD	66 122 Treasury Wine Estates Ltd	558	0,01
Biotechnologie			
AUD	48 955 CSL Ltd	9 235	0,16
Services commerciaux			
AUD	157 800 Brambles Ltd	1 134	0,02
AUD	18 506 IDP Education Ltd [^]	353	0,00
AUD	311 937 Transurban Group	2 872	0,05
Ordinateurs			
AUD	43 809 Computershare Ltd	688	0,01
Services financiers divers			
AUD	18 496 ASX Ltd	1 105	0,02
Électricité			
AUD	160 757 Origin Energy Ltd	665	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	51 837 Lendlease Corp Ltd [^]	397	0,01
Divertissements			
AUD	62 498 Aristocrat Leisure Ltd	1 690	0,03
AUD	196 846 Tabcorp Holdings Ltd	713	0,01
Alimentation			
AUD	122 766 Woolworths Group Ltd	3 162	0,05
Produits de soins de santé			
AUD	6 758 Cochlear Ltd	1 093	0,02
Services de soins de santé			
AUD	20 210 Ramsay Health Care Ltd	938	0,01
AUD	40 436 Sonic Healthcare Ltd	1 029	0,02
Hôtels			
AUD	34 262 Crown Resorts Ltd	308	0,00
Assurance			
AUD	294 652 Insurance Australia Group Ltd	984	0,02
AUD	260 347 Medibank Pvt Ltd	601	0,01
AUD	136 141 QBE Insurance Group Ltd	1 135	0,02
AUD	159 500 Suncorp Group Ltd	1 246	0,02
Internet			
AUD	26 798 SEEK Ltd	519	0,01
Services d'investissement			
AUD	19 218 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	351	0,00
Fer et acier			
AUD	55 174 BlueScope Steel Ltd	810	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (28 février 2021 : 2,13 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	166 043 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2 187	0,04
AUD	18 536 Mineral Resources Ltd	609	0,01
Exploitation minière			
GBP	212 940 BHP Group Ltd	7 200	0,12
AUD	301 414 BHP Group Ltd (Australia listed)	10 205	0,17
AUD	110 920 Evolution Mining Ltd [^]	344	0,01
AUD	88 836 Newcrest Mining Ltd	1 655	0,03
AUD	112 691 Northern Star Resources Ltd	843	0,02
AUD	36 777 Rio Tinto Ltd	3 153	0,05
AUD	509 660 South32 Ltd [^]	1 779	0,03
Productions diverses			
AUD	45 997 Orica Ltd	487	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	29 957 Ampol Ltd	641	0,01
AUD	323 251 Santos Ltd	1 703	0,03
AUD	104 805 Woodside Petroleum Ltd [^]	2 170	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	129 881 APA Group	947	0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	6 621 REA Group Ltd	633	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	140 167 Dexus (REIT)	1 110	0,02
AUD	169 353 Goodman Group (REIT)	2 732	0,04
AUD	172 959 GPT Group (REIT)	620	0,01
AUD	579 418 Mirvac Group (REIT)	1 089	0,02
AUD	572 299 Scentre Group (REIT)	1 275	0,02
AUD	332 249 Stockland (REIT)	1 003	0,02
AUD	440 836 Vicinity Centres (REIT)	576	0,01
Commerce de détail			
AUD	147 602 Coles Group Ltd	1 862	0,03
AUD	7 703 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	441	0,01
AUD	34 241 Reece Ltd	481	0,01
AUD	117 035 Wesfarmers Ltd	4 093	0,07
Logiciels			
AUD	19 215 WiseTech Global Ltd [^]	608	0,01
Télécommunications			
AUD	416 346 Telstra Corp Ltd	1 196	0,02
Transport			
AUD	157 731 Aurizon Holdings Ltd [^]	401	0,01
Australie – Total			
		119 377	2,02
Autriche (28 février 2021 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	29 628 Erste Group Bank AG	1 064	0,02
EUR	11 091 Raiffeisen Bank International AG [^]	183	0,00
Électricité			
EUR	8 368 Verbund AG [^]	1 015	0,02
Fer et acier			
EUR	11 687 voestalpine AG	387	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Autriche (28 février 2021 : 0,06 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	15 188 OMV AG ^A	723	0,01
Autriche – Total		3 372	0,06
Belgique (28 février 2021 : 0,26 %)			
Banques			
EUR	23 113 KBC Group NV	1 675	0,03
Boissons			
EUR	88 923 Anheuser-Busch InBev SA ^A	5 507	0,09
Produits chimiques			
EUR	7 234 Solway SA	810	0,01
EUR	20 605 Umicore SA	849	0,02
Électricité			
EUR	3 140 Elia Group SA ^A	454	0,01
Alimentation			
EUR	5 794 Colruyt SA ^A	232	0,00
Assurance			
EUR	23 666 Ageas SA ^A	1 143	0,02
Services d'investissement			
EUR	11 926 Groupe Bruxelles Lambert SA ^A	1 245	0,02
EUR	1 619 Sofina SA ^A	631	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 664 UCB SA	1 500	0,03
Télécommunications			
EUR	14 607 Proximus SADP ^A	291	0,00
Belgique – Total		14 337	0,24
Bermudes (28 février 2021 : 0,31 %)			
Agriculture			
USD	16 614 Bunge Ltd	1 737	0,03
Services financiers divers			
USD	40 942 Invesco Ltd	870	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	112 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	695	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	24 100 Jardine Matheson Holdings Ltd	1 434	0,03
Assurance			
USD	41 619 Arch Capital Group Ltd	1 961	0,03
USD	4 132 Everest Re Group Ltd	1 232	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	133 100 Hongkong Land Holdings Ltd	717	0,01
Bermudes – Total		8 646	0,15
Canada (28 février 2021 : 3,23 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	28 932 CAE Inc	774	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	13 302 Air Canada	251	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	24 976 Gildan Activewear Inc	980	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 3,23 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	32 178 Magna International Inc ^A	2 389	0,04
Banques			
CAD	67 166 Bank of Montreal	7 664	0,13
CAD	125 077 Bank of Nova Scotia	9 058	0,15
CAD	45 342 Canadian Imperial Bank of Commerce	5 735	0,10
CAD	33 968 National Bank of Canada	2 722	0,05
CAD	148 216 Royal Bank of Canada	16 385	0,28
CAD	183 792 Toronto-Dominion Bank	14 821	0,25
Produits chimiques			
CAD	61 490 Nutrien Ltd	5 285	0,09
Services commerciaux			
CAD	4 379 Nuvei Corp	237	0,00
CAD	10 479 Ritchie Bros Auctioneers Inc	549	0,01
Ordinateurs			
CAD	23 766 CGI Inc	1 947	0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	5 926 Toromont Industries Ltd	502	0,01
Services financiers divers			
CAD	144 596 Brookfield Asset Management Inc 'A' ^A	7 897	0,13
CAD	4 229 IGM Financial Inc ^A	150	0,00
CAD	5 357 Onex Corp	360	0,01
CAD	4 954 TMX Group Ltd	500	0,01
Électricité			
CAD	52 046 Algonquin Power & Utilities Corp ^A	753	0,01
CAD	7 882 Brookfield Renewable Corp 'A'	295	0,01
CAD	12 250 Canadian Utilities Ltd 'A'	341	0,01
CAD	24 448 Emera Inc	1 143	0,02
CAD	44 600 Fortis Inc	2 042	0,03
CAD	30 155 Hydro One Ltd	744	0,01
CAD	22 882 Northland Power Inc	727	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CAD	22 924 Ballard Power Systems Inc ^A	262	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	10 077 WSP Global Inc	1 236	0,02
Contrôle environnemental			
CAD	15 593 GFL Environmental Inc	455	0,01
USD	26 898 Waste Connections Inc	3 322	0,05
Alimentation			
CAD	15 631 Empire Co Ltd 'A'	484	0,01
CAD	7 843 George Weston Ltd	850	0,01
CAD	21 990 Loblaw Cos Ltd	1 714	0,03
CAD	26 362 Metro Inc	1 375	0,02
CAD	22 467 Saputo Inc	550	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	8 713 West Fraser Timber Co Ltd ^A	869	0,02
Gaz			
CAD	26 617 AltaGas Ltd ^A	586	0,01
Assurance			
CAD	2 829 Fairfax Financial Holdings Ltd	1 371	0,02
CAD	28 524 Great-West Lifeco Inc	858	0,02
CAD	13 533 iA Financial Corp Inc	804	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Canada (28 février 2021 : 3,23 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CAD	16 342 Intact Financial Corp	2 342	0,04
CAD	204 932 Manulife Financial Corp [^]	4 149	0,07
CAD	53 768 Power Corp of Canada	1 657	0,03
CAD	60 230 Sun Life Financial Inc	3 165	0,05
Internet			
CAD	11 767 Shopify Inc 'A'	8 163	0,14
Médias			
CAD	13 456 Quebecor Inc 'B'	294	0,00
CAD	53 503 Shaw Communications Inc 'B'	1 603	0,03
CAD	21 227 Thomson Reuters Corp [^]	2 145	0,04
Exploitation minière			
CAD	45 902 Agnico Eagle Mines Ltd	2 317	0,04
CAD	189 626 Barrick Gold Corp [^]	4 284	0,07
CAD	31 208 Cameco Corp	767	0,01
CAD	58 564 First Quantum Minerals Ltd	1 716	0,03
CAD	21 601 Franco-Nevada Corp	3 179	0,05
CAD	80 852 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	822	0,02
CAD	121 030 Kinross Gold Corp	603	0,01
CAD	63 085 Lundin Mining Corp	608	0,01
CAD	19 959 Pan American Silver Corp	472	0,01
CAD	46 362 Teck Resources Ltd 'B'	1 668	0,03
CAD	51 351 Wheaton Precious Metals Corp	2 249	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	121 793 Canadian Natural Resources Ltd [^]	6 799	0,12
CAD	153 856 Cenovus Energy Inc	2 418	0,04
CAD	22 940 Imperial Oil Ltd	1 029	0,02
CAD	9 703 Parkland Corp [^]	254	0,00
CAD	156 167 Suncor Energy Inc	4 772	0,08
CAD	26 505 Tourmaline Oil Corp	1 045	0,02
Conteneurs et emballages			
CAD	14 023 CCL Industries Inc 'B'	632	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	31 811 Bausch Health Cos Inc	764	0,01
CAD	26 479 Canopy Growth Corp [^]	189	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	205 225 Enbridge Inc	8 861	0,15
CAD	16 574 Keyera Corp [^]	388	0,01
CAD	55 034 Pembina Pipeline Corp [^]	1 870	0,03
CAD	98 756 TC Energy Corp	5 302	0,09
Investissement et services immobiliers			
CAD	3 080 FirstService Corp	438	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	7 154 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	298	0,00
CAD	16 618 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	329	0,01
Commerce de détail			
CAD	94 014 Alimentation Couche-Tard Inc	3 688	0,06
CAD	5 969 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	879	0,01
CAD	30 578 Dollarama Inc	1 579	0,03
CAD	31 961 Restaurant Brands International Inc [^]	1 788	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (28 février 2021 : 3,23 %) (suite)			
Logiciels			
CAD	51 968 BlackBerry Ltd	356	0,00
CAD	2 082 Constellation Software Inc	3 507	0,06
CAD	14 050 Lightspeed Commerce Inc	369	0,01
CAD	25 765 Open Text Corp	1 120	0,02
Télécommunications			
CAD	15 036 BCE Inc	789	0,01
CAD	35 258 Rogers Communications Inc 'B'	1 821	0,03
CAD	56 832 TELUS Corp	1 434	0,03
Transport			
CAD	74 170 Canadian National Railway Co	9 195	0,16
CAD	95 141 Canadian Pacific Railway Ltd	6 695	0,11
CAD	7 736 TFI International Inc	806	0,01
Canada - Total		210 604	3,57
Îles Caïmans (28 février 2021 : 0,17 %)			
Boissons			
HKD	119 900 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	372	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	182 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	483	0,01
Services financiers divers			
USD	6 632 Futu Holdings Ltd ADR	284	0,00
Alimentation			
HKD	894 500 WH Group Ltd	624	0,01
Holdings - opérations diversifiées			
HKD	271 032 CK Hutchison Holdings Ltd	1 899	0,03
Hôtels			
USD	19 844 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	199	0,01
HKD	276 400 Sands China Ltd	723	0,01
Internet			
USD	146 551 Grab Holdings Ltd	846	0,01
USD	34 588 Sea Ltd ADR	5 036	0,09
Investissement et services immobiliers			
HKD	206 032 CK Asset Holdings Ltd	1 301	0,02
HKD	124 800 ESR Cayman Ltd	386	0,01
HKD	205 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	920	0,01
Commerce de détail			
HKD	205 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	427	0,01
Transport			
HKD	142 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	583	0,01
Îles Caïmans - Total		14 083	0,24
Curaçao (28 février 2021 : 0,07 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	137 935 Schlumberger NV	5 413	0,09
Curaçao - Total		5 413	0,09
Danemark (28 février 2021 : 0,74 %)			
Banques			
DKK	68 380 Danske Bank AS	1 164	0,02
Boissons			
DKK	11 458 Carlsberg AS 'B'	1 682	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Danemark (28 février 2021 : 0,74 %) (suite)			
Biotechnologie			
DKK	7 092 Genmab AS	2 388	0,04
Matériaux de construction et équipements			
DKK	1 030 ROCKWOOL International AS 'B' ^A	355	0,01
Produits chimiques			
DKK	9 878 Chr Hansen Holding AS ^A	723	0,01
DKK	20 612 Novozymes AS 'B' ^A	1 354	0,03
Électricité			
DKK	19 537 Orsted AS	2 541	0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	97 316 Vestas Wind Systems AS	3 196	0,05
Produits de soins de santé			
DKK	15 948 Ambu AS 'B' ^A	296	0,01
DKK	12 148 Coloplast AS 'B'	1 831	0,03
DKK	18 463 Demant AS	780	0,01
Accessoires d'ameublement			
DKK	13 325 GN Store Nord AS	705	0,01
Assurance			
DKK	25 276 Tryg AS	575	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	175 176 Novo Nordisk AS 'B'	18 042	0,31
Commerce de détail			
DKK	11 012 Pandora AS ^A	1 140	0,02
Transport			
DKK	273 AP Moller - Maersk AS 'A'	820	0,01
DKK	691 AP Moller - Maersk AS 'B'	2 193	0,04
DKK	20 054 DSV Panalpina AS	3 716	0,06
Danemark – Total			
		43 501	0,74
Finlande (28 février 2021 : 0,39 %)			
Banques			
SEK	361 277 Nordea Bank Abp	4 045	0,07
Électricité			
EUR	43 596 Fortum Oyj	923	0,02
Alimentation			
EUR	27 963 Kesko Oyj 'B'	827	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	53 392 Stora Enso Oyj 'R'	1 030	0,02
EUR	52 592 UPM-Kymmene Oyj	1 831	0,03
Assurance			
EUR	53 138 Sampo Oyj 'A'	2 528	0,04
Machines diverses			
EUR	34 376 Kone Oyj 'B'	2 022	0,03
Transport maritime			
EUR	42 674 Wartsila Oyj Abp	483	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	45 320 Neste Oyj	1 791	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 338 Orion Oyj 'B' ^A	629	0,01
Télécommunications			
EUR	20 026 Elisa Oyj	1 114	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Finlande (28 février 2021 : 0,39 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	546 917 Nokia Oyj	2 972	0,05
Finlande – Total			
		20 195	0,34
France (28 février 2021 : 3,13 %)			
Publicité			
EUR	20 195 Publicis Groupe SA	1 353	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	2 382 Dassault Aviation SA ^A	359	0,01
EUR	33 807 Safran SA	4 356	0,07
EUR	11 733 Thales SA	1 356	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	3 471 Hermes International	4 842	0,08
EUR	7 565 Kering SA	5 413	0,09
EUR	28 499 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	21 124	0,36
Constructeurs automobiles			
EUR	21 330 Renault SA	684	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	17 261 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 404	0,04
EUR	10 972 Faurecia SE ^A	419	0,01
EUR	26 447 Valeo SA	588	0,01
Banques			
EUR	111 961 BNP Paribas SA	6 603	0,11
EUR	113 104 Credit Agricole SA	1 457	0,03
EUR	83 372 Societe Generale SA	2 401	0,04
Boissons			
EUR	20 986 Pernod Ricard SA ^A	4 612	0,08
EUR	2 898 Remy Cointreau SA ^A	562	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	56 440 Cie de Saint-Gobain	3 547	0,06
Produits chimiques			
EUR	47 266 Air Liquide SA ^A	7 894	0,13
EUR	6 797 Arkema SA	908	0,02
Services commerciaux			
EUR	31 483 Bureau Veritas SA ^A	908	0,02
EUR	24 451 Edenred	1 123	0,02
EUR	24 946 Worldline SA	1 286	0,02
Ordinateurs			
EUR	16 648 Capgemini SE	3 521	0,06
EUR	5 785 Teleperformance	2 157	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	26 113 L'Oreal SA	10 412	0,18
Services financiers divers			
EUR	5 901 Amundi SA ^A	413	0,01
EUR	4 562 Eurazeo SE	355	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	28 419 Legrand SA	2 707	0,04
EUR	55 113 Schneider Electric SE	8 653	0,15
Électricité			
EUR	56 374 Electricite de France SA	515	0,01
EUR	191 676 Engie SA	3 072	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
France (28 février 2021 : 3,13 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	2 944 Aeroports de Paris [^]	420	0,01
EUR	20 646 Bouygues SA [^]	743	0,01
EUR	7 179 Eiffage SA	736	0,01
EUR	53 406 Vinci SA	5 670	0,10
Divertissements			
EUR	9 984 La Francaise des Jeux SAEM	416	0,01
Alimentation			
EUR	72 573 Carrefour SA [^]	1 459	0,02
EUR	63 182 Danone SA	3 854	0,07
Services alimentaires			
EUR	9 036 Sodexo SA [^]	762	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	28 303 EssilorLuxottica SA	4 982	0,08
EUR	2 776 Sartorius Stedim Biotech	1 071	0,02
Services de soins de santé			
EUR	4 066 BioMerieux [^]	448	0,01
EUR	5 030 Orpea SA	209	0,00
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 418 SEB SA	355	0,01
Hôtels			
EUR	18 617 Accor SA	640	0,01
Assurance			
EUR	204 887 AXA SA	5 586	0,09
EUR	16 720 CNP Assurances	409	0,01
Services d'investissement			
EUR	4 362 Wendel SE	446	0,01
Médias			
EUR	82 156 Bolloré SA	419	0,01
EUR	73 193 Vivendi SE	930	0,01
Productions diverses			
EUR	26 911 Alstom SA [^]	692	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	260 253 TotalEnergies SE	13 327	0,23
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 800 Ipsen SA	445	0,01
EUR	113 893 Sanofi	11 957	0,20
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	9 039 Covivio (REIT)	747	0,01
EUR	4 513 Gecina SA (REIT)	575	0,01
EUR	19 698 Klepierre SA (REIT)	568	0,01
Logiciels			
EUR	68 244 Dassault Systemes SE	3 334	0,05
EUR	9 234 Ubisoft Entertainment SA [^]	501	0,01
Télécommunications			
EUR	206 104 Orange SA	2 503	0,04
Transport			
EUR	38 944 Getlink SE [^]	640	0,01
Eau			
EUR	65 205 Veolia Environnement SA	2 286	0,04
France – Total		173 134	2,93

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (28 février 2021 : 2,79 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 159 MTU Aero Engines AG	1 253	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	45 226 Deutsche Lufthansa AG RegS	349	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	19 328 adidas AG	4 604	0,08
EUR	10 615 Puma SE	977	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	33 304 Bayerische Motoren Werke AG	3 238	0,06
EUR	5 093 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	417	0,01
EUR	44 191 Daimler Truck Holding AG	1 349	0,02
EUR	88 450 Mercedes-Benz Group AG	6 971	0,12
EUR	15 273 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1 559	0,03
EUR	2 892 Volkswagen AG [^]	764	0,01
EUR	19 093 Volkswagen AG (Pref)	3 818	0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 484 Continental AG [^]	904	0,02
Banques			
EUR	110 777 Commerzbank AG	938	0,02
EUR	201 241 Deutsche Bank AG	2 545	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 458 HeidelbergCement AG	879	0,02
Produits chimiques			
EUR	94 476 BASF SE [^]	6 287	0,11
EUR	17 858 Brenntag SE	1 502	0,03
EUR	19 389 Covestro AG [^]	1 028	0,02
EUR	17 351 Evonik Industries AG [^]	524	0,01
EUR	6 674 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	266	0,00
EUR	6 406 LANXESS AG [^]	314	0,00
EUR	12 225 Symrise AG	1 463	0,02
Ordinateurs			
EUR	7 538 Bechtle AG	390	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 633 Beiersdorf AG [^]	978	0,02
Services financiers divers			
EUR	19 249 Deutsche Boerse AG	3 301	0,06
Électricité			
EUR	228 276 E.ON SE [^]	3 107	0,05
EUR	69 992 RWE AG	3 262	0,06
EUR	7 903 Uniper SE	253	0,00
Électronique			
EUR	2 699 Sartorius AG (Pref)	1 195	0,02
Alimentation			
EUR	15 334 HelloFresh SE	842	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	5 022 Carl Zeiss Meditec AG	795	0,01
EUR	27 793 Siemens Healthineers AG	1 794	0,03
Services de soins de santé			
EUR	22 589 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	1 454	0,02
EUR	41 462 Fresenius SE & Co KGaA	1 456	0,03
Accessoires d'ameublement			
EUR	460 Rational AG	340	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)				
Allemagne (28 février 2021 : 2,79 %) (suite)				
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	11 083	Henkel AG & Co KGaA ^A	854	0,01
EUR	18 249	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 452	0,03
Assurance				
EUR	41 379	Allianz SE RegS	9 449	0,16
EUR	5 836	Hannover Rueck SE	1 080	0,02
EUR	15 178	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 213	0,07
Internet				
EUR	16 775	Delivery Hero SE	901	0,01
EUR	10 208	Scout24 AG	598	0,01
EUR	11 835	United Internet AG RegS	404	0,01
Machines diverses				
EUR	17 203	GEA Group AG	755	0,01
EUR	7 678	KION Group AG	622	0,01
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	38 928	Siemens Energy AG	937	0,02
Productions diverses				
EUR	6 711	Knorr-Bremse AG	595	0,01
EUR	78 122	Siemens AG RegS	11 114	0,19
Produits pharmaceutiques				
EUR	102 908	Bayer AG RegS	5 954	0,10
EUR	13 022	Merck KGaA	2 597	0,04
Investissement et services immobiliers				
EUR	6 931	LEG Immobilien AG	898	0,01
EUR	74 098	Vonovia SE	3 953	0,07
Commerce de détail				
EUR	19 523	Zalando SE ^A	1 307	0,02
Semi-conducteurs				
EUR	139 584	Infineon Technologies AG	4 820	0,08
Logiciels				
EUR	5 536	Nemetschek SE ^A	494	0,01
EUR	106 976	SAP SE	12 174	0,20
Télécommunications				
EUR	343 622	Deutsche Telekom AG RegS	6 187	0,10
EUR	133 329	Telefonica Deutschland Holding AG	366	0,01
Transport				
EUR	98 860	Deutsche Post AG RegS	5 015	0,09
Allemagne – Total			137 855	2,34
Hong Kong (28 février 2021 : 0,83 %) (suite)				
Banques				
HKD	381 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 372	0,02
HKD	78 300	Hang Seng Bank Ltd ^A	1 445	0,03
Services financiers divers				
HKD	124 974	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 039	0,10
Électricité				
HKD	142 500	CLP Holdings Ltd	1 451	0,03
HKD	120 500	Power Assets Holdings Ltd	759	0,01
Gaz				
HKD	1 141 980	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 728	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (28 février 2021 : 0,83 %) (suite)				
Outillage et machines-outils				
HKD	138 500	Techtronic Industries Co Ltd ^A	2 313	0,04
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	64 500	Swire Pacific Ltd 'A'	357	0,01
Hôtels				
HKD	241 000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	1 340	0,02
Assurance				
HKD	1 232 093	AIA Group Ltd	12 812	0,22
Investissement et services immobiliers				
HKD	241 000	Hang Lung Properties Ltd	505	0,01
HKD	153 361	Henderson Land Development Co Ltd ^A	638	0,01
HKD	167 072	New World Development Co Ltd	668	0,01
HKD	482 450	Sino Land Co Ltd	607	0,01
HKD	138 330	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 609	0,03
HKD	130 000	Swire Properties Ltd	338	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	218 400	Link REIT (REIT)	1 764	0,03
Transport				
HKD	120 500	MTR Corp Ltd	624	0,01
Hong Kong – Total			36 369	0,62
Irlande (28 février 2021 : 1,67 %) (suite)				
Biotechnologie				
USD	22 136	Horizon Therapeutics Plc	2 018	0,03
Matériaux de construction et équipements				
EUR	79 764	CRH Plc	3 638	0,06
AUD	44 567	James Hardie Industries Plc	1 444	0,02
USD	74 086	Johnson Controls International Plc	4 813	0,08
EUR	15 301	Kingspan Group Plc	1 492	0,03
Produits chimiques				
USD	53 288	Linde Plc	15 626	0,27
Ordinateurs				
USD	65 468	Accenture Plc 'A'	20 689	0,35
USD	22 015	Seagate Technology Holdings Plc	2 271	0,04
Distribution et commerce de gros				
GBP	9 823	DCC Plc	772	0,01
Électronique				
USD	9 604	Allegion Plc	1 100	0,02
Divertissements				
EUR	15 991	Flutter Entertainment Plc	2 304	0,04
Contrôle environnemental				
USD	15 250	Pentair Plc	883	0,02
Alimentation				
EUR	15 422	Kerry Group Plc 'A'	1 840	0,03
Produits forestiers et papier				
EUR	21 609	Smurfit Kappa Group Plc	1 082	0,02
Produits de soins de santé				
USD	139 643	Medtronic Plc	14 661	0,25
USD	10 551	STERIS Plc	2 533	0,04
Assurance				
USD	22 357	Aon Plc 'A'	6 531	0,11
USD	13 837	Willis Towers Watson Plc	3 076	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Irlande (28 février 2021 : 1,67 %) (suite)			
Productions diverses			
USD	41 329 Eaton Corp Plc	6 377	0,11
USD	24 546 Trane Technologies Plc	3 778	0,06
Produits pharmaceutiques			
USD	5 491 Jazz Pharmaceuticals Plc	755	0,01
Irlande – Total		97 683	1,65
Île de Man (28 février 2021 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	52 489 GVC Holdings Plc	1 186	0,02
Île de Man – Total		1 186	0,02
Israël (28 février 2021 : 0,18 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	2 572 Elbit Systems Ltd	527	0,01
Banques			
ILS	99 454 Bank Hapoalim BM	1 052	0,02
ILS	134 737 Bank Leumi Le-Israel BM	1 458	0,02
ILS	81 858 Israel Discount Bank Ltd 'A'	538	0,01
ILS	13 361 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	521	0,01
Produits chimiques			
ILS	40 936 ICL Group Ltd	465	0,01
Ordinateurs			
USD	13 530 Check Point Software Technologies Ltd	1 960	0,03
USD	4 083 CyberArk Software Ltd	695	0,01
Produits de soins de santé			
USD	6 090 Inmode Ltd	260	0,00
Internet			
USD	3 455 Fiverr International Ltd	273	0,00
USD	5 714 Wix.com Ltd	523	0,01
Machines diverses			
USD	3 886 Komit Digital Ltd ^A	369	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	114 692 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A	930	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	6 204 Azrieli Group Ltd	530	0,01
Télécommunications			
ILS	6 137 Nice Ltd	1 389	0,02
Israël – Total		11 490	0,19
Italie (28 février 2021 : 0,56 %)			
Banques			
EUR	77 543 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 300	0,02
EUR	1 609 410 Intesa Sanpaolo SpA	4 146	0,07
EUR	56 985 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	597	0,01
EUR	193 695 UniCredit SpA	2 477	0,04
Services commerciaux			
EUR	54 788 Atlantia SpA	1 010	0,02
EUR	51 770 Nexi SpA ^A	713	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	23 705 Prysmian SpA	786	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (28 février 2021 : 0,56 %) (suite)			
Électricité			
EUR	845 784 Enel SpA	6 269	0,11
EUR	145 166 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	1 197	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	34 104 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A	349	0,01
Gaz			
EUR	195 419 Snam SpA ^A	1 090	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	2 105 DiaSorin SpA ^A	316	0,00
Assurance			
EUR	113 740 Assicurazioni Generali SpA ^A	2 265	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	249 039 Eni SpA	3 869	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 313 Amplifon SpA ^A	445	0,01
EUR	10 323 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	508	0,01
Commerce de détail			
EUR	17 140 Moncler SpA	1 043	0,02
Télécommunications			
EUR	1 006 271 Telecom Italia SpA ^A	427	0,01
Transport			
EUR	57 231 Poste Italiane SpA	661	0,01
Italie – Total		29 468	0,50
Japon (28 février 2021 : 7,71 %)			
Publicité			
JPY	24 100 Dentsu Group Inc ^A	958	0,02
JPY	24 100 Hakuodo DY Holdings Inc ^A	317	0,00
Agriculture			
JPY	125 300 Japan Tobacco Inc	2 306	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	9 000 ANA Holdings Inc	198	0,00
JPY	12 700 Japan Airlines Co Ltd	253	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	24 100 Hino Motors Ltd ^A	225	0,00
JPY	161 900 Honda Motor Co Ltd ^A	4 955	0,09
JPY	47 800 Isuzu Motors Ltd ^A	646	0,01
JPY	62 500 Mazda Motor Corp ^A	465	0,01
JPY	220 100 Nissan Motor Co Ltd	1 042	0,02
JPY	65 800 Subaru Corp ^A	1 082	0,02
JPY	35 100 Suzuki Motor Corp ^A	1 394	0,02
JPY	1 091 500 Toyota Motor Corp ^A	20 266	0,34
Pièces et équipements automobiles			
JPY	24 100 Aisin Corp ^A	876	0,01
JPY	56 700 Bridgestone Corp	2 326	0,04
JPY	44 400 Denso Corp ^A	3 102	0,05
JPY	13 900 Koito Manufacturing Co Ltd ^A	715	0,01
JPY	24 100 NGK Insulators Ltd ^A	372	0,01
JPY	17 600 Stanley Electric Co Ltd ^A	417	0,01
JPY	66 900 Sumitomo Electric Industries Ltd ^A	884	0,02
JPY	15 000 Toyota Industries Corp ^A	1 138	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Banques			
JPY	83 600 Chiba Bank Ltd [^]	529	0,01
JPY	92 200 Concordia Financial Group Ltd [^]	377	0,01
JPY	34 400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	303	0,00
JPY	1 262 600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	7 814	0,13
JPY	243 287 Mizuho Financial Group Inc [^]	3 221	0,05
JPY	207 776 Resona Holdings Inc [^]	934	0,02
JPY	47 800 Shizuoka Bank Ltd [^]	355	0,01
JPY	124 856 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	4 468	0,07
JPY	30 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 099	0,02
Boissons			
JPY	50 000 Asahi Group Holdings Ltd [^]	2 016	0,03
JPY	5 300 Ito En Ltd [^]	304	0,01
JPY	82 700 Kirin Holdings Co Ltd	1 369	0,02
JPY	18 400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	735	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	24 100 AGC Inc [^]	1 065	0,02
JPY	25 600 Daikin Industries Ltd [^]	4 713	0,08
JPY	24 100 Lixil Corp [^]	535	0,01
JPY	4 000 Rinnai Corp	327	0,00
JPY	11 700 TOTO Ltd [^]	491	0,01
Produits chimiques			
JPY	122 800 Asahi Kasei Corp [^]	1 149	0,02
JPY	24 100 Kansai Paint Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	130 900 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	929	0,02
JPY	24 100 Mitsui Chemicals Inc [^]	615	0,01
JPY	86 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd	765	0,01
JPY	21 900 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	426	0,01
JPY	13 300 Nissan Chemical Corp [^]	751	0,01
JPY	16 700 Nitto Denko Corp [^]	1 211	0,02
JPY	35 200 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	5 400	0,09
JPY	188 200 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	899	0,02
JPY	155 400 Toray Industries Inc [^]	890	0,01
JPY	27 200 Tosoh Corp	422	0,01
Services commerciaux			
JPY	10 600 Benefit One Inc [^]	243	0,00
JPY	26 600 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	690	0,01
JPY	3 300 GMO Payment Gateway Inc [^]	314	0,01
JPY	31 500 Nihon M&A Center Holdings Inc	455	0,01
JPY	24 100 Persol Holdings Co Ltd [^]	534	0,01
JPY	140 400 Recruit Holdings Co Ltd	5 875	0,10
JPY	24 100 Secom Co Ltd [^]	1 762	0,03
JPY	7 200 Sohgo Security Services Co Ltd	259	0,00
JPY	24 100 Toppan Inc	472	0,01
Ordinateurs			
JPY	21 100 Fujitsu Ltd [^]	3 034	0,05
JPY	11 200 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	288	0,00
JPY	24 100 NEC Corp	1 037	0,02
JPY	40 110 Nomura Research Institute Ltd [^]	1 384	0,02
JPY	69 100 NTT Data Corp [^]	1 304	0,02
JPY	7 500 Obic Co Ltd [^]	1 192	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	10 200 Otsuka Corp [^]	393	0,01
JPY	23 700 SCSK Corp	403	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	51 000 Kao Corp	2 382	0,04
JPY	4 600 Kose Corp [^]	524	0,01
JPY	24 100 Lion Corp [^]	315	0,00
JPY	12 800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	200	0,00
JPY	38 800 Shiseido Co Ltd [^]	2 212	0,04
JPY	42 700 Unicharm Corp [^]	1 602	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	115 400 ITOCHU Corp [^]	3 750	0,06
JPY	161 900 Marubeni Corp [^]	1 692	0,03
JPY	128 800 Mitsubishi Corp [^]	4 329	0,07
JPY	168 500 Mitsui & Co Ltd [^]	4 192	0,07
JPY	113 200 Sumitomo Corp [^]	1 842	0,03
JPY	24 100 Toyota Tsusho Corp [^]	997	0,02
Services financiers divers			
JPY	177 800 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 053	0,02
JPY	51 900 Japan Exchange Group Inc	973	0,02
JPY	51 600 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	268	0,00
JPY	305 500 Nomura Holdings Inc [^]	1 396	0,02
JPY	137 100 ORIX Corp [^]	2 718	0,05
JPY	24 121 SBI Holdings Inc [^]	628	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	24 100 Brother Industries Ltd [^]	437	0,01
Électricité			
JPY	69 100 Chubu Electric Power Co Inc [^]	692	0,01
JPY	69 100 Kansai Electric Power Co Inc [^]	697	0,01
JPY	125 300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	394	0,01
Électronique			
JPY	9 300 Azbil Corp [^]	350	0,00
JPY	2 915 Hirose Electric Co Ltd	434	0,01
JPY	37 400 Hoya Corp	4 824	0,08
JPY	9 500 Iriden Co Ltd	455	0,01
JPY	27 600 Kyocera Corp [^]	1 576	0,03
JPY	41 400 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	897	0,01
JPY	59 000 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	3 989	0,07
JPY	44 100 Nidec Corp [^]	3 784	0,06
JPY	24 100 Shimadzu Corp [^]	859	0,01
JPY	38 900 TDK Corp [^]	1 554	0,03
JPY	24 100 Yokogawa Electric Corp [^]	386	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	45 800 Kajima Corp [^]	614	0,01
JPY	69 100 Obayashi Corp [^]	576	0,01
JPY	69 100 Shimizu Corp [^]	457	0,01
JPY	24 100 Taisei Corp [^]	798	0,01
Divertissements			
JPY	21 500 Oriental Land Co Ltd [^]	3 945	0,06
JPY	10 500 Toho Co Ltd [^]	436	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	7 900 Kurita Water Industries Ltd [^]	322	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Alimentation			
JPY	69 100 Aeon Co Ltd [^]	1 558	0,03
JPY	44 000 Ajinomoto Co Inc [^]	1 276	0,02
JPY	18 500 Kikkoman Corp [^]	1 372	0,02
JPY	15 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	493	0,01
JPY	11 400 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	684	0,01
JPY	24 100 Nisshin Seifun Group Inc [^]	341	0,01
JPY	6 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	73 900 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 587	0,06
JPY	8 500 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	357	0,01
JPY	15 800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	855	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	99 600 Oji Holdings Corp [^]	508	0,01
Gaz			
JPY	39 000 Osaka Gas Co Ltd [^]	714	0,01
JPY	45 936 Tokyo Gas Co Ltd [^]	937	0,02
Outils et machines-outils			
JPY	2 700 Disco Corp [^]	753	0,01
JPY	14 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	743	0,01
JPY	24 100 Makita Corp [^]	853	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	24 100 Asahi Intecc Co Ltd [^]	514	0,01
JPY	116 900 Olympus Corp [^]	2 334	0,04
JPY	16 500 Sysmex Corp	1 307	0,02
JPY	64 900 Terumo Corp	2 090	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	57 900 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 643	0,03
JPY	24 100 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	444	0,01
JPY	8 500 Open House Group Co Ltd [^]	384	0,01
JPY	36 800 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	601	0,01
JPY	66 600 Sekisui House Ltd	1 357	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 600 Hoshizaki Corp [^]	250	0,01
JPY	208 200 Panasonic Corp [^]	2 151	0,04
JPY	21 400 Sharp Corp [^]	201	0,00
JPY	128 100 Sony Corp [^]	13 135	0,22
Assurance			
JPY	116 900 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 444	0,04
JPY	251 400 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 083	0,04
JPY	7 200 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	49 500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 678	0,03
JPY	34 100 Sompo Holdings Inc [^]	1 486	0,02
JPY	69 100 T&D Holdings Inc [^]	1 010	0,02
JPY	67 400 Tokio Marine Holdings Inc [^]	3 847	0,06
Internet			
JPY	53 900 CyberAgent Inc [^]	695	0,01
JPY	10 800 Kakaku.com Inc [^]	235	0,00
JPY	45 500 M3 Inc [^]	1 686	0,03
JPY	9 100 Mercari Inc	280	0,01
JPY	20 600 MonotaRO Co Ltd [^]	385	0,01
JPY	72 800 Rakuten Group Inc [^]	616	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	15 600 Trend Micro Inc	867	0,02
JPY	289 900 Z Holdings Corp [^]	1 404	0,02
JPY	6 600 ZOZO Inc [^]	186	0,00
Fer et acier			
JPY	24 100 Hitachi Metals Ltd	428	0,01
JPY	49 000 JFE Holdings Inc	732	0,01
JPY	69 100 Nippon Steel Corp [^]	1 265	0,02
Loisirs			
JPY	8 300 Shimano Inc [^]	1 916	0,03
JPY	11 200 Yamaha Corp [^]	521	0,01
JPY	24 100 Yamaha Motor Co Ltd	539	0,01
Machines diverses			
JPY	10 900 Daifuku Co Ltd [^]	782	0,01
JPY	20 800 FANUC Corp [^]	3 820	0,07
JPY	20 020 Keyence Corp	9 348	0,16
JPY	116 900 Kubota Corp [^]	2 093	0,04
JPY	8 600 Miura Co Ltd [^]	234	0,00
JPY	20 000 Omron Corp [^]	1 348	0,02
JPY	6 300 SMC Corp [^]	3 722	0,06
JPY	24 100 Yaskawa Electric Corp [^]	956	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	16 500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	95 600 Hitachi Ltd	4 690	0,08
JPY	84 800 Komatsu Ltd [^]	1 946	0,03
JPY	195 200 Mitsubishi Electric Corp [^]	2 341	0,04
JPY	25 400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	749	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	24 100 MISUMI Group Inc	767	0,01
Exploitation minière			
JPY	24 100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 202	0,02
Productions diverses			
JPY	24 100 JSR Corp [^]	751	0,01
JPY	39 100 Toshiba Corp [^]	1 554	0,03
Équipement de bureau			
JPY	105 400 Canon Inc [^]	2 469	0,04
JPY	39 500 FUJIFILM Holdings Corp	2 491	0,04
JPY	69 100 Ricoh Co Ltd [^]	587	0,01
JPY	24 100 Seiko Epson Corp [^]	369	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	293 250 ENEOS Holdings Inc [^]	1 155	0,02
JPY	22 567 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	604	0,01
JPY	80 400 Inpex Corp [^]	827	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	184 100 Astellas Pharma Inc [^]	3 067	0,05
JPY	69 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 280	0,04
JPY	172 900 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	4 194	0,07
JPY	24 100 Eisai Co Ltd [^]	1 196	0,02
JPY	6 900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	588	0,01
JPY	24 100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	618	0,01
JPY	24 100 Medipal Holdings Corp [^]	439	0,01
JPY	6 400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	414	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	40 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	984	0,02
JPY	38 800 Otsuka Holdings Co Ltd	1 335	0,02
JPY	35 900 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	24 100 Shionogi & Co Ltd [^]	1 599	0,03
JPY	24 100 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	264	0,00
JPY	5 500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	273	0,00
JPY	161 889 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 921	0,08
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 700 Daiito Trust Construction Co Ltd [^]	740	0,01
JPY	24 100 Hulic Co Ltd	219	0,00
JPY	120 800 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 843	0,03
JPY	79 600 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	1 767	0,03
JPY	9 200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	229	0,01
JPY	29 800 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	876	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	226 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	611	0,01
JPY	362 GLP J-Reit (REIT) [^]	540	0,01
JPY	464 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	375	0,01
JPY	106 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	564	0,01
JPY	177 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1 011	0,02
JPY	241 Nippon Prologis Inc (REIT)	706	0,01
JPY	414 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	546	0,01
JPY	241 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	337	0,00
Commerce de détail			
JPY	2 500 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	345	0,01
JPY	5 900 Fast Retailing Co Ltd [^]	3 167	0,05
JPY	6 000 Lawson Inc [^]	250	0,01
JPY	5 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	232	0,00
JPY	9 100 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 363	0,02
JPY	51 300 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	837	0,01
JPY	24 100 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	353	0,01
JPY	5 100 Tsuruha Holdings Inc [^]	407	0,01
JPY	24 100 USS Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	9 200 Welcia Holdings Co Ltd [^]	245	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	24 100 Advantest Corp [^]	1 898	0,03
JPY	15 200 Hamamatsu Photonics KK	764	0,02
JPY	7 300 Lasertec Corp	1 321	0,02
JPY	115 300 Renesas Electronics Corp [^]	1 341	0,02
JPY	8 900 Rohm Co Ltd	698	0,01
JPY	24 100 SUMCO Corp	395	0,01
JPY	14 900 Tokyo Electron Ltd [^]	7 215	0,12
Logiciels			
JPY	16 000 Capcom Co Ltd [^]	385	0,01
JPY	10 660 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	368	0,00
JPY	11 900 Konami Holdings Corp [^]	670	0,01
JPY	51 900 Nexon Co Ltd [^]	1 121	0,02
JPY	4 100 Oracle Corp Japan [^]	290	0,00
JPY	9 500 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	17 500 TIS Inc [^]	410	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (28 février 2021 : 7,71 %) (suite)			
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc [^]	234	0,01
JPY	169 300 KDDI Corp	5 521	0,09
JPY	124 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 566	0,06
JPY	297 300 SoftBank Corp [^]	3 744	0,06
JPY	126 000 SoftBank Group Corp [^]	5 607	0,10
Jouets			
JPY	24 100 Bandai Namco Holdings Inc	1 751	0,03
JPY	10 800 Nintendo Co Ltd [^]	5 441	0,09
Transport			
JPY	15 700 Central Japan Railway Co [^]	2 112	0,04
JPY	29 152 East Japan Railway Co	1 724	0,03
JPY	24 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	719	0,01
JPY	13 700 Keio Corp [^]	559	0,01
JPY	16 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	450	0,01
JPY	19 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	585	0,01
JPY	14 100 Mitsui OSK Lines Ltd	1 144	0,02
JPY	6 800 Nippon Express Holdings Inc	412	0,01
JPY	14 900 Nippon Yusen KK [^]	1 380	0,02
JPY	25 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	28 000 SG Holdings Co Ltd [^]	591	0,01
JPY	24 100 Tobu Railway Co Ltd [^]	591	0,01
JPY	50 900 Tokyu Corp [^]	677	0,01
JPY	20 100 West Japan Railway Co [^]	864	0,01
JPY	24 100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	470	0,01
Japon - Total		375 733	6,37
Jersey (28 février 2021 : 0,35 %)			
Publicité			
GBP	124 747 WPP Plc	1 770	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	26 761 Aptiv Plc	3 464	0,06
Services commerciaux			
GBP	94 029 Experian Plc	3 700	0,06
Distribution et commerce de gros			
GBP	24 220 Ferguson Plc	3 710	0,07
Produits de soins de santé			
USD	8 755 Novocure Ltd	717	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 081 794 Glencore Plc	6 418	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	165 548 Amcor Plc	1 925	0,03
Logiciels			
USD	40 816 Clarivate Plc [^]	611	0,01
Jersey - Total		22 315	0,38
Liberia (28 février 2021 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	22 167 Royal Caribbean Cruises Ltd	1 789	0,03
Liberia - Total		1 789	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Luxembourg (28 février 2021 : 0,09 %)			
Services de soins de santé			
EUR	16 179	Eurofins Scientific SE	1 645 0,03
Fer et acier			
EUR	64 494	ArcelorMittal SA [^]	2 007 0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	47 004	Tenaris SA	609 0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	124 402	Aroundtown SA	773 0,01
Transport			
EUR	20 577	InPost SA [^]	128 0,00
Luxembourg – Total			
		5 162	0,09
Malte (28 février 2021 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	518 711	AZ. BGP Holdings [*]	- 0,00
Malte - Total			
		-	0,00
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,79 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	60 406	Airbus SE [^]	7 796 0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	13 597	Ferrari NV	2 944 0,05
EUR	215 443	Stellantis NV	3 961 0,07
Banques			
EUR	35 493	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	473 0,01
EUR	409 604	ING Groep NV	4 830 0,08
Boissons			
EUR	56 098	Davide Campari-Milano NV	614 0,01
EUR	12 948	Heineken Holding NV	1 058 0,02
EUR	25 841	Heineken NV [^]	2 623 0,04
EUR	9 971	JDE Peet's NV [^]	328 0,01
Biotechnologie			
EUR	4 420	Argenx SE [^]	1 271 0,02
Produits chimiques			
EUR	16 366	Akzo Nobel NV	1 562 0,03
EUR	18 238	Koninklijke DSM NV	3 427 0,06
USD	27 448	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 669 0,04
Services commerciaux			
EUR	1 900	Adyen NV [^]	3 979 0,07
EUR	12 376	Randstad NV	844 0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	5 858	IMCD NV	952 0,02
Services financiers divers			
USD	16 954	AerCap Holdings NV	923 0,02
EUR	8 802	Euronext NV	799 0,01
Divertissements			
EUR	73 195	Universal Music Group BV [^]	1 671 0,03
Alimentation			
EUR	113 771	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 512 0,06
Produits de soins de santé			
EUR	89 723	Koninklijke Philips NV	3 058 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (28 février 2021 : 1,79 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	25 006	QIAGEN NV	1 258 0,02
Assurance			
EUR	190 134	Aegon NV [^]	943 0,01
EUR	32 792	NN Group NV	1 575 0,03
Internet			
EUR	18 412	Just Eat Takeaway.com NV [^]	749 0,01
EUR	95 782	Prosus NV	5 962 0,10
Services d'investissement			
EUR	13 906	EXOR NV	1 059 0,02
Machines diverses			
EUR	106 327	CNH Industrial NV [^]	1 532 0,03
Médias			
EUR	29 336	Wolters Kluwer NV	2 993 0,05
Semi-conducteurs			
EUR	4 854	ASM International NV	1 571 0,03
EUR	42 375	ASML Holding NV	28 505 0,48
USD	27 990	NXP Semiconductors NV	5 322 0,09
EUR	65 803	STMicroelectronics NV	2 804 0,05
Télécommunications			
EUR	351 215	Koninklijke KPN NV	1 203 0,02
Pays-Bas – Total			
		104 770	1,78
Nouvelle-Zélande (28 février 2021 : 0,09 %)			
Électricité			
NZD	65 687	Mercury NZ Ltd [^]	254 0,00
NZD	99 135	Meridian Energy Ltd	335 0,01
Ingénierie et construction			
NZD	143 295	Auckland International Airport Ltd [^]	690 0,01
Produits de soins de santé			
NZD	56 054	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 044 0,02
Services de soins de santé			
NZD	34 895	Ryman Healthcare Ltd	236 0,00
Logiciels			
AUD	15 329	Xero Ltd	1 043 0,02
Télécommunications			
NZD	188 965	Spark New Zealand Ltd	576 0,01
Nouvelle-Zélande – Total			
		4 178	0,07
Norvège (28 février 2021 : 0,18 %)			
Banques			
NOK	97 888	DNB Bank ASA	2 194 0,04
Produits chimiques			
NOK	17 008	Yara International ASA	866 0,02
Alimentation			
NOK	39 836	Mowi ASA	1 026 0,02
NOK	78 019	Orkla ASA	732 0,01
Assurance			
NOK	9 562	Gjensidige Forsikring ASA	237 0,00
Internet			
NOK	24 344	Adevinta ASA	261 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)				
Norvège (28 février 2021 : 0,18 %) (suite)				
Médias				
NOK	10 028	Schibsted ASA 'A'	289	0,01
NOK	11 015	Schibsted ASA 'B'	286	0,00
Exploitation minière				
NOK	146 484	Norsk Hydro ASA	1 392	0,02
Pétrole et gaz				
NOK	15 162	Aker BP ASA	472	0,01
NOK	114 395	Equinor ASA [^]	3 622	0,06
Télécommunications				
NOK	73 797	Telenor ASA	1 095	0,02
Norvège – Total			12 472	0,21
Panama (28 février 2021 : 0,02 %)				
Loisirs				
USD	79 967	Carnival Corp [^]	1 626	0,03
Panama – Total			1 626	0,03
Papouasie-Nouvelle-Guinée (28 février 2021 : 0,02 %)				
Portugal (28 février 2021 : 0,05 %)				
Électricité				
EUR	296 884	EDP - Energias de Portugal SA	1 456	0,02
Alimentation				
EUR	28 559	Jeronimo Martins SGPS SA	623	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	37 770	Galp Energia SGPS SA	418	0,01
Portugal – Total			2 497	0,04
Singapour (28 février 2021 : 0,32 %)				
Compagnies aériennes				
SGD	156 850	Singapore Airlines Ltd [^]	588	0,01
Banques				
SGD	180 024	DBS Group Holdings Ltd	4 485	0,08
SGD	347 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 984	0,05
SGD	121 293	United Overseas Bank Ltd	2 673	0,04
Services financiers divers				
SGD	288 900	Capitaland Investment Ltd	785	0,01
SGD	57 200	Singapore Exchange Ltd [^]	394	0,01
Électronique				
SGD	24 100	Venture Corp Ltd [^]	311	0,00
Ingénierie et construction				
SGD	161 900	Keppel Corp Ltd	714	0,01
SGD	161 900	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	456	0,01
Divertissements				
SGD	811 600	Genting Singapore Ltd [^]	460	0,01
Alimentation				
SGD	200 100	Wilmar International Ltd [^]	646	0,01
Hôtels				
SGD	24 100	City Developments Ltd	127	0,00
Investissement et services immobiliers				
SGD	22 591	UOL Group Ltd	116	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (28 février 2021 : 0,32 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	370 070	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	755	0,01
SGD	612 334	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	952	0,02
SGD	194 200	Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	259	0,00
SGD	263 635	Mapletree Logistics Trust (REIT)	340	0,01
Télécommunications				
SGD	808 200	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 500	0,03
Singapour – Total			18 545	0,31
Espagne (28 février 2021 : 0,75 %)				
Banques				
EUR	680 613	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	4 044	0,07
EUR	1 798 402	Banco Santander SA	6 029	0,10
EUR	530 701	CaixaBank SA [^]	1 752	0,03
Services commerciaux				
EUR	43 851	Amadeus IT Group SA	2 952	0,05
Électricité				
EUR	29 755	EDP Renovaveis SA [^]	726	0,01
EUR	34 642	Endesa SA	765	0,01
EUR	614 705	Iberdrola SA	7 029	0,12
EUR	44 299	Red Electrica Corp SA	887	0,02
Sources alternatives d'énergie				
EUR	23 319	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	543	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	32 500	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	796	0,01
EUR	5 886	Aena SME SA	967	0,02
EUR	52 206	Cellnex Telecom SA [^]	2 383	0,04
EUR	56 751	Ferrovial SA [^]	1 557	0,03
Gaz				
EUR	23 520	Enagas SA [^]	500	0,01
EUR	33 820	Naturgy Energy Group SA [^]	913	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	173 204	Repsol SA	2 262	0,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	35 364	Grifols SA [^]	676	0,01
Commerce de détail				
EUR	105 987	Industria de Diseno Textil SA	2 810	0,05
Télécommunications				
EUR	543 312	Telefonica SA [^]	2 609	0,04
Espagne – Total			40 200	0,68
Titres supranationaux (28 février 2021 : 0,00 %)				
Électricité				
HKD	345 500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	341	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	14 176	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	1 081	0,02
Télécommunications				
HKD	342 760	HKT Trust & HKT Ltd	462	0,01
Total des titres supranationaux			1 884	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Suède (28 février 2021 : 0,99 %)			
Agriculture			
SEK	191 117 Swedish Match AB	1 404	0,02
Constructeurs automobiles			
SEK	20 607 Volvo AB 'A'	406	0,01
SEK	153 521 Volvo AB 'B'	2 989	0,05
Banques			
SEK	167 916 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 952	0,03
SEK	141 222 Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 358	0,02
SEK	90 003 Swedbank AB 'A'	1 464	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	18 200 Investment AB Latour 'B' ^A	509	0,01
SEK	152 126 Nibe Industrier AB 'B'	1 369	0,02
Services commerciaux			
SEK	34 497 Securitas AB 'B' ^A	420	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	58 417 Essity AB 'B'	1 515	0,03
Services financiers divers			
SEK	22 467 EQT AB	764	0,01
Électronique			
SEK	97 136 Assa Abloy AB 'B'	2 589	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	36 064 Skanska AB 'B'	823	0,01
Divertissements			
SEK	18 002 Evolution AB ^A	2 100	0,04
Produits forestiers et papier			
SEK	59 692 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	983	0,02
Produits de soins de santé			
SEK	21 398 Getinge AB 'B'	840	0,01
SEK	23 929 Lifco AB 'B' ^A	550	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	32 423 Electrolux AB 'B' ^A	587	0,01
Services d'investissement			
SEK	14 879 Industrivarden AB 'A'	415	0,01
SEK	23 188 Industrivarden AB 'C' ^A	636	0,01
SEK	51 241 Investor AB 'A' ^A	1 146	0,02
SEK	176 221 Investor AB 'B'	3 624	0,06
SEK	21 128 Kinnevik AB 'B'	544	0,01
SEK	7 362 L E Lundbergforetagen AB 'B'	360	0,01
Machines diverses			
SEK	69 372 Atlas Copco AB 'A'	3 634	0,06
SEK	40 207 Atlas Copco AB 'B'	1 843	0,03
SEK	177 813 Hexagon AB 'B'	2 426	0,04
SEK	41 434 Husqvarna AB 'B' ^A	502	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	64 771 Epiroc AB 'A'	1 229	0,02
SEK	32 152 Epiroc AB 'B'	525	0,01
SEK	113 074 Sandvik AB	2 479	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	36 117 SKF AB 'B'	673	0,01
Exploitation minière			
SEK	28 223 Boliden AB	1 266	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (28 février 2021 : 0,99 %) (suite)			
Productions diverses			
SEK	29 864 Alfa Laval AB ^A	981	0,02
Pétrole et gaz			
SEK	21 773 Lundin Energy AB	807	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	9 275 Fastighets AB Balder	583	0,01
SEK	12 503 Sagax AB 'B'	344	0,01
Commerce de détail			
SEK	77 597 Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	1 319	0,02
Logiciels			
SEK	67 869 Embracer Group AB ^A	590	0,01
SEK	51 408 Sinch AB ^A	442	0,01
Télécommunications			
SEK	64 846 Tele2 AB 'B'	864	0,01
SEK	311 916 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2 905	0,05
SEK	272 419 Telia Co AB	1 019	0,02
Suède - Total			
		53 778	0,91
Suisse (28 février 2021 : 3,08 %)			
Banques			
CHF	255 377 Credit Suisse Group AG RegS ^A	2 159	0,04
CHF	349 383 UBS Group AG RegS	6 430	0,11
Boissons			
GBP	22 444 Coca-Cola HBC AG	573	0,01
Biotechnologie			
CHF	876 Bachem Holding AG RegS 'B'	521	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	3 759 Geberit AG RegS ^A	2 464	0,04
CHF	57 067 Holcim Ltd	2 867	0,05
CHF	14 525 Sika AG RegS ^A	4 845	0,08
Produits chimiques			
CHF	22 491 Clariant AG RegS	407	0,01
CHF	691 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	684	0,01
CHF	953 Givaudan SA RegS ^A	4 000	0,07
Services commerciaux			
CHF	16 179 Adecco Group AG RegS ^A	768	0,01
CHF	594 SGS SA RegS	1 706	0,03
Ordinateurs			
CHF	14 303 Logitech International SA RegS ^A	1 074	0,02
Services financiers divers			
CHF	22 761 Julius Baer Group Ltd	1 335	0,02
CHF	2 336 Partners Group Holding AG	3 174	0,06
Électronique			
CHF	178 498 ABB Ltd RegS ^A	6 061	0,10
USD	15 108 Garmin Ltd	1 669	0,03
USD	34 680 TE Connectivity Ltd	4 939	0,09
Alimentation			
CHF	241 Barry Callebaut AG RegS ^A	557	0,01
CHF	132 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 406	0,02
CHF	11 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1 241	0,02
CHF	287 530 Nestle SA RegS	37 539	0,64

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Suisse (28 février 2021 : 3,08 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
CHF	3 832 Schindler Holding AG [^]	883	0,01
CHF	2 082 Schindler Holding AG RegS	470	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	53 217 Alcon Inc	4 123	0,07
CHF	5 969 Sonova Holding AG RegS [^]	2 323	0,04
CHF	998 Straumann Holding AG RegS	1 587	0,03
Services de soins de santé			
CHF	7 982 Lonza Group AG RegS	5 546	0,09
Assurance			
CHF	4 948 Baloise Holding AG RegS	831	0,01
USD	43 817 Chubb Ltd	8 923	0,15
CHF	3 398 Swiss Life Holding AG RegS	2 076	0,04
CHF	31 340 Swiss Re AG [^]	3 000	0,05
CHF	15 839 Zurich Insurance Group AG	7 278	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	2 778 VAT Group AG	1 055	0,02
Produits pharmaceutiques			
CHF	227 133 Novartis AG RegS [^]	19 890	0,34
CHF	3 292 Roche Holding AG	1 379	0,02
CHF	72 265 Roche Holdings AG 'non-voting share' [^]	27 557	0,47
CHF	3 882 Vifor Pharma AG	682	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	7 365 Swiss Prime Site AG RegS [^]	724	0,01
Commerce de détail			
CHF	52 697 Cie Financiere Richemont SA RegS	7 185	0,12
CHF	2 707 Swatch Group AG [^]	841	0,01
CHF	4 631 Swatch Group AG RegS	277	0,01
Logiciels			
CHF	5 875 Temenos AG RegS [^]	593	0,01
Télécommunications			
CHF	2 976 Swisscom AG RegS [^]	1 786	0,03
Transport			
CHF	5 110 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 400	0,02
Suisse – Total		186 828	3,17
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,15 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	312 103 BAE Systems Plc	3 013	0,05
GBP	818 791 Rolls-Royce Holdings Plc	1 137	0,02
Agriculture			
GBP	223 756 British American Tobacco Plc	9 792	0,16
GBP	101 149 Imperial Brands Plc	2 224	0,04
Détailants d'habillement			
GBP	40 924 Burberry Group Plc [^]	1 065	0,02
Banques			
GBP	1 714 911 Barclays Plc	4 208	0,07
GBP	2 110 605 HSBC Holdings Plc	14 573	0,25
GBP	7 176 915 Lloyds Banking Group Plc	4 664	0,08
GBP	519 511 Natwest Group Plc	1 601	0,03
GBP	280 993 Standard Chartered Plc	2 009	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,15 %) (suite)			
Boissons			
USD	18 361 Coca-Cola Europacific Partners Plc	940	0,02
GBP	241 566 Diageo Plc	12 074	0,20
Biotechnologie			
USD	30 961 Royalty Pharma Plc 'A'	1 216	0,02
Produits chimiques			
GBP	13 249 Croda International Plc	1 330	0,02
GBP	18 393 Johnson Matthey Plc	465	0,01
Services commerciaux			
GBP	49 354 Ashtead Group Plc	3 229	0,05
GBP	16 575 Intertek Group Plc	1 198	0,02
GBP	202 032 RELX Plc	6 183	0,11
GBP	174 540 Rentokil Initial Plc	1 189	0,02
Cosmétiques et hygiène			
GBP	265 678 Unilever Plc	13 355	0,23
Distribution et commerce de gros			
GBP	32 243 Bunzl Plc	1 284	0,02
Services financiers divers			
GBP	102 000 3i Group Plc	1 828	0,03
GBP	27 548 Hargreaves Lansdown Plc [^]	419	0,01
GBP	31 448 London Stock Exchange Group Plc [^]	2 774	0,05
GBP	11 760 Schroders Plc	484	0,01
GBP	49 754 St James's Place Plc	937	0,01
GBP	222 275 Standard Life Aberdeen Plc	616	0,01
Électricité			
GBP	113 519 SSE Plc	2 596	0,04
Électronique			
GBP	34 441 Halma Plc	1 114	0,02
USD	16 700 Sensata Technologies Holding Plc [^]	967	0,02
Alimentation			
GBP	34 109 Associated British Foods Plc	879	0,01
GBP	150 808 J Sainsbury Plc [^]	558	0,01
GBP	57 344 Ocado Group Plc	1 056	0,02
GBP	766 036 Tesco Plc	2 978	0,05
Services alimentaires			
GBP	183 408 Compass Group Plc	4 169	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	50 394 Mondi Plc	1 063	0,02
Gaz			
GBP	360 686 National Grid Plc	5 472	0,09
Produits de soins de santé			
GBP	91 779 Smith & Nephew Plc	1 646	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	94 520 Barratt Developments Plc	775	0,01
GBP	9 056 Berkeley Group Holdings Plc	473	0,01
GBP	29 312 Persimmon Plc	949	0,01
GBP	503 874 Taylor Wimpey Plc	1 016	0,02
Hôtels			
GBP	20 107 InterContinental Hotels Group Plc	1 413	0,03
GBP	17 192 Whitbread Plc	674	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	72 504 Reckitt Benckiser Group Plc	6 149	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
Royaume-Uni (28 février 2021 : 4,15 %) (suite)			
Assurance			
GBP	24 960 Admiral Group Plc	997	0,02
GBP	388 877 Aviva Plc	2 190	0,04
GBP	627 125 Legal & General Group Plc ^A	2 333	0,04
GBP	265 817 M&G Plc	734	0,01
GBP	48 347 Phoenix Group Holdings Plc	401	0,00
GBP	274 481 Prudential Plc	4 186	0,07
Internet			
GBP	117 202 Auto Trader Group Plc	1 043	0,02
Services d'investissement			
GBP	423 818 Melrose Industries Plc	843	0,01
Machines diverses			
GBP	6 923 Spirax-Sarco Engineering Plc	1 110	0,02
Médias			
GBP	122 063 Informa Plc	974	0,02
USD	25 075 Liberty Global Plc 'A'	646	0,01
USD	37 310 Liberty Global Plc 'C'	965	0,02
GBP	77 352 Pearson Plc	673	0,01
Exploitation minière			
GBP	130 936 Anglo American Plc	6 716	0,12
GBP	37 173 Antofagasta Plc	759	0,01
GBP	116 303 Rio Tinto Plc	9 037	0,15
Productions diverses			
GBP	37 339 Smiths Group Plc	766	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	2 024 807 BP Plc	9 877	0,17
GBP	790 318 Shell Plc	20 911	0,35
Produits pharmaceutiques			
GBP	158 461 AstraZeneca Plc	19 261	0,33
GBP	521 290 GlaxoSmithKline Plc	10 809	0,18
GBP	14 033 Hikma Pharmaceuticals Plc	392	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	84 371 British Land Co Plc (REIT)	600	0,01
GBP	71 503 Land Securities Group Plc (REIT)	762	0,01
GBP	112 422 Segro Plc (REIT)	1 963	0,04
Commerce de détail			
GBP	288 080 JD Sports Fashion Plc	584	0,01
GBP	224 629 Kingfisher Plc	923	0,02
GBP	13 066 Next Plc	1 203	0,02
Logiciels			
GBP	11 608 AVEVA Group Plc ^A	388	0,01
GBP	129 920 Sage Group Plc	1 225	0,02
Télécommunications			
GBP	870 161 BT Group Plc	2 175	0,04
GBP	2 827 316 Vodafone Group Plc	4 986	0,08
Eau			
GBP	27 000 Severn Trent Plc ^A	1 042	0,02
GBP	65 157 United Utilities Group Plc	939	0,01
Royaume-Uni - Total		240 167	4,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %)			
Publicité			
USD	43 131 Interpublic Group of Cos Inc ^A	1 587	0,03
USD	24 319 Omnicom Group Inc ^A	2 040	0,03
USD	41 330 Trade Desk Inc 'A'	3 527	0,06
Aérospatiale et défense			
USD	57 002 Boeing Co	11 705	0,20
USD	22 683 General Dynamics Corp	5 318	0,09
USD	4 350 HEICO Corp	642	0,01
USD	7 773 HEICO Corp 'A'	955	0,02
USD	40 366 Howmet Aerospace Inc	1 450	0,02
USD	19 277 L3Harris Technologies Inc	4 864	0,08
USD	25 345 Lockheed Martin Corp	10 995	0,19
USD	14 724 Northrop Grumman Corp	6 510	0,11
USD	4 770 Teledyne Technologies Inc	2 048	0,03
USD	4 853 TransDigm Group Inc	3 235	0,06
USD	155 517 United Technologies Corp	15 971	0,27
Agriculture			
USD	181 144 Altria Group Inc	9 291	0,16
USD	56 251 Archer-Daniels-Midland Co	4 413	0,07
USD	161 119 Philip Morris International Inc	16 284	0,28
Compagnies aériennes			
USD	13 744 Delta Air Lines Inc	549	0,01
USD	22 115 Southwest Airlines Co ^A	968	0,02
Détailants d'habillement			
USD	129 161 NIKE Inc 'B'	17 637	0,30
USD	34 294 VF Corp	1 990	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	15 304 Cummins Inc	3 124	0,05
USD	390 901 Ford Motor Co	6 864	0,12
USD	134 768 General Motors Co	6 296	0,11
USD	41 290 Lucid Group Inc ^A	1 197	0,02
USD	35 348 PACCAR Inc	3 245	0,05
USD	16 308 Rivian Automotive Inc 'A'	1 102	0,02
USD	87 852 Tesla Inc	76 469	1,30
Pièces et équipements automobiles			
USD	20 472 BorgWarner Inc ^A	840	0,01
USD	7 337 Lear Corp ^A	1 154	0,02
Banques			
USD	755 468 Bank of America Corp	33 392	0,56
USD	79 584 Bank of New York Mellon Corp	4 230	0,07
USD	206 370 Citigroup Inc	12 223	0,21
USD	48 289 Citizens Financial Group Inc ^A	2 531	0,04
USD	69 170 Fifth Third Bancorp	3 309	0,06
USD	1 225 First Citizens BancShares Inc 'A'	966	0,02
USD	18 448 First Republic Bank	3 196	0,05
USD	34 531 Goldman Sachs Group Inc	11 785	0,20
USD	151 624 Huntington Bancshares Inc	2 353	0,04
USD	301 494 JPMorgan Chase & Co	42 752	0,72
USD	105 931 KeyCorp	2 656	0,04
USD	14 299 M&T Bank Corp ^A	2 606	0,04
USD	141 385 Morgan Stanley	12 829	0,22
USD	21 474 Northern Trust Corp	2 446	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	44 910 PNC Financial Services Group Inc	8 948	0,15
USD	111 905 Regions Financial Corp	2 707	0,05
USD	6 238 Signature Bank	2 152	0,04
USD	34 793 State Street Corp	2 969	0,05
USD	5 796 SVB Financial Group [^]	3 512	0,06
USD	139 903 Truist Financial Corp	8 705	0,15
USD	141 835 US Bancorp	8 019	0,14
USD	18 388 Webster Financial Corp [^]	1 107	0,02
USD	408 964 Wells Fargo & Co	21 827	0,37
Boissons			
USD	32 600 Brown-Forman Corp 'B'	2 127	0,03
USD	414 272 Coca-Cola Co	25 784	0,44
USD	17 763 Constellation Brands Inc 'A'	3 830	0,06
USD	72 640 Keurig Dr Pepper Inc	2 809	0,05
USD	18 707 Molson Coors Beverage Co 'B'	976	0,02
USD	40 226 Monster Beverage Corp	3 395	0,06
USD	140 709 PepsiCo Inc	23 040	0,39
Biotechnologie			
USD	11 438 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 805	0,03
USD	58 798 Amgen Inc	13 317	0,23
USD	14 861 Biogen Inc	3 136	0,05
USD	19 318 BioMarin Pharmaceutical Inc	1 509	0,03
USD	2 486 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 556	0,03
USD	79 436 Corteva Inc	4 133	0,07
USD	125 223 Gilead Sciences Inc	7 563	0,13
USD	15 300 Illumina Inc	4 997	0,08
USD	20 306 Incyte Corp	1 387	0,02
USD	34 756 Moderna Inc	5 339	0,09
USD	8 095 Novavax Inc [^]	675	0,01
USD	10 418 Regeneron Pharmaceuticals Inc	6 442	0,11
USD	13 466 Seagen Inc	1 735	0,03
USD	26 587 Vertex Pharmaceuticals Inc	6 116	0,10
Matériaux de construction et équipements			
USD	85 410 Carrier Global Corp	3 833	0,07
USD	15 137 Fortune Brands Home & Security Inc	1 315	0,02
USD	3 899 Lennox International Inc	1 041	0,02
USD	6 798 Martin Marietta Materials Inc	2 579	0,04
USD	30 834 Masco Corp	1 728	0,03
USD	6 125 Mohawk Industries Inc	862	0,01
USD	10 824 Owens Corning	1 009	0,02
USD	14 008 Vulcan Materials Co	2 542	0,04
Produits chimiques			
USD	22 496 Air Products & Chemicals Inc	5 316	0,09
USD	12 532 Albemarle Corp	2 455	0,04
USD	12 217 Celanese Corp	1 702	0,03
USD	22 841 CF Industries Holdings Inc	1 855	0,03
USD	78 390 Dow Inc	4 622	0,08
USD	53 489 DuPont de Nemours Inc	4 138	0,07
USD	14 393 Eastman Chemical Co	1 705	0,03
USD	24 658 Ecolab Inc	4 346	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	13 623 FMC Corp	1 597	0,03
USD	27 612 International Flavors & Fragrances Inc	3 672	0,06
USD	35 631 Mosaic Co	1 868	0,03
USD	23 444 PPG Industries Inc	3 129	0,05
USD	13 507 RPM International Inc [^]	1 142	0,02
USD	25 652 Sherwin-Williams Co	6 750	0,12
Services commerciaux			
USD	26 678 Affirm Holdings Inc [^]	1 116	0,02
USD	906 AMERCO	523	0,01
USD	43 457 Automatic Data Processing Inc	8 884	0,15
USD	47 495 Block Inc	6 056	0,10
AUD	8 011 Block Inc	903	0,02
USD	14 372 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 160	0,02
USD	9 743 Cintas Corp	3 657	0,06
USD	3 774 Coinbase Global Inc 'A'	720	0,01
USD	40 138 CoStar Group Inc	2 449	0,04
USD	11 221 Equifax Inc	2 450	0,04
USD	8 796 FleetCor Technologies Inc	2 060	0,04
USD	8 823 Gartner Inc	2 474	0,04
USD	31 150 Global Payments Inc	4 155	0,07
USD	3 899 MarketAxess Holdings Inc	1 487	0,03
USD	17 298 Moody's Corp	5 570	0,09
USD	114 816 PayPal Holdings Inc	12 851	0,22
USD	12 043 Robert Half International Inc	1 449	0,02
USD	21 988 Rollins Inc [^]	717	0,01
USD	35 758 S&P Global Inc [^]	13 434	0,23
USD	22 265 TransUnion	2 021	0,03
USD	7 256 United Rentals Inc	2 334	0,04
USD	15 820 Verisk Analytics Inc	2 806	0,05
Ordinateurs			
USD	1 682 381 Apple Inc	277 795	4,71
USD	55 873 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 812	0,08
USD	19 276 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3 763	0,06
USD	28 378 Dell Technologies Inc 'C'	1 446	0,02
USD	6 262 EPAM Systems Inc	1 301	0,02
USD	13 420 Fortinet Inc	4 623	0,08
USD	130 268 Hewlett Packard Enterprise Co	2 074	0,04
USD	115 190 HP Inc	3 958	0,07
USD	91 646 International Business Machines Corp	11 228	0,19
USD	14 437 Leidos Holdings Inc	1 470	0,03
USD	25 446 NetApp Inc	1 994	0,03
USD	28 004 Western Digital Corp	1 427	0,02
USD	8 949 Zscaler Inc	2 140	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	80 150 Colgate-Palmolive Co	6 168	0,11
USD	24 086 Estee Lauder Cos Inc 'A'	7 137	0,12
USD	247 038 Procter & Gamble Co	38 511	0,65
Distribution et commerce de gros			
USD	20 528 Copart Inc	2 522	0,04
USD	57 704 Fastenal Co [^]	2 969	0,05
USD	24 614 LKQ Corp [^]	1 156	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	3 609 Pool Corp [^]	1 655	0,03
USD	4 806 WW Grainger Inc	2 293	0,04
Services financiers divers			
USD	43 076 Ally Financial Inc	2 149	0,04
USD	69 248 American Express Co	13 471	0,23
USD	12 424 Ameriprise Financial Inc	3 725	0,06
USD	35 431 Apollo Global Management Inc	2 312	0,04
USD	15 799 BlackRock Inc [~]	11 753	0,20
USD	67 803 Blackstone Group Inc 'A'	8 643	0,15
USD	45 862 Capital One Financial Corp	7 029	0,12
USD	11 823 Carlyle Group Inc	554	0,01
USD	10 078 Cboe Global Markets Inc	1 182	0,02
USD	143 792 Charles Schwab Corp	12 145	0,21
USD	36 613 CME Group Inc	8 660	0,15
USD	29 674 Discover Financial Services	3 663	0,06
USD	39 306 Franklin Resources Inc	1 169	0,02
USD	55 150 Intercontinental Exchange Inc	7 066	0,12
USD	48 872 KKR & Co Inc	2 938	0,05
USD	90 302 Mastercard Inc 'A'	32 583	0,55
USD	11 469 Nasdaq Inc	1 963	0,03
USD	18 329 Raymond James Financial Inc [^]	2 010	0,03
USD	13 863 SEI Investments Co	812	0,01
USD	51 028 SoFi Technologies Inc [^]	584	0,01
USD	54 506 Synchrony Financial	2 332	0,04
USD	24 347 T Rowe Price Group Inc	3 520	0,06
USD	12 806 Tradeweb Markets Inc 'A'	1 082	0,02
USD	2 567 Upstart Holdings Inc	405	0,01
USD	172 503 Visa Inc 'A' [^]	37 281	0,63
USD	45 493 Western Union Co	827	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	22 812 AMETEK Inc	2 961	0,05
USD	63 814 Emerson Electric Co	5 930	0,10
USD	6 094 Generac Holdings Inc	1 922	0,03
Électricité			
USD	71 571 AES Corp	1 519	0,03
USD	21 734 Alliant Energy Corp	1 269	0,02
USD	24 137 Ameren Corp	2 075	0,03
USD	49 709 American Electric Power Co Inc	4 506	0,08
USD	68 199 CenterPoint Energy Inc	1 865	0,03
USD	28 788 CMS Energy Corp	1 843	0,03
USD	35 418 Consolidated Edison Inc	3 038	0,05
USD	32 051 Constellation Energy Corp	1 474	0,02
USD	84 498 Dominion Energy Inc	6 720	0,11
USD	20 713 DTE Energy Co	2 519	0,04
USD	79 592 Duke Energy Corp	7 992	0,13
USD	36 979 Edison International	2 345	0,04
USD	21 643 Entergy Corp	2 277	0,04
USD	26 985 Evergy Inc	1 684	0,03
USD	36 247 Eversource Energy	2 965	0,05
USD	96 199 Exelon Corp	4 094	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	57 104 FirstEnergy Corp	2 390	0,04
USD	201 815 NextEra Energy Inc	15 796	0,27
USD	28 868 NRG Energy Inc	1 092	0,02
USD	148 364 PG&E Corp	1 687	0,03
USD	83 454 PPL Corp	2 184	0,04
USD	50 594 Public Service Enterprise Group Inc	3 280	0,06
USD	106 762 Southern Co	6 915	0,12
USD	33 002 Vistra Corp	753	0,01
USD	32 039 WEC Energy Group Inc	2 912	0,05
USD	58 395 Xcel Energy Inc	3 932	0,07
Électronique			
USD	32 337 Agilent Technologies Inc	4 215	0,07
USD	61 301 Amphenol Corp 'A'	4 660	0,08
USD	8 536 Arrow Electronics Inc	1 040	0,02
USD	32 971 Fortive Corp	2 135	0,03
USD	71 577 Honeywell International Inc	13 582	0,23
USD	18 471 Keysight Technologies Inc	2 907	0,05
USD	2 545 Mettler-Toledo International Inc	3 585	0,06
USD	25 725 Trimble Inc	1 794	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	12 802 Enphase Energy Inc	2 134	0,03
USD	45 596 Plug Power Inc [^]	1 153	0,02
USD	5 512 SolarEdge Technologies Inc [^]	1 761	0,03
USD	19 700 Sunrun Inc	537	0,01
Ingénierie et construction			
USD	12 623 Jacobs Engineering Group Inc	1 553	0,03
Diversissements			
USD	51 399 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	969	0,02
USD	22 164 Caesars Entertainment Inc	1 866	0,03
USD	31 447 DraftKings Inc 'A'	745	0,01
USD	14 037 Live Nation Entertainment Inc	1 696	0,03
USD	4 029 Vail Resorts Inc	1 050	0,02
Contrôle environnemental			
USD	21 679 Republic Services Inc	2 607	0,04
USD	43 197 Waste Management Inc	6 238	0,11
Alimentation			
USD	19 652 Campbell Soup Co	884	0,02
USD	49 495 Conagra Brands Inc	1 731	0,03
USD	63 994 General Mills Inc	4 315	0,07
USD	15 113 Hershey Co	3 057	0,05
USD	28 190 Hormel Foods Corp	1 343	0,02
USD	11 296 JM Smucker Co	1 522	0,03
USD	24 335 Kellogg Co [^]	1 556	0,03
USD	62 903 Kraft Heinz Co	2 467	0,04
USD	64 998 Kroger Co [^]	3 042	0,05
USD	27 149 McCormick & Co Inc	2 584	0,04
USD	139 595 Mondelez International Inc 'A'	9 140	0,16
USD	49 912 Sysco Corp	4 347	0,07
USD	31 902 Tyson Foods Inc 'A'	2 956	0,05
Services alimentaires			
USD	21 709 Aramark	802	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
USD	39 162 International Paper Co	1 705	0,03
Gaz			
USD	12 179 Atmos Energy Corp	1 337	0,02
USD	47 547 NiSource Inc	1 376	0,02
USD	34 250 Sempra Energy	4 940	0,08
USD	23 106 UGI Corp	888	0,02
Outils et machines-outils			
USD	5 574 Snap-on Inc ^a	1 172	0,02
USD	15 464 Stanley Black & Decker Inc	2 516	0,04
Produits de soins de santé			
USD	6 796 10X Genomics Inc 'A'	554	0,01
USD	182 864 Abbott Laboratories	22 057	0,37
USD	4 149 ABIOMED Inc	1 289	0,02
USD	8 135 Align Technology Inc	4 161	0,07
USD	53 422 Avantor Inc	1 853	0,03
USD	53 751 Baxter International Inc	4 567	0,08
USD	3 992 Bio-Techne Corp	1 674	0,03
USD	144 870 Boston Scientific Corp	6 399	0,11
USD	4 946 Cooper Cos Inc	2 023	0,04
USD	64 774 Danaher Corp	17 775	0,30
USD	20 646 DENTSPLY SIRONA Inc	1 118	0,02
USD	65 437 Edwards Lifesciences Corp	7 353	0,13
USD	16 740 Exact Sciences Corp ^a	1 307	0,02
USD	16 529 Henry Schein Inc	1 428	0,02
USD	27 428 Hologic Inc	1 952	0,03
USD	8 514 IDEXX Laboratories Inc	4 532	0,08
USD	6 119 Insulet Corp	1 620	0,03
USD	36 678 Intuitive Surgical Inc	10 649	0,18
USD	4 506 Masimo Corp	709	0,01
USD	12 421 PerkinElmer Inc	2 231	0,04
USD	14 288 ResMed Inc	3 526	0,06
USD	35 507 Stryker Corp	9 351	0,16
USD	4 511 Teleflex Inc	1 517	0,03
USD	39 852 Thermo Fisher Scientific Inc	21 679	0,37
USD	6 291 Waters Corp	1 992	0,03
USD	6 657 West Pharmaceutical Services Inc	2 577	0,04
USD	20 527 Zimmer Biomet Holdings Inc	2 611	0,04
Services de soins de santé			
USD	25 374 Anthem Inc	11 465	0,19
USD	17 453 Catalent Inc	1 781	0,03
USD	57 827 Centene Corp	4 778	0,08
USD	4 637 Charles River Laboratories International Inc	1 350	0,02
USD	4 524 DaVita Inc	510	0,01
USD	24 899 HCA Healthcare Inc	6 233	0,11
USD	13 463 Humana Inc	5 847	0,10
USD	20 507 IQVIA Holdings Inc	4 719	0,08
USD	10 217 Laboratory Corp of America Holdings	2 771	0,05
USD	6 327 Molina Healthcare Inc	1 942	0,03
USD	13 377 Quest Diagnostics Inc	1 756	0,03
USD	16 051 Teladoc Health Inc	1 218	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	96 592 UnitedHealth Group Inc	45 965	0,78
USD	7 771 Universal Health Services Inc 'B'	1 119	0,02
Constructeurs de logements			
USD	35 897 DR Horton Inc	3 066	0,05
USD	28 388 Lennar Corp 'A'	2 551	0,04
USD	315 NVR Inc	1 562	0,03
USD	27 576 PulteGroup Inc	1 369	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	6 207 Whirlpool Corp ^a	1 249	0,02
Hôtels			
USD	28 469 Hilton Worldwide Holdings Inc	4 238	0,07
USD	34 310 Las Vegas Sands Corp	1 471	0,03
USD	29 036 Marriott International Inc 'A'	4 940	0,08
USD	38 330 MGM Resorts International	1 698	0,03
USD	9 841 Wynn Resorts Ltd	851	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	8 734 Avery Dennison Corp	1 539	0,03
USD	25 407 Church & Dwight Co Inc	2 486	0,04
USD	12 740 Clorox Co ^a	1 857	0,03
USD	35 421 Kimberly-Clark Corp	4 610	0,08
Produits ménagers			
USD	46 610 Newell Brands Inc	1 107	0,02
Assurance			
USD	70 386 Aflac Inc ^a	4 300	0,07
USD	1 619 Alleghany Corp	1 072	0,02
USD	29 831 Allstate Corp	3 650	0,06
USD	7 597 American Financial Group Inc	1 029	0,02
USD	84 490 American International Group Inc	5 174	0,09
USD	20 049 Arthur J Gallagher & Co	3 172	0,06
USD	4 363 Assurant Inc	740	0,01
USD	133 728 Berkshire Hathaway Inc 'B'	42 987	0,73
USD	24 292 Brown & Brown Inc ^a	1 642	0,03
USD	15 082 Cincinnati Financial Corp	1 852	0,03
USD	42 545 Equitable Holdings Inc	1 390	0,02
USD	2 082 Erie Indemnity Co 'A'	365	0,01
USD	22 699 Fidelity National Financial Inc	1 081	0,02
USD	36 674 Hartford Financial Services Group Inc	2 548	0,04
USD	20 523 Lincoln National Corp	1 384	0,02
USD	18 997 Loews Corp	1 165	0,02
USD	1 384 Markel Corp	1 720	0,03
USD	53 392 Marsh & McLennan Cos Inc	8 298	0,14
USD	69 563 MetLife Inc	4 699	0,08
USD	32 204 Principal Financial Group Inc	2 275	0,04
USD	58 085 Progressive Corp	6 153	0,11
USD	38 617 Prudential Financial Inc	4 312	0,07
USD	12 711 Torchmark Corp	1 283	0,02
USD	25 141 Travelers Cos Inc	4 320	0,07
USD	14 888 WR Berkley Corp	1 344	0,02
Internet			
USD	30 824 Airbnb Inc 'A'	4 670	0,08
USD	30 740 Alphabet Inc 'A'	83 033	1,41

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	29 305 Alphabet Inc 'C'	79 060	1,34
USD	46 691 Amazon.com Inc	143 400	2,43
USD	4 286 Booking Holdings Inc	9 310	0,16
USD	13 413 CDW Corp	2 313	0,04
USD	8 231 Chewy Inc 'A'	388	0,01
USD	10 722 DoorDash Inc 'A'	1 125	0,02
USD	68 099 eBay Inc	3 718	0,06
USD	12 717 Etsy Inc	1 970	0,03
USD	14 205 Expedia Group Inc	2 786	0,05
USD	7 825 F5 Inc	1 572	0,03
USD	18 920 GoDaddy Inc 'A'	1 578	0,03
USD	9 249 IAC Holdings Inc	1 061	0,02
USD	30 432 Lyft Inc 'A'	1 185	0,02
USD	27 241 Match Group Inc [^]	3 037	0,05
USD	4 509 MercadoLibre Inc [^]	5 080	0,09
USD	244 509 Meta Platforms Inc 'A'	51 599	0,88
USD	45 305 Netflix Inc	17 874	0,30
USD	66 102 NortonLifeLock Inc	1 916	0,03
USD	16 557 Okta Inc	3 027	0,05
USD	10 260 Palo Alto Networks Inc [^]	6 097	0,10
USD	52 387 Pinterest Inc 'A'	1 401	0,02
USD	21 049 Robinhood Markets Inc 'A' [^]	253	0,00
USD	11 511 Roku Inc	1 606	0,03
USD	109 688 Snap Inc 'A'	4 381	0,07
USD	82 463 Twitter Inc	2 932	0,05
USD	153 155 Uber Technologies Inc	5 518	0,09
USD	11 183 VeriSign Inc	2 390	0,04
USD	7 613 Wayfair Inc 'A' [^]	1 072	0,02
USD	11 193 Zendesk Inc	1 306	0,02
USD	6 242 Zillow Group Inc 'A' [^]	357	0,01
USD	13 606 Zillow Group Inc 'C'	783	0,01
Fer et acier			
USD	31 221 Nucor Corp	4 109	0,07
USD	23 910 Steel Dynamics Inc	1 688	0,03
Loisirs			
USD	29 408 Peloton Interactive Inc 'A' [^]	855	0,01
Machines diverses			
USD	17 029 Cognex Corp	1 151	0,02
USD	30 205 Deere & Co	10 874	0,18
USD	16 641 Dover Corp	2 610	0,04
USD	7 720 IDEX Corp	1 481	0,03
USD	36 327 Ingersoll Rand Inc [^]	1 835	0,03
USD	4 297 Nordson Corp	973	0,02
USD	42 782 Otis Worldwide Corp	3 351	0,06
USD	12 644 Rockwell Automation Inc	3 371	0,06
USD	21 221 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 970	0,03
USD	17 862 Xylem Inc	1 589	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	55 400 Caterpillar Inc	10 392	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Transport maritime			
USD	4 668 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	954	0,02
Médias			
USD	432 Cable One Inc [^]	619	0,01
USD	12 746 Charter Communications Inc 'A' [^]	7 670	0,13
USD	464 226 Comcast Corp 'A'	21 707	0,37
USD	14 779 Discovery Inc 'A'	415	0,01
USD	27 793 Discovery Inc 'C'	777	0,01
USD	28 951 DISH Network Corp 'A' [^]	925	0,01
USD	3 949 FactSet Research Systems Inc	1 604	0,03
USD	37 785 Fox Corp 'A' [^]	1 580	0,03
USD	14 441 Fox Corp 'B'	552	0,01
USD	16 346 Liberty Broadband Corp	2 398	0,04
USD	2 553 Liberty Broadband Corp 'A'	370	0,01
USD	19 689 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1 196	0,02
USD	4 585 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	231	0,00
USD	14 880 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	749	0,01
USD	38 781 News Corp 'A'	866	0,01
USD	105 695 Sirius XM Holdings Inc [^]	651	0,01
USD	57 331 ViacomCBS Inc 'B'	1 755	0,03
USD	185 701 Walt Disney Co	27 569	0,47
Exploitation minière			
USD	149 870 Freeport-McMoRan Inc	7 036	0,12
USD	83 693 Newmont Corp	5 541	0,09
Productions diverses			
USD	59 653 3M Co	8 867	0,15
USD	12 838 AO Smith Corp	880	0,02
USD	113 428 General Electric Co	10 834	0,18
USD	32 424 Illinois Tool Works Inc	7 015	0,12
USD	13 734 Parker-Hannifin Corp	4 071	0,07
USD	25 299 Textron Inc	1 850	0,03
Équipement de bureau			
USD	4 964 Zebra Technologies Corp 'A'	2 052	0,03
Pétrole et gaz			
USD	198 677 Chevron Corp	28 610	0,49
USD	135 808 ConocoPhillips	12 883	0,22
USD	79 070 Coterra Energy Inc	1 845	0,03
USD	62 122 Devon Energy Corp	3 699	0,06
USD	14 473 Diamondback Energy Inc [^]	1 999	0,03
USD	57 592 EOG Resources Inc	6 618	0,11
USD	436 327 Exxon Mobil Corp	34 217	0,58
USD	29 612 Hess Corp	2 993	0,05
USD	63 031 Marathon Petroleum Corp	4 908	0,08
USD	91 161 Occidental Petroleum Corp	3 986	0,07
USD	44 800 Phillips 66	3 774	0,06
USD	23 861 Pioneer Natural Resources Co	5 717	0,10
USD	42 214 Valero Energy Corp	3 525	0,06
Services pétroliers et gaziers			
USD	82 082 Baker Hughes Co	2 412	0,04
USD	86 315 Halliburton Co	2 894	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	30 805 Ball Corp	2 764	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)				
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)				
Conteneurs et emballages (suite)				
USD	13 624	Crown Holdings Inc	1 671	0,03
USD	9 538	Packaging Corp of America	1 404	0,02
USD	14 650	Sealed Air Corp	984	0,02
USD	28 587	Westrock Co	1 294	0,02
Produits pharmaceutiques				
USD	182 471	AbbVie Inc	26 964	0,46
USD	14 636	AmerisourceBergen Corp	2 086	0,04
USD	30 093	Becton Dickinson & Co	8 164	0,14
USD	223 319	Bristol-Myers Squibb Co	15 335	0,26
USD	34 995	Cardinal Health Inc	1 890	0,03
USD	35 108	Cigna Corp	8 348	0,14
USD	131 347	CVS Health Corp	13 614	0,23
USD	9 930	Dexcom Inc	4 110	0,07
USD	49 309	Elanco Animal Health Inc [^]	1 401	0,02
USD	82 647	Eli Lilly & Co	20 658	0,35
USD	267 796	Johnson & Johnson	44 071	0,75
USD	16 633	McKesson Corp	4 573	0,08
USD	259 007	Merck & Co Inc	19 835	0,34
USD	7 506	Neurocrine Biosciences Inc	674	0,01
USD	571 560	Pfizer Inc	26 829	0,45
USD	124 674	Viatis Inc	1 373	0,02
USD	49 219	Zoetis Inc	9 531	0,16
Gazoducs/Oléoducs				
USD	25 725	Cheniere Energy Inc	3 419	0,06
USD	209 826	Kinder Morgan Inc	3 651	0,06
USD	44 154	ONEOK Inc [^]	2 883	0,05
USD	121 516	Williams Cos Inc	3 801	0,06
Investissement et services immobiliers				
USD	36 678	CBRE Group Inc 'A'	3 552	0,06
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	38 650	AGNC Investment Corp (REIT)	499	0,01
USD	15 347	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 907	0,05
USD	45 665	American Tower Corp (REIT)	10 360	0,18
USD	147 757	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	1 028	0,02
USD	13 966	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 332	0,06
USD	16 862	Boston Properties Inc (REIT)	2 063	0,03
USD	9 124	Camden Property Trust (REIT)	1 507	0,02
USD	44 902	Crown Castle International Corp (REIT)	7 480	0,13
USD	27 209	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 671	0,06
USD	38 646	Duke Realty Corp (REIT) [^]	2 048	0,03
USD	9 268	Equinix Inc (REIT)	6 578	0,11
USD	17 304	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 291	0,02
USD	39 356	Equity Residential (REIT)	3 357	0,06
USD	7 225	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 292	0,04
USD	15 067	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 835	0,05
USD	50 225	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 560	0,03
USD	67 187	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 228	0,02
USD	56 172	Invitation Homes Inc (REIT)	2 123	0,04
USD	31 137	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	1 531	0,03
USD	80 062	Kimco Realty Corp (REIT)	1 884	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	59 113	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	1 202	0,02
USD	11 383	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 329	0,04
USD	77 375	Prologis Inc (REIT)	11 285	0,19
USD	16 866	Public Storage (REIT)	5 988	0,10
USD	56 470	Realty Income Corp (REIT)	3 732	0,06
USD	14 907	Regency Centers Corp (REIT)	982	0,02
USD	12 045	SBA Communications Corp (REIT)	3 654	0,06
USD	35 212	Simon Property Group Inc (REIT)	4 844	0,08
USD	11 888	Sun Communities Inc (REIT)	2 152	0,04
USD	27 467	UDR Inc (REIT)	1 507	0,03
USD	37 351	Ventas Inc (REIT)	2 017	0,03
USD	50 387	VICI Properties Inc (REIT)	1 409	0,02
USD	15 335	Vornado Realty Trust (REIT)	664	0,01
USD	42 873	Welltower Inc (REIT)	3 571	0,06
USD	73 553	Weyerhaeuser Co (REIT)	2 860	0,05
USD	17 341	WP Carey Inc (REIT)	1 342	0,02
Commerce de détail				
USD	7 632	Advance Auto Parts Inc [^]	1 561	0,03
USD	2 221	AutoZone Inc	4 139	0,07
USD	23 938	Best Buy Co Inc [^]	2 313	0,04
USD	6 301	Burlington Stores Inc	1 423	0,02
USD	18 041	CarMax Inc [^]	1 972	0,03
USD	6 731	Carvana Co	1 013	0,02
USD	2 890	Chipotle Mexican Grill Inc	4 402	0,07
USD	45 298	Costco Wholesale Corp	23 521	0,40
USD	12 571	Darden Restaurants Inc [^]	1 826	0,03
USD	23 733	Dollar General Corp	4 707	0,08
USD	24 324	Dollar Tree Inc	3 456	0,06
USD	4 143	Domino's Pizza Inc	1 791	0,03
USD	14 558	Genuine Parts Co	1 778	0,03
USD	106 819	Home Depot Inc	33 737	0,57
USD	24 712	L Brands Inc	1 319	0,02
USD	68 369	Lowe's Cos Inc	15 114	0,26
USD	12 764	Lululemon Athletica Inc	4 084	0,07
USD	76 682	McDonald's Corp	18 769	0,32
USD	7 329	O'Reilly Automotive Inc	4 758	0,08
USD	38 493	Ross Stores Inc	3 518	0,06
USD	119 953	Starbucks Corp	11 011	0,19
USD	50 070	Target Corp	10 002	0,17
USD	122 551	TJX Cos Inc	8 101	0,14
USD	12 933	Tractor Supply Co [^]	2 636	0,04
USD	6 118	Ulta Beauty Inc	2 291	0,04
USD	72 927	Walgreens Boots Alliance Inc	3 361	0,06
USD	156 861	Walmart Inc	21 201	0,36
USD	29 543	Yum! Brands Inc	3 621	0,06
Semi-conducteurs				
USD	168 956	Advanced Micro Devices Inc [^]	20 839	0,35
USD	55 029	Analog Devices Inc	8 821	0,15
USD	93 587	Applied Materials Inc	12 559	0,21
USD	42 305	Broadcom Inc	24 852	0,42
USD	13 939	Entegris Inc	1 819	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (28 février 2021 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	419 747 Intel Corp	20 022	0,34
USD	3 726 IPG Photonics Corp	486	0,01
USD	15 660 KLA Corp	5 457	0,09
USD	14 979 Lam Research Corp	8 408	0,14
USD	84 176 Marvell Technology Inc	5 752	0,10
USD	54 001 Microchip Technology Inc	3 798	0,07
USD	112 411 Micron Technology Inc	9 989	0,17
USD	3 906 Monolithic Power Systems Inc	1 792	0,03
USD	256 096 NVIDIA Corp	62 449	1,06
USD	41 063 ON Semiconductor Corp	2 571	0,04
USD	10 986 Qorvo Inc	1 503	0,03
USD	115 858 QUALCOMM Inc	19 926	0,34
USD	17 039 Skyworks Solutions Inc	2 354	0,04
USD	15 657 Teradyne Inc	1 846	0,03
USD	93 497 Texas Instruments Inc	15 893	0,27
Logiciels			
USD	78 481 Activision Blizzard Inc	6 396	0,11
USD	48 820 Adobe Inc	22 832	0,39
USD	16 180 Akamai Technologies Inc	1 752	0,03
USD	8 473 ANSYS Inc	2 747	0,05
USD	6 979 Asana Inc 'A'	382	0,01
USD	22 753 Autodesk Inc	5 011	0,08
USD	9 451 Avalara Inc	982	0,02
USD	15 656 Bentley Systems Inc 'B'	601	0,01
USD	7 269 Bill.com Holdings Inc	1 729	0,03
USD	14 906 Black Knight Inc	838	0,01
USD	11 797 Broadridge Financial Solutions Inc	1 725	0,03
USD	28 209 Cadence Design Systems Inc	4 272	0,07
USD	12 593 Ceridian HCM Holding Inc	918	0,02
USD	32 041 Cerner Corp	2 988	0,05
USD	11 975 Citrix Systems Inc	1 227	0,02
USD	28 069 Cloudflare Inc 'A'	3 268	0,05
USD	7 716 Coupa Software Inc	934	0,02
USD	23 275 Datadog Inc 'A'	3 750	0,06
USD	19 841 DocuSign Inc	2 350	0,04
USD	29 316 Dropbox Inc 'A'	665	0,01
USD	20 215 Dynatrace Inc	898	0,01
USD	28 481 Electronic Arts Inc	3 705	0,06
USD	3 395 Fair Isaac Corp	1 600	0,03
USD	64 575 Fidelity National Information Services Inc	6 149	0,10
USD	60 808 Fiserv Inc	5 939	0,10
USD	6 928 Guidewire Software Inc	611	0,01
USD	4 473 HubSpot Inc	2 348	0,04
USD	27 298 Intuit Inc	12 949	0,22
USD	7 875 Jack Henry & Associates Inc	1 392	0,02
USD	730 768 Microsoft Corp	218 346	3,70
USD	5 747 MongoDB Inc	2 195	0,04
USD	8 054 MSCI Inc	4 041	0,07
USD	29 911 Nuance Communications Inc	1 661	0,03
USD	167 949 Oracle Corp	12 759	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (28 février 2021 : 63,37 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	157 239 Palantir Technologies Inc 'A'	1 863	0,03
USD	32 135 Paychex Inc	3 826	0,06
USD	5 132 Paycom Software Inc	1 741	0,03
USD	9 724 PTC Inc ^A	1 082	0,02
USD	7 236 RingCentral Inc 'A'	947	0,02
USD	10 766 Roper Technologies Inc	4 826	0,08
USD	99 766 salesforce.com Inc	21 004	0,36
USD	19 982 ServiceNow Inc	11 588	0,20
USD	21 667 Snowflake Inc 'A'	5 756	0,10
USD	16 215 Splunk Inc	1 915	0,03
USD	22 800 SS&C Technologies Holdings Inc	1 709	0,03
USD	15 068 Synopsys Inc	4 707	0,08
USD	10 548 Take-Two Interactive Software Inc	1 709	0,03
USD	17 198 Twilio Inc 'A'	3 006	0,05
USD	4 523 Tyler Technologies Inc	1 937	0,03
USD	6 009 Unity Software Inc	640	0,01
USD	13 628 Veeva Systems Inc 'A'	3 121	0,05
USD	20 835 VMware Inc 'A'	2 444	0,04
USD	19 870 Workday Inc 'A'	4 551	0,08
USD	21 487 Zoom Video Communications Inc 'A'	2 849	0,05
USD	21 769 ZoomInfo Technologies Inc	1 191	0,02
Télécommunications			
USD	24 678 Arista Networks Inc	3 029	0,05
USD	732 447 AT&T Inc	17 352	0,29
USD	428 480 Cisco Systems Inc	23 896	0,40
USD	81 718 Corning Inc ^A	3 301	0,06
USD	34 094 Juniper Networks Inc	1 152	0,02
USD	96 768 Lumen Technologies Inc ^A	1 003	0,02
USD	17 810 Motorola Solutions Inc	3 926	0,07
USD	63 568 T-Mobile US Inc	7 832	0,13
USD	425 862 Verizon Communications Inc	22 856	0,39
Jouets			
USD	11 742 Hasbro Inc	1 140	0,02
Transport			
USD	13 839 CH Robinson Worldwide Inc	1 338	0,02
USD	225 033 CSX Corp	7 631	0,13
USD	17 496 Expeditors International of Washington Inc	1 808	0,03
USD	25 210 FedEx Corp	5 603	0,10
USD	8 613 JB Hunt Transport Services Inc	1 748	0,03
USD	13 068 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	712	0,01
USD	25 685 Norfolk Southern Corp	6 589	0,11
USD	9 220 Old Dominion Freight Line Inc	2 895	0,05
USD	67 341 Union Pacific Corp	16 563	0,28
USD	72 717 United Parcel Service Inc 'B'	15 301	0,26
Eau			
USD	19 197 American Water Works Co Inc	2 900	0,05
USD	20 813 Essential Utilities Inc	981	0,02
États-Unis - Total		3 891 637	65,94
Total des actions		5 890 294	99,81

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : 0,01 %)				
EUR	16 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022	756	(51)	0,00
GBP	4 FTSE 100 Index Futures March 2022	409	(10)	0,00
USD	34 MSCI EAFE Index Futures March 2022	3 913	(241)	0,00
USD	33 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022	7 509	(302)	(0,01)
JPY	3 Topix Index Futures March 2022	502	(9)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(613)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(613)	(0,01)

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		5 889 681	99,80
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,00 %)			
USD	100 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	-	0,00
Trésorerie[†]		23 288	0,39
Autres éléments de passif net		(11 350)	(0,19)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		5 901 619	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 22 132 173 USD.

1 155 784 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 889 150	99,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 144	0,02
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	48 752	0,82
Total des actifs circulants	5 939 046	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Au 28 février 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (28 février 2021 : 98,78 %)			
Actions (28 février 2021 : 98,78 %)			
Île de Man (28 février 2021 : 2,37 %)			
Israël (28 février 2021 : 1,10 %)			
Services financiers divers			
GBP	187 718 Plus500 Ltd	2 620	0,29
	Israël – Total	2 620	0,29
Jersey (28 février 2021 : 6,13 %)			
Publicité			
GBP	1 225 809 WPP Plc	12 963	1,44
Services financiers divers			
GBP	2 837 831 Man Group Plc	5 477	0,61
Exploitation minière			
GBP	1 180 122 Polymetal International Plc	4 145	0,46
	Jersey – Total	22 585	2,51
Royaume-Uni (28 février 2021 : 89,18 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	3 995 016 BAE Systems Plc	28 748	3,19
Agriculture			
GBP	1 700 943 British American Tobacco Plc	55 477	6,16
GBP	2 460 498 Imperial Brands Plc	40 328	4,48
Banques			
GBP	8 501 197 HSBC Holdings Plc	43 748	4,86
GBP	1 425 477 Investec Plc [^]	5 820	0,65
Cosmétiques et hygiène			
GBP	646 529 Unilever Plc	24 222	2,69
Services financiers divers			
GBP	1 024 796 3i Group Plc	13 686	1,52
GBP	861 127 Ashmore Group Plc [^]	2 170	0,24
GBP	850 628 IG Group Holdings Plc	6 648	0,74
GBP	991 873 Jupiter Fund Management Plc [^]	2 083	0,23
GBP	2 698 010 Quilter Plc	3 499	0,39
GBP	172 764 Schroders Plc	5 293	0,59
GBP	691 020 St James's Place Plc	9 699	1,08
GBP	5 765 665 Standard Life Aberdeen Plc	11 918	1,32
Électricité			
GBP	758 462 Drax Group Plc	5 355	0,59
GBP	1 614 963 SSE Plc	27 527	3,06
Alimentation			
GBP	3 870 357 J Sainsbury Plc [^]	10 671	1,19
GBP	1 036 825 Tate & Lyle Plc	7 809	0,87
GBP	7 832 943 Tesco Plc	22 696	2,52
Gaz			
GBP	3 526 970 National Grid Plc	39 883	4,43
Constructeurs de logements			
GBP	161 319 Berkeley Group Holdings Plc	6 285	0,70
GBP	1 220 693 Persimmon Plc [^]	29 456	3,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati- ve
Royaume-Uni (28 février 2021 : 89,18 %) (suite)			
Assurance			
GBP	7 906 634 Aviva Plc	33 192	3,69
GBP	4 941 086 Direct Line Insurance Group Plc	14 631	1,62
GBP	12 882 886 Legal & General Group Plc	35 712	3,97
GBP	11 363 857 M&G Plc	23 387	2,60
GBP	2 467 563 Phoenix Group Holdings Plc	15 264	1,69
Fer et acier			
GBP	3 979 204 Evraz Plc	5 760	0,64
USD	3 887 570 Evraz Plc (Cash Assented) [^]	1 346	0,15
GBP	1 298 125 Ferrexpo Plc	2 194	0,24
Exploitation minière			
GBP	1 237 664 Anglo American Plc	47 316	5,26
GBP	841 825 Antofagasta Plc	12 804	1,42
GBP	862 484 Rio Tinto Plc	49 947	5,55
Pétrole et gaz			
GBP	12 223 860 BP Plc	44 440	4,94
GBP	2 055 677 Shell Plc	40 539	4,50
Produits pharmaceutiques			
GBP	2 285 061 GlaxoSmithKline Plc	35 314	3,92
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 556 829 Assura Plc (REIT)	2 814	0,31
GBP	1 486 905 British Land Co Plc (REIT)	7 875	0,87
GBP	1 467 801 Land Securities Group Plc (REIT)	11 657	1,30
GBP	1 438 954 LondonMetric Property Plc (REIT)	3 741	0,42
GBP	2 292 380 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3 104	0,34
GBP	2 438 567 Tritax Big Box Plc (REIT)	5 741	0,64
Télécommunications			
GBP	33 236 081 Vodafone Group Plc	43 686	4,85
Eau			
GBP	414 479 Severn Trent Plc [^]	11 920	1,33
GBP	1 292 649 United Utilities Group Plc [^]	13 890	1,54
	Royaume-Uni – Total	869 295	96,56
	Total des actions	894 500	99,36

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dati- ve
Instruments financiers dérivés (28 février 2021 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (28 février 2021 : (0,03) %)				
GBP	175	FTSE 100 Index Futures March 2022	13 068 (58)	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(58)	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	(58)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 28 février 2022

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	894 442	99,36
Équivalents de trésorerie (28 février 2021 : 0,29 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (28 février 2021 : 0,29 %)		
Trésorerie†	2 608	0,29
Autres éléments d'actif net	3 196	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	900 246	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 637 768 GBP.
970 163 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	893 154	99,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 346	0,15
Autres actifs	7 624	0,85
Total des actifs circulants	902 124	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 850 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1 845	1 150 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1 152
1 795 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 795	1 100 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 094
1 300 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 554	1 008 000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	1 042
1 167 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	1 431	845 000	General Electric Co 4.35% 01/05/2050	999
1 102 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1 400	625 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	846
1 263 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1 256	840 000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	842
1 140 000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	1 140	780 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	840
1 130 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	1 126	850 000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	824
825 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 066	625 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	698
1 028 000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	1 054	635 000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	693
1 010 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	1 044	639 000	Boston Scientific Corp 3.75% 01/03/2026	691
908 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 020	565 000	Boston Scientific Corp 4.55% 01/03/2039	676
980 000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	1 015	595 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	676
890 000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	1 003	600 000	MPLX LP 4% 15/03/2028	666
835 000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	987	440 000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	656
869 000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	969	600 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	649
875 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	949	650 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	639
924 000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	944	465 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	618
659 000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	942	550 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	616
720 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	938	550 000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	608

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 060 000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	9 236	18 515 000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	17 709
9 155 000	Apple Inc 2.7% 05/08/2051	9 166	16 590 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	16 742
8 750 000	Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	9 014	11 305 000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	12 928
8 600 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	8 747	10 775 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	12 466
8 718 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	8 742	11 007 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	10 224
7 960 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	7 968	7 567 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	9 858
7 995 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.5% 11/05/2031	7 945	10 299 000	QUALCOMM Inc 1.65% 20/05/2032	9 740
7 823 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	7 816	9 480 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	9 648
7 610 000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	7 770	9 638 000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	9 612
7 735 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.25% 11/05/2041	7 722	8 485 000	International Business Machines Corp 3.3% 15/05/2026	9 210
7 645 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	7 596	7 333 000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	9 191
7 390 000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	7 528	8 152 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	8 829
7 535 000	Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	7 442	8 115 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	8 827
7 144 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	7 393	6 150 000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	8 805
7 495 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	7 379	8 076 000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	8 794
7 400 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	7 375	8 082 000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	8 793
7 400 000	Credit Suisse AG 1.25% 07/08/2026	7 294	7 375 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	8 735
6 450 000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	7 292	8 433 000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	8 725
6 905 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	7 210	7 090 000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	8 506
7 100 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7 163	9 057 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	8 260

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité		Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
900 362 000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2021	900 291	900 362 000	United States Treasury Bill 0% 07/12/2021	900 335
504 774 000	United States Treasury Bill 0% 30/11/2021	504 741	504 774 000	United States Treasury Bill 0% 30/11/2021	504 754
384 046 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	383 950	387 388 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	387 359
380 649 000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	380 512	386 654 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	386 645
333 388 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	333 354	384 046 000	United States Treasury Bill 0% 24/03/2022	384 025
319 758 000	United States Treasury Bill 0% 23/12/2021	319 708	369 656 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	369 628
317 380 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	317 349	354 017 000	United States Treasury Bill 0% 22/04/2021	354 015
302 161 000	United States Treasury Bill 0% 14/04/2022	302 097	339 756 000	United States Treasury Bill 0% 17/06/2021	339 755
297 882 000	United States Treasury Bill 0% 17/03/2022	297 851	337 635 000	United States Treasury Bill 0% 19/08/2021	337 629
296 160 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	296 154	334 196 000	United States Treasury Bill 0% 08/07/2021	334 193
291 233 000	United States Treasury Bill 0% 28/04/2022	291 135	333 388 000	United States Treasury Bill 0% 10/03/2022	333 384
285 240 000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	285 209	327 587 000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	327 583
275 977 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	276 065	319 758 000	United States Treasury Bill 0% 23/12/2021	319 728
271 526 000	United States Treasury Bill 0% 20/01/2022	271 485	317 380 000	United States Treasury Bill 0% 23/09/2021	317 372
267 716 000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	267 692	313 928 000	United States Treasury Bill 0% 24/02/2022	313 914
267 716 000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	267 681	305 885 000	United States Treasury Bill 0% 15/07/2021	305 880
267 044 000	United States Treasury Bill 0% 22/07/2021	267 041	303 502 000	United States Treasury Bill 0% 02/12/2021	303 486
266 101 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	266 081	297 882 000	United States Treasury Bill 0% 17/03/2022	297 879
264 759 000	United States Treasury Bill 0% 27/01/2022	264 727	296 160 000	United States Treasury Bill 0% 05/08/2021	296 159
263 408 000	United States Treasury Bill 0% 19/04/2022	263 358	285 240 000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2021	285 226
263 408 000	United States Treasury Bill 0% 26/04/2022	263 341	271 526 000	United States Treasury Bill 0% 20/01/2022	271 522
262 382 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	262 512	267 716 000	United States Treasury Bill 0% 16/09/2021	267 712
262 435 000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	262 402	267 716 000	United States Treasury Bill 0% 30/09/2021	267 707
250 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/05/2021	249 997	266 101 000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2021	266 090
249 526 000	United States Treasury Bill 0% 09/09/2021	249 514	262 435 000	United States Treasury Bill 0% 17/02/2022	262 431
244 306 000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	244 277	254 008 000	United States Treasury Bill 0% 12/08/2021	254 006
241 586 000	United States Treasury Bill 0% 04/11/2021	241 561	245 418 000	United States Treasury Bill 0% 20/05/2021	245 417
240 655 000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	240 634	244 306 000	United States Treasury Bill 0% 26/11/2021	244 297
			243 848 000	United States Treasury Bill 0% 03/06/2021	243 848
			240 655 000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2021	240 640
			225 752 000	United States Treasury Bill 0% 13/05/2021	225 752
			225 586 000	United States Treasury Bill 0% 24/06/2021	225 586
			222 684 000	United States Treasury Bill 0% 22/03/2022	222 678

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
545 452 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	571 573	409 822 100	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	417 428
429 079 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	451 433	336 960 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	340 733
353 723 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	352 354	321 163 500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	327 018
316 917 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	329 615	280 989 700	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	286 392
277 792 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	283 993	262 774 100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	266 381
276 114 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	274 104	236 416 200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	239 733
240 964 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	240 191	209 033 600	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	212 882
219 213 700	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	230 485	196 441 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	200 005
224 485 600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	230 012	188 917 900	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	192 542
210 929 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	215 687	191 324 900	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	191 293
206 145 300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	205 559	172 940 300	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	175 949
203 193 200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	201 289	166 744 300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	170 128
200 774 300	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	200 791	157 132 300	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	159 822
192 724 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	196 230	162 314 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	159 254
184 324 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	191 435	158 031 600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	157 442
187 093 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	190 948	152 175 800	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	154 273
178 502 100	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	184 925	148 099 500	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	149 932
185 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	184 259	145 393 700	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	148 003
176 234 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	182 594	142 131 900	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	144 608
176 270 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	181 010	141 865 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	144 242
173 042 300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	179 726	137 169 900	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	139 613
180 461 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	178 282	136 454 700	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	138 933
176 270 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	175 144	132 515 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	136 375
169 323 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	172 604	130 280 700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	132 347
170 174 300	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	168 780	105 951 100	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	110 256
152 725 900	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	159 527			
156 273 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	156 157			
153 616 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	153 355			
146 961 100	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	153 179			
150 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	147 785			
141 087 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	144 334			
143 018 600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	142 813			
139 682 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	138 966			
129 958 700	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	135 343			
135 166 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	134 124			
126 336 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	126 411			
123 891 100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	123 540			
112 421 300	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	117 199			
111 848 700	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	114 974			
106 663 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	111 702			
106 067 300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	111 659			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
109 006 100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	110,870	106 228 100	United States Treasury Note/Bond 1.625%	
108 985 700	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	109,415		31/10/2023	108,095
106 456 500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	108,707	104 013 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	107,318
102 085 600	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	106,834	101 760 000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	
				30/11/2023	104 695
			98 061 500	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	99 238
			95 622 100	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	99 173
			94 529 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	98 557
			97 432 300	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
				31/07/2022	97 480
			88 413 100	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	91 317
			86 965 100	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	86 608
			84 768 100	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	86 192
			80 022 100	United States Treasury Note/Bond 1.875%	
				31/03/2022	81 442
			78 812 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	81 433
			79 018 100	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	80 779
			80 803 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	79 404
			78 829 900	United States Treasury Note/Bond 1.375%	
				15/02/2023	79 247

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 324 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4 494	2 817 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	2 853
3 624 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3 802	2 674 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2 716
3 482 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3 576	2 635 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	2 687
2 895 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3 008	2 019 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	2 047
2 828 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	2 940	1 904 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1 929
2 752 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	2 815	1 914 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	1 901
2 599 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2 729	1 544 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 605
2 485 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	2 539	1 415 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	1 447
2 254 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 370	1 178 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	1 196
2 418 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	2 293	1 114 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	1 134
2 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	2 245	1 063 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	1 081
2 176 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	2 236	856 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	852
2 165 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	2 217	685 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	825
2 026 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	2 133	722 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	750
2 186 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2 113	720 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	745
1 988 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	2 103	658 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	703
1 938 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	2 030	628 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	663
1 788 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1 863	598 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	628
1 644 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1 842	588 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	618
1 810 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	1 840	626 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	600
1 878 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	1 837	421 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	529
1 324 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1 735	470 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	527
1 747 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1 733	439 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	496
			424 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	453
			448 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	448
			454 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	436

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 510 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4 515	5 175 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	5 453
3 950 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 17/07/2029	3 929	3 322 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4 121
3 450 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	3 452	4 021 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4 053
3 394 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	3 408	3 862 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	3 954
3 280 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 18/03/2033	3 283	3 500 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	3 697
3 200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	3 179	3 645 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	3 693
3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3 113	3 238 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	3 603
3 075 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3 071	3 506 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	3 587
3 000 000	Traton Finance Luxembourg SA 0% 14/06/2024	3 002	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3 501
2 750 000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2 950	3 365 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	3 475
2 950 000	Credit Suisse AG 0.25% 05/01/2026	2 943	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	3 437
2 950 000	Swedbank AB 0.3% 20/05/2027	2 932	3 341 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3 411
2 925 000	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	2 927	3 300 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	3 367
2 910 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2 913	3 299 000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	3 365
2 900 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	2 898	2 906 000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	3 352
2 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	2 887	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	3 239
2 875 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2 860	3 105 000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	3 140
2 825 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	2 841	3 100 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	3 127
2 800 000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 11/03/2033	2 814	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	3 118
2 800 000	Electricite de France SA 1% 29/11/2033	2 803	3 025 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	3 117

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
189 374 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	191 913	172 104 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	173 415
187 084 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	188 104	165 399 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	166 268
182 644 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	184 375	135 757 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	136 758
161 361 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	161 862	122 570 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	123 399
144 584 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	146 330	118 841 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	119 687
142 239 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	143 976	107 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	108 580
122 957 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	124 444	84 503 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	85 018
121 240 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	122 555	66 673 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	66 978
116 137 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	116 323	63 696 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	64 324
103 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	103 813	60 136 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	60 902
86 863 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	87 793	50 196 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	51 115
88 106 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	87 471	48 476 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	49 117
80 585 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	81 901	40 263 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	40 677
76 910 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	77 325	30 616 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	30 833
69 931 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	70 572	29 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	29 387
66 673 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	67 061	20 549 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	20 746
62 085 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	62 301	17 839 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	18 023
60 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	60 886	17 823 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	17 940
55 504 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	56 493	16 774 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	16 817
52 281 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	52 801	8 477 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	8 464
46 490 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	46 993			
46 096 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	46 146			
40 603 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	40 994			
30 494 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	30 767			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
27 349 000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	27 200	29 713 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	34 161
27 061 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	26 736	21 326 000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	21 645
26 065 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	26 251	21 171 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	21 547
25 179 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	25 371	20 106 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	21 361
24 490 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	24 475	21 425 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	20 316
24 273 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	23 955	19 013 000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	19 917
24 005 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	23 827	19 425 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	19 519
22 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	22 190	18 375 000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	18 931
20 200 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	19 782	17 029 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	18 865
19 359 000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	19 759	16 610 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	18 377
18 495 000	IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	18 322	17 074 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	18 369
18 532 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	18 270	16 975 000	Altice France Holding SA 8% 15/05/2027	18 172
18 205 000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	18 213	17 168 000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	18 086
18 305 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	18 133	16 000 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	17 234
17 500 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	17 742	16 725 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	16 871
16 416 000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	17 504	15 674 000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	16 644
17 285 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	17 061	16 015 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	16 571
17 200 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	16 976	15 552 000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	16 230
16 800 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	16 625	16 400 000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	16 229
16 395 000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	16 053	15 243 000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	16 222

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
46 189 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	65 466	65 404 000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	78 383
48 882 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	64 961	31 255 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	44 443
40 982 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	54 913	34 563 000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	43 461
26 644 075	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	53 706	28 795 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	38 410
42 759 000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	53 554	20 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	36 419
28 967 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	51 066	17 569 000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	35 549
27 860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	49 585	26 428 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	35 452
23 926 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	49 324	30 241 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	32 776
37 640 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	44 996	17 894 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	31 760
26 812 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	44 725	15 323 000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	31 655
33 895 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	44 659	24 933 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	30 608
37 973 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	44 514	24 664 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	29 574
34 765 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	44 428	23 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	29 316
30 764 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	44 100	24 955 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	28 778
33 769 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	44 065	22 911 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	26 935
35 267 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	43 382	20 084 000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	26 433
38 124 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	43 177	18 753 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	26 211
36 413 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	41 754	15 212 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	25 880
32 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	40 991	21 240 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	25 813
27 854 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	38 943	18 881 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	24 566
19 709 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	37 163	12 682 000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	23 903
30 184 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	36 988	19 492 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	23 585
27 464 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	35 542	16 150 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	23 541
28 774 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	34 887	18 224 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	23 471
27 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	33 424	16 909 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	20 654

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
29 410 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	33 349	15 831 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	20 186
28 649 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	32 146	17 339 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	19 118
30 366 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.15% 15/05/2051	29 813	16 605 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	18 653
23 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	28 318	15 861 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	17 930
22 069 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	26 081	13 484 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	15 999
19 208 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	24 230	9 501 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	10 695
19 780 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	23 237	8 783 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	10 430
21 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	23 144	8 474 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	9 947
18 892 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	20 986			
16 154 000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	19 314			
15 368 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2032	18 004			
16 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/05/2033	17 184			
13 633 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	16 463			
10 660 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2053	15 183			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
10 900 000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10 900
10 000 000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	10 884
8 200 000	BNP Paribas SA 2% 24/05/2031	8 255
7 775 000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	7 857
8 000 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7 836
6 700 000	AXA SA 5.453% [#]	7 778
7 675 000	HSBC Holdings Plc 1.75% 24/07/2027	7 731
5 402 000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	6 566
5 350 000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	6 320
5 250 000	Citigroup Inc 5.15% 21/05/2026	6 242
6 200 000	Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	6 175
5 675 000	AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	5 975
6 000 000	Danske Bank AS 2.25% 14/01/2028	5 915
5 800 000	Banco Santander SA 1.5% 14/04/2026	5 773
5 300 000	Barclays Plc 3% 08/05/2026	5 692
5 375 000	Goldman Sachs Group Inc 1% 16/12/2025	5 355
3 914 000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	5 354
5 225 000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	5 211
5 125 000	UBS AG 0.625% 18/12/2023	5 120
4 800 000	SSE Plc 3.74% [#]	5 063

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
9 300 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	10,439
9 948 000	Barclays Plc 2.375% 06/10/2023	10,088
9 150 000	HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	9,297
8 000 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7,807
6 750 000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	7,097
6 020 000	Aviva Plc 6.125% [#]	6,331
4 300 000	Zurich Finance UK Plc 6.625%	4,497
4 100 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.625% 26/05/2042	4,335
3 885 000	BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025	4,050
3 578 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2.375% 08/04/2022	3,584
3 525 000	Svenska Handelsbanken AB 2.375% 18/01/2022	3,550
3 300 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	3,483
3 375 000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077	3,425
3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	3,264
3 100 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	3,238
3 000 000	Orange SA 5.75% [#]	3,221
2 700 000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	3,137
2 850 000	HSBC Bank Plc 6.5% 07/07/2023	3,116
2 950 000	Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	3,099
2 900 000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	3,068

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES AEX UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 275 130	Unilever Plc	58 719	102 567	ASML Holding NV	60 792
497 101	Prosus NV	35 430	417 822	Unilever Plc	19 342
46 186	ASML Holding NV	29 057	780 557	Royal Dutch Shell Plc 'A'	14 427
1 085 930	Royal Dutch Shell Plc 'A'	21 483	472 319	RELX Plc	11 003
8 310	Adyen NV	16 992	5 305	Adyen NV	10 876
509 977	Universal Music Group BV	12 481	138 689	Prosus NV	10 210
485 444	RELX Plc	12 396	836 789	ING Groep NV	9 424
955 213	ING Groep NV	11 776	194 394	Koninklijke Philips NV	7 802
230 123	Koninklijke Philips NV	8 120	267 701	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 788
44 435	Koninklijke DSM NV	7 710	39 061	Koninklijke DSM NV	6 176
264 219	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 529	61 134	Wolters Kluwer NV	4 950
65 609	Wolters Kluwer NV	5 958	209 986	Shell Plc	4 888
58 262	Heineken NV	5 697	51 405	Heineken NV	4 739
190 456	ArcelorMittal SA	5 419	48 639	Akzo Nobel NV	4 549
73 553	Just Eat Takeaway.com NV	4 775	98 795	ASR Nederland NV	3 866
48 627	Akzo Nobel NV	4 745	136 121	ArcelorMittal SA	3 425
103 009	Signify NV	4 310	69 963	NN Group NV	3 015
56 762	BE Semiconductor Industries NV	3 869	11 150	ASM International NV	2 899
11 654	ASM International NV	3 863	39 494	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2 801
71 170	NN Group NV	3 356	889 304	Koninklijke KPN NV	2 553
			42 239	Just Eat Takeaway.com NV	2 469
			236 703	ABN AMRO Bank NV - CVA	2 457

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
362 034	JB Hi-Fi Ltd	14 296	2 349 122	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	17 629
852 800	Haseko Corp	12 669	8 725 047	AusNet Services	15 381
4 418 800	Mebuki Financial Group Inc	11 436	1 579 997	McMillan Shakespeare Ltd	13 963
362 500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	11 424	175 586	Commonwealth Bank of Australia	11 522
340 011	Mineral Resources Ltd	10 638	1 993 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	10 744
984 600	Oki Electric Industry Co Ltd	10 607	505 300	DBS Group Holdings Ltd	10 714
326 166	Magellan Financial Group Ltd	10 466	1 147 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9 917
485 900	Fukuoka Financial Group Inc	10 417	31 822 000	Haitong International Securities Group Ltd	9 119
923 200	Kansai Electric Power Co Inc	10 009	452 583	Woodside Petroleum Ltd	8 612
298 300	Asahi Holdings Inc	9 925	439 600	United Overseas Bank Ltd	8 363
1 590 300	Mitsubishi HC Capital Inc	9 768	904 700	VTech Holdings Ltd	8 112
1 496 500	CK Asset Holdings Ltd	9 720	8 635 064	StarHub Ltd	7 973
258 900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	9 660	449 400	Jardine Cycle & Carriage Ltd	7 634
323 400	Kumagai Gumi Co Ltd	9 303	768 100	BOC Aviation Ltd	7 387
528 600	Electric Power Development Co Ltd	9 092	21 010 000	Shun Tak Holdings Ltd	6 944
944 100	Tohoku Electric Power Co Inc	8 795	1 935 400	Sojitz Corp	6 406
560 656	Fortescue Metals Group Ltd	8 514	896 000	Swire Pacific Ltd 'A'	6 285
1 056 500	Power Assets Holdings Ltd	6 345	1 542 000	Hysan Development Co Ltd	5 788
43 040 000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	6 032	352 842	Fortescue Metals Group Ltd	5 358
10 736 000	PCCW Ltd	5 932	265 600	Hang Seng Bank Ltd	5 134
1 696 347	Spark New Zealand Ltd	5 422	188 100	Idemitsu Kosan Co Ltd	4 910
3 555 496	AusNet Services	5 225	1 366 000	Kerry Properties Ltd	4 210
2 217 800	Singapore Telecommunications Ltd	4 019	155 860	Perpetual Ltd	4 093
562 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	3 427	47 820	Rio Tinto Ltd	4 043
731 000	Resona Holdings Inc	3 158	694 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 966
364 400	VTech Holdings Ltd	3 080	742 100	Hongkong Land Holdings Ltd	3 723
			6 742 000	PCCW Ltd	3 713
			488 000	CK Hutchison Holdings Ltd	3 704
			610 000	Power Assets Holdings Ltd	3 687
			1 235 200	Swire Properties Ltd	3 662
			1 049 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 614
			2 444 000	Sino Land Co Ltd	3 439
			236 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3 424
			1 069 617	Spark New Zealand Ltd	3 406
			115 400	Mitsubishi Corp	3 395
			90 900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 292
			181 700	ORIX Corp	3 280
			84 686	JB Hi-Fi Ltd	3 109

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 297 400	Alibaba Group Holding Ltd	44 963	9 691 600	Xiaomi Corp 'B'	27 136
10 341 400	Xiaomi Corp 'B'	36 639	5 163 000	Geely Automobile Holdings Ltd	15 827
939 500	Meituan 'B'	33 075	338 050	JD.com Inc 'A'	13 024
1 573 000	Baidu Inc 'A'	31 940	1 484 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	12 163
467 900	Tencent Holdings Ltd	31 874	30 321 000	Bank of China Ltd 'H'	10 850
1 253 700	New Oriental Education & Technology Group Inc	22 796	674 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	10 639
2 153 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	20 060	541 500	NetEase Inc	10 349
24 220 000	China Construction Bank Corp 'H'	18 600	1 256 400	New Oriental Education & Technology Group Inc	9 973
759 600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	16 565	314 500	BYD Co Ltd 'H'	9 899
1 496 000	Li Ning Co Ltd	16 056	15 050 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9 513
25 056 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15 676	3 295 000	China Overseas Land & Investment Ltd	8 727
1 010 600	Kuaishou Technology	15 234	438 200	ANTA Sports Products Ltd	8 350
1 160 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	14 900	4 534 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	7 528
4 382 000	Geely Automobile Holdings Ltd	14 019	723 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7 481
471 600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13 656	7 390 000	Country Garden Holdings Co Ltd	6 981
290 950	JD.com Inc 'A'	11 295	9 182 000	China Construction Bank Corp 'H'	6 947
2 116 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	8 547	272 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5 931
405 200	NetEase Inc	8 416	95 100	Tencent Holdings Ltd	5 626
937 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7 667	2 960 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	5 251
19 171 000	Bank of China Ltd 'H'	7 118	5 615 000	CITIC Ltd	5 219
219 500	BYD Co Ltd 'H'	6 604	10 196 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5 051
549 400	JD Health International Inc	6 268	620 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4 966
344 800	ANTA Sports Products Ltd	6 052	162 900	Meituan 'B'	4 875
2 428 500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	5 946	247 000	Alibaba Group Holding Ltd	4 536
948 000	Smooere International Holdings Ltd	5 387	1 104 000	China Resources Land Ltd	4 431
4 885 000	CITIC Ltd	5 215	1 230 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	4 406
			12 366 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 333
			8 410 000	PetroChina Co Ltd 'H'	3 847
			866 000	Haidilao International Holding Ltd	3 644
			731 000	Longfor Group Holdings Ltd	3 542
			1 025 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3 144
			1 374 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 048
			2 254 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 978

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
10 950 000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10 941	7 895 000	Barclays Plc 2.375% 06/10/2023	8 020
7 750 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	7 767	6 692 000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	7 147
7 450 000	HSBC Holdings Plc 1.75% 24/07/2027	7 525	3 872 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 8% 14/01/2039	6 866
7 000 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	6 824	4 700 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	6 698
6 450 000	Wellcome Trust Ltd 1.5% 14/07/2071	6 472	6 550 000	HSBC Holdings Plc 2.175% 27/06/2023	6 655
6 100 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	6 006	6 175 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	6 448
5 825 000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	5 810	3 700 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	6 386
5 800 000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	5 776	4 100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	6 234
3 638 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	5 605	4 550 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	6 042
3 600 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5 379	5 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/02/2023	5 796
3 950 000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5 297	4 300 000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5 771
3 800 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	5 221	3 800 000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	5 495
3 550 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	5 130	3 650 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5 359
5 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	5 090	5 200 000	Henkel AG & Co KGaA 1% 30/09/2022	5 228
4 450 000	JPMorgan Chase & Co 3.5% 18/12/2026	5 043	4 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	5 178
4 950 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	4 976	5 100 000	Wells Fargo & Co 2.125% 22/04/2022	5 178
4 900 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4 894	4 900 000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	5 065
4 650 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	4 892	5 025 000	Nationwide Building Society 1% 24/01/2023	5 031
4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 16/07/2026	4 840	5 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	5 025
2 700 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	4 836	4 820 000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	4 994

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
1 452 797	AstraZeneca Plc	124 199	10 744 583	BHP Group Plc	255 292
14 847 871	Glencore Plc	48 135	912 878	Just Eat Takeaway.com NV	56 295
219 086	Flutter Entertainment Plc	35 517	1 311 930	Weir Group Plc	22 340
11 190 847	WM Morrison Supermarkets Plc	33 045	2 139 213	Pennon Group Plc	20 857
766 004	Unilever Plc	30 909	11 296 720	WM Morrison Supermarkets Plc	20 362
4 062 386	Meggitt Plc	30 073	997 277	Johnson Matthey Plc	19 980
2 480 795	Electrocomponents Plc	29 271	453 041	Unilever Plc	18 332
4 857 960	Royal Mail Plc	28 731	4 013 214	BP Plc	12 859
558 647	Dechra Pharmaceuticals Plc	27 856	851 591	Royal Dutch Shell Plc 'B'	12 779
19 741 236	ITV Plc	25 022	7 074 110	BT Group Plc	11 289
1 359 869	Royal Dutch Shell Plc 'A'	24 741	260 751	Diageo Plc	9 113
1 311 930	Weir Group Plc	23 095	173 110	Renishaw Plc	9 044
316 393	London Stock Exchange Group Plc	23 007	2 144 693	HSBC Holdings Plc	8 996
4 444 990	HSBC Holdings Plc	21 727	100 259	AstraZeneca Plc	8 218
312 686	Just Eat Takeaway.com NV	19 883	4 552 515	Barclays Plc	7 957
496 726	Diageo Plc	18 081	516 672	GlaxoSmithKline Plc	7 443
1 264 000	Prudential Plc	17 636	258 146	British American Tobacco Plc	7 135
1 065 800	GlaxoSmithKline Plc	16 655	468 017	Royal Dutch Shell Plc 'A'	6 797
4 153 021	BP Plc	15 222	118 417	Rio Tinto Plc	6 590
492 143	British American Tobacco Plc	14 683	328 160	Jackson Financial Inc	6 260
11 039 283	Vodafone Group Plc	13 969			
1 240 835	National Grid Plc	12 707			
233 773	Rio Tinto Plc	12 530			
173 110	Renishaw Plc	10 430			
4 959 262	Natwest Group Plc	10 103			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 156 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	47 911	480 398	Naspers Ltd 'N'	78 481
1 199 800	Meituan 'B'	37 941	2 755 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	58 496
563 700	Tencent Holdings Ltd	37 260	608 600	Tencent Holdings Ltd	44 018
511 270	Samsung Electronics Co Ltd	33 622	577 687	Samsung Electronics Co Ltd	39 000
3 695 010	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	32 789	137 056	Alibaba Group Holding Ltd ADR	29 994
589 860	KE Holdings Inc ADR	30 188	81 346	Globant SA	21 557
1 164 626	Li Auto Inc ADR	29 543	2 395 300	Rosneft Oil Co PJSC	17 831
889 880	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	29 110	78 073	SK Telecom Co Ltd	16 309
1 000 200	Kuaishou Technology	24 886	17 039 000	China Construction Bank Corp 'H'	12 728
3 667 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	21 630	18 534 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11 647
2 624 279	Bharti Airtel Ltd	19 980	2 460 600	Kasikornbank Plc	9 578
44 989	Krafton Inc	18 485	10 174 400	America Movil SAB de CV 'L'	8 912
1 057 500	Alibaba Group Holding Ltd	18 352	207 621	XP Inc	8 457
1 293 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	17 802	389 612	Infosys Ltd	8 217
2 279 045	Rosneft Oil Co PJSC	17 201	206 900	Meituan 'B'	7 620
44 193	LG Energy Solution	17 172	459 200	Alibaba Group Holding Ltd	7 291
2 748 000	Smooore International Holdings Ltd	16 858	66 545	SK Hynix Inc	7 075
3 588 172	First Abu Dhabi Bank PJSC	16 511	1 802 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6 928
467 553	XPeng Inc ADR	16 510	19 086 000	Bank of China Ltd 'H'	6 864
124 596	Pinduoduo Inc ADR	15 213	235 189	Reliance Industries Ltd	6 780

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
532 241	Apple Inc	78 260	631 236	Apple Inc	90 012
260 656	Microsoft Corp	75 328	258 180	Microsoft Corp	70 749
18 367	Amazon.com Inc	61 625	13 565	Amazon.com Inc	43 452
134 382	Moderna Inc	43 391	12 760	Alphabet Inc 'C'	31 897
47 158	Tesla Inc	36 701	100 083	Berkshire Hathaway Inc 'B'	27 679
10 615	Alphabet Inc 'A'	27 933	87 939	Meta Platforms Inc 'A'	25 857
81 029	Meta Platforms Inc 'A'	27 006	9 696	Alphabet Inc 'A'	23 873
9 650	Alphabet Inc 'C'	25 597	127 378	JPMorgan Chase & Co	19 644
107 581	NXP Semiconductors NV	21 786	24 765	Tesla Inc	19 181
68 695	NVIDIA Corp	20 629	381 628	Bank of America Corp	15 836
63 660	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18 141	51 224	NVIDIA Corp	15 718
107 453	Match Group Inc	16 731	82 869	Alexion Pharmaceuticals Inc	15 045
102 086	JPMorgan Chase & Co	16 159	87 544	Johnson & Johnson	14 266
95 117	Johnson & Johnson	15 896	97 196	Procter & Gamble Co	13 689
21 424	EPAM Systems Inc	14 499	32 346	UnitedHealth Group Inc	13 382
32 542	UnitedHealth Group Inc	13 850	59 279	Visa Inc 'A'	13 132
55 857	salesforce.com Inc	13 803	40 820	Home Depot Inc	13 097
57 297	Visa Inc 'A'	12 879	158 127	Oracle Corp	12 867
36 133	Home Depot Inc	12 407	31 596	Mastercard Inc 'A'	11 550
82 456	Procter & Gamble Co	11 857	36 433	Kansas City Southern	10 548

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
922 761	Ageas SA	46 445	16 716 923	Aegon NV	66 659
4 305 721	Poste Italiane SpA	45 976	473 069	BASF SE	33 117
4 374 479	Orange SA	45 796	795 534	TotalEnergies SE	31 975
2 416 781	Proximus SADP	43 402	1 472 033	Klepierre SA (REIT)	30 126
877 451	OMV AG	39 794	338 960	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	29 753
443 413	Sanofi	37 545	584 844	Deutsche Post AG RegS	27 960
6 219 021	Snam SpA	29 451	421 777	Publicis Groupe SA	21 992
1 272 177	AXA SA	29 245	240 290	Bayerische Motoren Werke AG	20 542
1 106 649	Koninklijke Ahold Delhaize NV	26 537	93 110	Volkswagen AG (Pref)	20 304
179 675	Gecina SA (REIT)	22 512	259 213	Covivio (REIT)	18 891
92 704	Allianz SE RegS	19 998	433 930	NN Group NV	17 590
751 480	TAG Immobilien AG	19 324	36 158 923	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	16 270
830 110	Fortum Oyj	19 129	1 616 391	Orange SA	15 682
437 021	NN Group NV	18 205	930 473	Proximus SADP	15 467
32 501 632	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	15 393	683 242	AXA SA	14 982
3 120 709	EDP - Energias de Portugal SA	14 674	457 988	Nokian Renkaat Oyj	14 749
57 462	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	14 424	2 913 056	Snam SpA	14 307
372 790	Sampo Oyj 'A'	14 323	103 594	Siemens AG RegS	14 119
182 888	Covivio (REIT)	14 143	1 154 627	Poste Italiane SpA	12 995
3 227 688	Aegon NV	13 168	527 715	Fortum Oyj	12 277
217 757	Publicis Groupe SA	11 843	441 495	TAG Immobilien AG	11 853
434 939	Kesko Oyj 'B'	11 757	465 614	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 724
127 165	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	11 273	246 814	Ageas SA	11 611
121 147	Bayerische Motoren Werke AG	10 797	88 698	Gecina SA (REIT)	11 441
318 322	Nokian Renkaat Oyj	10 335	234 501	OMV AG	11 298
341 676	Evonik Industries AG	9 947	661 903	Assicurazioni Generali SpA	11 196
194 472	Deutsche Post AG RegS	9 869	50 671	Allianz SE RegS	10 741
41 240	Volkswagen AG (Pref)	8 909	342 181	Kesko Oyj 'B'	10 577
496 308	Assicurazioni Generali SpA	8 514	118 648	Sanofi	10 406
54 341	Siemens AG RegS	7 414	263 282	Sampo Oyj 'A'	10 364
			312 626	Evonik Industries AG	8 828
			1 863 808	EDP - Energias de Portugal SA	8 470
			34 559	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8 142
			710 060	Neles Oyj	7 156

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
152 137	Just Eat Takeaway.com NV	11 363	37 849	ASM International NV	13 814
336 072	Daimler Truck Holding AG	10 030	216 869	Siemens Healthineers AG	12 693
106 946	UCB SA	9 207	101 951	Eurofins Scientific SE	12 665
1 819 358	Snam SpA	8 563	139 702	HelloFresh SE	12 035
44 674	MTU Aero Engines AG	8 487	441 723	ArcelorMittal SA	10 215
256 936	Alstom SA	8 306	108 316	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9 976
249 606	Bouygues SA	8 288	707 121	CNH Industrial NV	9 676
61 375	Aena SME SA	8 235	29 287	Argenx SE	7 460
194 060	QIAGEN NV	7 861	93 820	Atos SE	3 673
84 811	Beiersdorf AG	7 750	395 206	thyssenkrupp AG	3 596
648 086	Vivendi SE	7 007	137 378	SCOR SE	3 579
106 962	Signify NV	5 454	394 024	Galp Energia SGPS SA	3 274
321 948	Allfunds UK Ltd	5 410	43 836	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3 061
48 295	Nemetschek SE	5 197	150 894	Suez SA	2 991
56 257	Verbund AG	5 033	8 181 543	Telecom Italia SpA	2 972
30 845	Carl Zeiss Meditec AG	4 996	18 400	DiaSorin SpA	2 832
117 393	Evotec SE	4 847	69 176	Rubis SCA	2 673
108 676	Faurecia SE	4 644	76 975	United Internet AG RegS	2 659
109 592	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4 446	43 025	Publicis Groupe SA	2 521
12 836	Sofina SA	4 438	43 226	Nemetschek SE	2 457
211 318	Jeronimo Martins SGPS SA	4 362			
395 206	thyssenkrupp AG	4 192			
55 964	BE Semiconductor Industries NV	4 133			
1 537 864	CaixaBank SA	4 041			
76 727	Siemens Healthineers AG	3 882			
100 879	Amplifon SpA	3 622			
75 130	Smurfit Kappa Group Plc	3 502			
212 303	Nexi SpA	3 478			
35 426	Puma SE	3 421			
61 198	Publicis Groupe SA	3 394			
61 005	Moncler SpA	3 379			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 443 013	Allfunds UK Ltd	21 187	243 301	Nemetschek SE	25 843
751 608	SCOR SE	19 772	1 234 962	Jeronimo Martins SGPS SA	25 148
1 192 560	InPost SA	19 654	278 054	Verbund AG	24 713
120 636	DiaSorin SpA	19 441	1 443 013	Allfunds UK Ltd	24 347
492 435	Auto1 Group SE	18 078	600 553	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	24 259
2 142 271	Galp Energia SGPS SA	17 901	579 499	Evotec SE	23 964
496 283	Orion Oyj 'B'	17 599	313 519	BE Semiconductor Industries NV	23 429
827 591	EDP Renovaveis SA	16 597	65 751	Sofina SA	22 810
481 514	Fluidra SA	16 401	592 131	Amplifon SpA	22 093
470 494	United Internet AG RegS	16 222	285 382	Signify NV	14 703
44 272 354	Telecom Italia SpA	16 151	197 682	Dialog Semiconductor Plc	13 291
1 755 228	thyssenkrupp AG	16 023	81 413	Carl Zeiss Meditec AG	12 836
442 394	Rubis SCA	15 867	2 030 250	TechnipFMC Plc	11 967
243 301	Nemetschek SE	15 549	1 149 050	thyssenkrupp AG	11 897
403 068	Atos SE	15 470	20 551	zooplus SE	9 854
103 656	Reply SpA	14 994	453 154	Grand City Properties SA	9 495
315 569	La Francaise des Jeux SAEM	14 478	290 436	Koninklijke Vopak NV	9 080
325 797	Arcadis NV	14 366	186 389	Galapagos NV	8 902
350 184	Amplifon SpA	14 232	93 773	Dassault Aviation SA	8 605
20 789	Christian Dior SE	14 224	217 763	Corbion NV	8 600
95 077	SEB SA	13 800	2 077 067	Natixis SA	8 308
36 851	Sofina SA	13 798	186 412	Faurecia SE	8 033
781 904	Jeronimo Martins SGPS SA	13 665			
71 007	SOITEC	13 658			
86 201	QT Group Oyj	13 511			
374 632	Valmet Oyj	13 452			
84 278	D'iereen SA	13 354			
602 692	Klepierre SA (REIT)	12 896			
269 215	Aalberts NV	12 832			
688 697	K+S AG RegS	12 585			
179 129	BE Semiconductor Industries NV	12 528			
156 004	Verbund AG	12 526			
589 673	CNP Assurances	12 470			
355 562	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	12 395			
25 734	zooplus SE	12 339			
234 511	Interpump Group SpA	12 254			
695 640	Rexel SA	12 184			
357 057	Nokian Renkaat Oyj	12 068			
104 224	Aedifica SA (REIT)	12 045			
589 087	Kojamo Oyj	11 965			
65 335	Remy Cointreau SA	11 909			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
14 257	Rational AG	11 832
1 320 728	Tenaris SA	11 781
2 551 378	Bank of Ireland Group Plc	11 598
329 167	Evotec SE	11 587
2 527 722	Bolloré SA	11 563
151 392	Eurazeo SE	11 402

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
35 437	Linde Plc	8 107	412 560	Enel SpA	3 427
28 052	Air Liquide SA	4 026	25 151	Air Liquide SA	3 414
6 964	ASML Holding NV	3 844	5 048	ASML Holding NV	3 323
55 817	Deutsche Post AG RegS	3 255	3 078	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 950
4 616	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 797	6 470	Linde Plc	1 659
35 683	Prosus NV	2 648	12 335	SAP SE	1 476
11 294	Flutter Entertainment Plc	2 155	28 458	Cie de Saint-Gobain	1 382
128 331	Stellantis NV	2 149	9 002	Capgemini SE	1 287
19 038	SAP SE	2 094	12 657	Heineken NV	1 139
9 997	Capgemini SE	1 902	2 880	L'Oreal SA	1 083
15 862	Legrand SA	1 522	14 186	Legrand SA	1 050
4 286	L'Oreal SA	1 484	285 057	Nokia Oyj	978
42 292	Vivendi SE	1 347	6 297	Schneider Electric SE	912
9 923	Schneider Electric SE	1 337	7 840	Delivery Hero SE	864
14 146	Heineken NV	1 274	11 491	Just Eat Takeaway.com NV	853
15 798	Worldline SA	1 127	67 603	Credit Agricole SA	819
10 102	Airbus SE	1 057	311	Adyen NV	742
493	Adyen NV	1 020	30 801	Siemens Energy AG	709
2 643	ASM International NV	944	6 447	Airbus SE	700
7 942	Safran SA	920	11 175	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	688
3 251	adidas AG	910	28 318	Veolia Environnement SA	637
30 801	Siemens Energy AG	909	8 752	Prosus NV	627
18 916	Alstom SA	812	2 108	adidas AG	606
56 217	CNH Industrial NV	802	28 342	Ferrovial SA	595
22 711	Infineon Technologies AG	771	841	Kering SA	561
1 208	Kering SA	770	18 916	Alstom SA	559
1 683	Sartorius AG (Pref)	750	186 856	Koninklijke KPN NV	536
8 659	Eurofins Scientific SE	715	14 756	Infineon Technologies AG	513
15 855	Koninklijke Philips NV	680	391	Hermes International	477
612	Hermes International	668	4 283	Safran SA	470
3 823	Pernod Ricard SA	661	28 329	Ryanair Holdings Plc	461
			5 598	Thales SA	459
			4 317	Knorr-Bremse AG	446
			42 292	Vivendi SE	444

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EURO TOTAL MARKET VALUE LARGE UCITS ETF

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
74 955	TotalEnergies SE	3 030
32 228	Sanofi	2 651
11 648	Allianz SE RegS	2 517
25 949	BASF SE	1 883
23 720	Mercedes-Benz Group AG	1 763
32 586	BNP Paribas SA	1 723
27 758	Bayer AG RegS	1 492
490 093	Banco Santander SA	1 463
58 479	AXA SA	1 331
110 016	ING Groep NV	1 167
5 163	Volkswagen AG (Pref)	1 151
3 963	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 044
188 711	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	918
58 607	Stellantis NV	904
9 073	Bayerische Motoren Werke AG	781
70 851	Eni SpA	732
52 449	Engie SA	636
5 036	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	634
36 282	Assicurazioni Generali SpA	612
63 101	UniCredit SpA	600
19 142	RWE AG	599
142 502	Telefonica SA	587
63 323	E.ON SE	551
24 069	Societe Generale SA	549
15 137	UPM-Kymmene Oyj	487
7 342	KBC Group NV	477
20 028	ArcelorMittal SA	465
5 025	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	454
79 694	EDP - Energias de Portugal SA	381
3 046	Continental AG	373

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 146 240	Vonovia SE	112 344	3 628 378	Deutsche Wohnen SE	183 404
16 234 961	Aroundtown SA	98 923	1 604 194	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	106 556
249 695	LEG Immobilien AG	31 178	1 054 601	Vonovia SE	54 782
87 610	Mobimo Holding AG RegS	25 937	2 480 871	alstria office REIT-AG (REIT)	46 573
4 749 888	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	23 735	3 949 806	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	36 123
9 037 910	Corem Property Group AB	23 445	1 121 464	Castellum AB	25 580
473 091	Deutsche Wohnen SE	21 952	1 357 284	Entra ASA	25 579
247 249	Swiss Prime Site AG RegS	21 294	450 884	CA Immobilien Anlagen AG	16 063
167 143	Gecina SA (REIT)	20 630	124 423	LEG Immobilien AG	15 189
152 837	Cofinimmo SA (REIT)	20 609	7 253 225	Klovern AB	12 499
541 974	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	19 357	126 510	Swiss Prime Site AG RegS	10 763
766 236	Castellum AB	17 114	87 580	Gecina SA (REIT)	10 720
148 861	Aedifica SA (REIT)	16 756	1 853 654	Aroundtown SA	10 374
141 733	PSP Swiss Property AG RegS	15 182	239 663	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	8 941
642 074	Klepierre SA (REIT)	13 383	385 431	Grand City Properties SA	8 680
690 099	Deutsche EuroShop AG	12 729	1 654 467	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	8 512
166 290	Covivio (REIT)	12 516	73 060	PSP Swiss Property AG RegS	7 828
847 425	Fabege AB	11 919	341 672	Klepierre SA (REIT)	7 088
531 405	Cibus Nordic Real Estate AB	11 593	495 498	Fabege AB	6 945
1 277 909	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	10 902	51 232	Cofinimmo SA (REIT)	6 907
412 855	TAG Immobilien AG	10 690			
135 953	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	9 960			
52 057	Allreal Holding AG RegS	9 309			
545 380	alstria office REIT-AG (REIT)	9 112			
151 592	Peach Property Group AG	8 850			
662 841	Nyfosa AB	8 733			
442 967	Wihlborgs Fastigheter AB	8 497			
116 924	ICADE (REIT)	8 120			
369 009	Grand City Properties SA	8 073			
218 728	CA Immobilien Anlagen AG	7 915			
398 556	ADO Properties SA	7 476			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
1 806 010	Pennon Group Plc	17 746	9 536 568	WM Morrison Supermarkets Plc	26 784
9 536 568	WM Morrison Supermarkets Plc	17 263	2 058 655	Electrocomponents Plc	23 560
909 816	Weir Group Plc	15 573	3 970 485	Royal Mail Plc	23 548
589 643	Johnson Matthey Plc	11 630	3 425 405	Meggitt Plc	23 381
650 269	Endeavour Mining Plc	11 371	461 270	Dechra Pharmaceuticals Plc	22 417
2 275 754	Dr. Martens Plc	10 279	1 247 424	Weir Group Plc	21 766
1 369 562	Darktrace Plc	8 975			
144 887	Renishaw Plc	7 597	16 444 828	ITV Plc	20 855
523 081	Molten Ventures Plc	5 658	3 545 451	Signature Aviation Plc	14 023
1 539 550	Harbour Energy Plc	5 517	189 402	Renishaw Plc	10 893
2 347 429	Chrysalis Investments Ltd	4 995	2 180 877	John Laing Group Plc	8 716
99 182	Wizz Air Holdings Plc	4 928	881 872	Howden Joinery Group Plc	7 360
891 381	Bridgepoint Group Plc	4 927	434 928	IMI Plc	7 343
895 145	Tyman Plc	4 386	850 982	F&C Investment Trust Plc	7 266
316 413	Auction Technology Group Plc	4 302	188 535	Spectris Plc	6 494
1 227 072	Trustpilot Group Plc	4 263	193 101	Bellway Plc	6 343
978 964	Moonpig Group Plc	4 153	2 138 432	Direct Line Insurance Group Plc	6 196
3 160 612	Restaurant Group Plc	4 067	4 730 994	Airtel Africa Plc	5 919
976 799	Reach Plc	4 036	2 703 381	Tritax Big Box Plc (REIT)	5 676
5 968 520	Mitie Group Plc	3 857	120 738	Wizz Air Holdings Plc	5 627
1 060 690	Redde Northgate Plc	3 672	1 621 768	TUI AG	5 526
870 075	Bytes Technology Group Plc	3 656			
800 643	Volution Group Plc	3 654			
1 239 825	NCC Group Plc	3 589			
347 953	BlackRock Throgmorton Trust Plc [~]	3 562			
333 111	DiscoverIE Group Plc	3 561			
3 101 354	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	3 550			
6 087 306	Tullow Oil Plc	3 392			

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 700 000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	1 711	1 736 000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1 772
1 500 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 30/01/2032	1 531	1 518 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.4% 15/03/2024	1 636
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 11/05/2026	1 525	1 364 000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	1 401
1 418 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.4% 15/03/2024	1 522	850 000	Rothsay Life Plc 5.5% 17/09/2029	1 327
1 450 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 463	1 264 000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	1 295
1 450 000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	1 461	1 125 000	AES Corp 3.3% 15/07/2025	1 193
1 300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	1 314	1 125 000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	1 149
1 300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 304	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	1 147
1 100 000	BNP Paribas SA 0.25% 13/04/2027	1 295	925 000	Halliburton Co 4.85% 15/11/2035	1 058
1 300 000	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	1 289	900 000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	1 051
1 275 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 280	1 000 000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.9% 15/11/2024	1 049
1 100 000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	1 278	920 000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	1 044
1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 273	825 000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1 020
1 250 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 250	930 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.45% 15/11/2026	1 000
1 225 000	JPMorgan Chase & Co 2.58% 22/04/2032	1 232	875 000	GE Capital Funding LLC 4.4% 15/05/2030	995
1 200 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 211	800 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	992
1 175 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 177	944 000	Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	970
1 150 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 156	900 000	Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	959
1 150 000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	1 150	800 000	SAP SE 0% 17/05/2023	951
1 075 000	AES Corp 3.3% 15/07/2025	1 147	850 000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	949

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 350 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	9 525	8 070 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	8 833
7 955 000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	8 031	6 940 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	8 459
6 250 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6 804	5 473 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	6 283
5 800 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6 554	6 011 000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	6 251
5 500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	6 280	4 415 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6 191
4 750 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5 964	4 100 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5 982
4 950 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	5 779	3 775 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	5 242
4 875 000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	5 683	4 800 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	4 982
3 650 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	5 662	3 850 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	4 687
5 100 000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	5 447	4 300 000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	4 638
4 575 000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	5 288	4 210 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	4 546
5 225 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	5 284	3 876 000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	4 382
5 125 000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	5 280	3 550 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	4 244
4 325 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5 223	3 200 000	Zenith Finco Plc 6.5% 30/06/2027	4 226
4 525 000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	5 111	4 005 000	Microchip Technology Inc 4.25% 01/09/2025	4 161
5 040 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	5 100	4 000 000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	4 026
4 050 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	5 000	3 325 000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	3 879
4 250 000	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	4 989	3 775 000	Berry Global Inc 1.57% 15/01/2026	3 804
4 935 000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	4 953	3 395 000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	3 789
4 075 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	4 864	3 625 000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	3 786

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
88 887	Sea Ltd ADR	19 451	3 515 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	74 702
826 983	iShares MSCI China A UCITS ETF~	5 348	815 500	Tencent Holdings Ltd	55 943
198 123	Li Auto Inc ADR	4 968	684 383	Samsung Electronics Co Ltd	46 846
93 228	KE Holdings Inc ADR	4 870	7 322 631	iShares MSCI China A UCITS ETF~	45 764
158 900	Kuaishou Technology	4 428	1 315 900	Alibaba Group Holding Ltd	28 083
91 231	HMM Co Ltd	4 128	104 497	Alibaba Group Holding Ltd ADR	23 782
122 300	Meituan 'B'	3 922	1 739 200	AIA Group Ltd	20 944
538 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	3 206	503 800	Meituan 'B'	16 807
446 000	Smooere International Holdings Ltd	2 904	13 706 000	China Construction Bank Corp 'H'	10 303
74 995	XPeng Inc ADR	2 622	161 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9 841
6 056	Krafton Inc	2 555	115 498	JD.com Inc ADR	8 798
17 654	Futu Holdings Ltd ADR	2 493	79 660	SK Hynix Inc	8 371
22 652	Daqo New Energy Corp ADR	2 293	856 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7 937
598 000	Yang Ming Marine Transport Corp	2 237	226 000	MediaTek Inc	7 696
5 729	LG Energy Solution	2 228	39 815	Baidu Inc ADR	7 401
17 033	Pinduoduo Inc ADR	2 211	196 317	NIO Inc ADR	7 332
807 000	China Feihe Ltd	2 208	116 307	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7 281
734 000	Weimob Inc	1 993	1 798 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	7 127
18 289	Bilibili Inc ADR	1 857	18 714	NAVER Corp	6 413
133 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 838	2 006 400	Xiaomi Corp 'B'	6 266

~ Investissements dans des parties liées.

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
787 149	Vale SA	13 741	69 724	XP Inc	2 840
749 393	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 678	113 027	Vale SA	2 029
312 459	Rede D'Or Sao Luiz SA	4 013	274 768	JBS SA	1 767
585 808	Petroleo Brasileiro SA	3 914	103 454	Cia Brasileira de Distribuicao	1 539
766 913	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 831	203 420	Sul America SA	1 313
757 170	Banco Bradesco SA (Pref)	3 057	215 139	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 152
531 916	Petro Rio SA	2 667	207 375	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 090
936 911	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 634	224 550	Banco Bradesco SA (Pref)	1 031
138 842	Banco Inter SA	2 441	590 776	Lojas Americanas SA (Pref)	959
753 051	Ambev SA	2 191	162 332	Petroleo Brasileiro SA	868
798 373	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 904	279 900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	862
225 093	Cosan SA	1 721	651 610	Cia Paranaense de Energia (Pref)	780
245 693	Americanas SA	1 654	166 013	Bradespar SA (Pref)	722
239 631	Banco BTG Pactual SA	1 629	150 895	CPFL Energia SA	710
264 550	WEG SA	1 596	212 620	Ambev SA	679
280 480	Petrobras Distribuidora SA	1 589	912 569	Via SA	670
734 452	Itausa SA (Pref)	1 463	180 675	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	637
148 026	Braskem SA (Pref) 'A'	1 457	74 720	WEG SA	496
221 926	Lojas Renner SA	1 330	204 396	Itausa SA (Pref)	417
119 626	Suzano SA	1 287	131 682	Magazine Luiza SA	411
97 681	Localiza Rent a Car SA	1 088	34 359	Suzano SA	393
223 202	Equatorial Energia SA	1 059	40 059	Natura & Co Holding SA	352
117 741	Telefonica Brasil SA	1 047	21 295	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	335
196 378	Gerdau SA (Pref)	1 017	27 921	Localiza Rent a Car SA	317
128 405	JBS SA	900	40 955	Lojas Renner SA	310
132 463	Banco do Brasil SA	875			
530 959	Magazine Luiza SA	812			
145 645	Natura & Co Holding SA	777			
228 529	Banco Bradesco SA	776			
173 193	Raia Drogasil SA	775			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
134 200	LUKOIL PJSC	11 700	4 495 089	Gazprom PJSC	19 417
155 929	Yandex NV 'A'	10 430	212 581	LUKOIL PJSC	19 220
40 856	Novatek PJSC RegS GDR	9 443	57 408	Novatek PJSC RegS GDR	12 920
1 896 324	Gazprom PJSC	8 108	36 958	MMC Norilsk Nickel PJSC	11 904
18 773	MMC Norilsk Nickel PJSC	5 970	2 380 689	Sberbank of Russia PJSC	10 104
1 286 494	Sberbank of Russia PJSC	5 340	116 372	Yandex NV 'A'	7 852
76 702	OTP Bank Nyrt	4 274	116 870	OTP Bank Nyrt	6 447
180 226	Polymetal International Plc	3 741	63 180	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5 286
507 236	Tatneft PJSC	3 550	745 279	Tatneft PJSC	5 220
314 130	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3 495	461 191	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 031
43 079	TCS Group Holding Plc RegS GDR	3 431	510 856	Rosneft Oil Co PJSC	3 952
199 989	Allegro.eu SA	2 755	75 029	KGHM Polska Miedz SA	3 156
50 191	Ozon Holdings Plc ADR	2 386	160 151	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 137
51 472	KGHM Polska Miedz SA	2 218	16 527	Polyus PJSC	3 072
109 778	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 174	325 749	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 053
672 773	Novolipetsk Steel PJSC	2 158	156 378	Polymetal International Plc	2 878
275 154	Rosneft Oil Co PJSC	2 140	85 871	CEZ AS	2 847
224 054	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 119	97 694	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 771
11 112	Polyus PJSC	2 005	176 949	Magnit PJSC GDR	2 734
58 733	CEZ AS	1 990	188 461	Allegro.eu SA	2 469
66 801	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 926	112 522	Severstal PAO	2 456
1 961 913	United Co RUSAL International PJSC	1 871	1 382 180	Alrosa PJSC	2 334
116 836	Magnit PJSC GDR	1 772	711	LPP SA	2 327
77 240	Severstal PAO	1 669	714 708	Novolipetsk Steel PJSC	2 179
949 706	Alrosa PJSC	1 592	26 136	Dino Polska SA	2 111
167 115	Mobile TeleSystems PJSC ADR	1 448	242 892	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2 104
17 875	Dino Polska SA	1 437	75 564	Richter Gedeon Nyrt	2 048
52 007	Richter Gedeon Nyrt	1 426	3 747 865	Surgutneftegas PJSC (Pref)	2 010
2 582 756	Surgutneftegas PJSC (Pref)	1 409	64 676	X5 Retail Group NV GDR	1 953
392	LPP SA	1 381	3 829 766	Surgutneftegas PJSC	1 864
44 107	X5 Retail Group NV GDR	1 304	222 281	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 806
2 589 170	Surgutneftegas PJSC	1 268			
153 232	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 259			
25 906	CD Projekt SA	1 234			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
226 100	Tencent Holdings Ltd	14 673
189 326	Samsung Electronics Co Ltd	12 467
348 000	Meituan 'B'	10 666
429 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 176
278 608	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	9 021
903 917	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	8 107
282 367	Li Auto Inc ADR	7 152
141 237	KE Holdings Inc ADR	7 010
26 865	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6 120
242 600	Kuaishou Technology	6 039
136 861	HMM Co Ltd	6 005
376 900	Alibaba Group Holding Ltd	5 450
894 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	5 293
654 264	Bharti Airtel Ltd	5 035
10 938	Krafton Inc	4 532
346 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	4 387
691 000	Smooore International Holdings Ltd	4 273
919 744	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 267
37 940	Pinduoduo Inc ADR	4 221
10 750	LG Energy Solution	4 159

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
117 459	Naspers Ltd 'N'	19 130
744 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15 904
168 800	Tencent Holdings Ltd	11 784
150 847	Samsung Electronics Co Ltd	10 117
29 992	Alibaba Group Holding Ltd ADR	6 643
19 690	Globant SA	5 218
15 300	SK Telecom Co Ltd	3 667
207 500	Alibaba Group Holding Ltd	3 530
100 484	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3 423
132 611	Infosys Ltd	2 784
91 314	Reliance Industries Ltd	2 709
71 000	Meituan 'B'	2 499
3 722 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 341
2 679 700	America Movil SAB de CV 'L'	2 314
588 500	Kasikornbank Pcl	2 291
3 106 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 289
42 126	Tata Consultancy Services Ltd	1 964
8 847	Baidu Inc ADR	1 842
9 034	Hyundai Motor Co	1 736
52 090	NIO Inc ADR	1 641

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
7 368	Nestle SA RegS	629	26 453	Nestle SA RegS	2 288
9 848	Prosus NV	616	3 951	ASML Holding NV	1 822
1 102	ASML Holding NV	517	6 177	Roche Holdings AG 'non-voting share'	1 535
1 835	Roche Holdings AG 'non-voting share'	453	2 438	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 293
723	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	387	20 047	Novartis AG RegS	1 243
5 802	Novartis AG RegS	360	15 853	Novo Nordisk AS 'B'	947
2 738	SAP SE	266	9 193	SAP SE	889
4 536	Novo Nordisk AS 'B'	259	6 738	Siemens AG RegS	792
2 009	Siemens AG RegS	237	22 012	TotalEnergies SE	750
1 205	ASM International NV	235	9 953	Sanofi	739
3 020	Sanofi	221	3 718	Allianz SE RegS	677
6 216	TotalEnergies SE	214	2 209	L'Oreal SA	670
815	Roche Holding AG	196	63 749	Iberdrola SA	601
640	L'Oreal SA	189	4 760	Schneider Electric SE	536
974	Allianz SE RegS	179	4 199	Air Liquide SA	503
1 462	Schneider Electric SE	171	72 515	Enel SpA	493
3 655	Anheuser-Busch InBev SA	170	7 602	Mercedes-Benz Group AG	485
469	VAT Group AG	170	10 002	BNP Paribas SA	475
990	IMCD NV	165	8 172	BASF SE	473
8 659	Investor AB 'A'	157	19 889	ABB Ltd RegS	471

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
278 399	Nestle SA RegS	32 276	220 818	Nestle SA RegS	24 381
40 676	ASML Holding NV	26 804	32 564	ASML Holding NV	18 941
68 891	Roche Holdings AG 'non-voting share'	23 973	51 677	Roche Holdings AG 'non-voting share'	16 904
27 177	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 042	20 301	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 198
217 021	Novartis AG RegS	16 633	167 853	Novartis AG RegS	12 672
166 671	Novo Nordisk AS 'B'	14 667	130 561	Novo Nordisk AS 'B'	11 038
102 233	SAP SE	12 615	186 708	TotalEnergies SE	8 683
163 148	Prosus NV	11 756	76 665	SAP SE	8 033
74 922	Siemens AG RegS	10 679	56 294	Siemens AG RegS	7 397
246 319	TotalEnergies SE	10 485	81 850	Sanofi	7 344
24 840	L'Oreal SA	10 016	18 340	L'Oreal SA	6 468
110 231	Sanofi	9 719	30 363	Allianz SE RegS	6 293
40 088	Allianz SE RegS	8 392	39 112	Schneider Electric SE	5 486
52 360	Schneider Electric SE	8 276	34 817	Air Liquide SA	5 079
46 951	Air Liquide SA	7 091	503 892	Iberdrola SA	5 003
58 440	Airbus SE	6 499	43 309	Airbus SE	4 768
111 753	BNP Paribas SA	6 434	82 842	BNP Paribas SA	4 679
50 807	Cie Financiere Richemont SA RegS	6 098	159 800	ABB Ltd RegS	4 673
84 360	Mercedes-Benz Group AG	6 084	292 319	UBS Group AG RegS	4 573
804 062	Enel SpA	5 849	64 146	Mercedes-Benz Group AG	4 561

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
441 600	Toyota Motor Corp	22 969	754 500	Toyota Motor Corp	21 657
159 100	Sony Corp	16 332	254 000	SoftBank Group Corp	16 984
28 400	Keyence Corp	14 257	144 000	Sony Corp	15 477
158 600	SoftBank Group Corp	11 545	22 200	Keyence Corp	11 677
20 100	Tokyo Electron Ltd	8 860	1 489 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 769
169 800	Recruit Holdings Co Ltd	8 811	18 000	Tokyo Electron Ltd	8 346
1 544 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 779	153 100	Recruit Holdings Co Ltd	7 856
14 700	Nintendo Co Ltd	8 513	13 700	Nintendo Co Ltd	7 202
44 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 698	40 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6 890
198 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6 619	46 500	Hoya Corp	6 238
57 500	Nidec Corp	6 608	182 700	KDDI Corp	5 894
8 800	Fast Retailing Co Ltd	6 578	27 800	Daikin Industries Ltd	5 715
200 700	KDDI Corp	6 499	178 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 696
120 800	Hitachi Ltd	6 423	107 900	Hitachi Ltd	5 615
49 000	Hoya Corp	6 362	183 000	Honda Motor Co Ltd	5 512
201 400	Honda Motor Co Ltd	6 277	52 200	Nidec Corp	5 480
30 700	Daikin Industries Ltd	6 133	174 700	ITOCHU Corp	5 442
162 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 879	147 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 359
236 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	5 708	8 000	Fast Retailing Co Ltd	5 292
71 700	Murata Manufacturing Co Ltd	5 633	64 500	Murata Manufacturing Co Ltd	5 001
23 900	FANUC Corp	5 592			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
497 500	Toyota Motor Corp	15 320	519 800	Toyota Motor Corp	11 558
104 600	Sony Corp	11 449	77 000	Sony Corp	9 021
17 400	Keyence Corp	9 621	12 200	Keyence Corp	7 550
104 800	SoftBank Group Corp	6 845	105 200	SoftBank Group Corp	6 312
112 200	Recruit Holdings Co Ltd	6 277	82 600	Recruit Holdings Co Ltd	5 272
12 300	Tokyo Electron Ltd	5 743	778 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 407
1 025 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 709	9 000	Tokyo Electron Ltd	4 333
29 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 069	21 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 771
9 500	Nintendo Co Ltd	4 959	23 000	Hoya Corp	3 529
20 900	Daikin Industries Ltd	4 458	15 500	Daikin Industries Ltd	3 499
80 400	Hitachi Ltd	4 439	58 800	Hitachi Ltd	3 461
37 500	Nidec Corp	4 324	7 200	Nintendo Co Ltd	3 299
30 700	Hoya Corp	4 310	27 500	Nidec Corp	3 102
135 300	KDDI Corp	4 297	98 800	KDDI Corp	3 018
132 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 168	100 200	Honda Motor Co Ltd	2 981
136 800	Honda Motor Co Ltd	4 119	96 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 881
47 900	Murata Manufacturing Co Ltd	3 811	79 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 732
108 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 808	35 100	Murata Manufacturing Co Ltd	2 729
16 400	FANUC Corp	3 736	105 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 559
148 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 628	84 700	ITOCHEU Corp	2 520
4 900	Fast Retailing Co Ltd	3 457			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
428 493	Samsung Electronics Co Ltd	29 604	1 821 136	Samsung Electronics Co Ltd	121 249
194 310	HMM Co Ltd	8 504	235 848	SK Hynix Inc	25 060
47 714	SK Hynix Inc	5 547	314 937	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18 986
11 983	Krafton Inc	4 924	53 198	NAVER Corp	17 636
71 220	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 481	23 747	Samsung SDI Co Ltd	14 089
62 159	KakaoBank Corp	4 115	19 797	LG Chem Ltd	13 406
10 226	LG Energy Solution	3 976	69 568	Hyundai Motor Co	13 040
15 013	SK Bioscience Co Ltd	3 869	102 368	Kakao Corp	12 904
28 782	Kakao Corp	3 590	41 564	Celltrion Inc	8 965
10 706	NAVER Corp	3 366	32 187	POSCO	8 570
11 508	HYBE Co Ltd	2 818	113 804	Kia Corp	8 069
4 772	Samsung SDI Co Ltd	2 774	170 627	KB Financial Group Inc	7 923
3 995	LG Chem Ltd	2 698	33 527	SK Telecom Co Ltd	7 331
12 867	Hyundai Motor Co	2 455	28 880	Hyundai Mobis Co Ltd	6 543
14 805	SK IE Technology Co Ltd	2 283	189 624	Shinhan Financial Group Co Ltd	6 099
12 108	L&F Co Ltd	2 264	45 934	LG Electronics Inc	5 448
9 702	SK Inc	2 095	26 243	SK Innovation Co Ltd	5 434
7 489	Ecopro BM Co Ltd	2 078	7 139	Samsung Biologics Co Ltd	5 239
15 494	SKC Co Ltd	1 841	7 090	NCSOFT Corp	4 783
39 602	SK Square Co Ltd	1 839	130 288	Hana Financial Group Inc	4 759
8 449	Celltrion Inc	1 778	4 028	LG Household & Health Care Ltd	4 664
6 801	POSCO	1 699			
23 200	Kia Corp	1 611			
15 731	Celltrion Healthcare Co Ltd	1 561			
89 899	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1 554			
33 300	KB Financial Group Inc	1 480			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
46 121	Apple Inc	7 474	177 090	Apple Inc	25 243
1 923	Amazon.com Inc	6 581	69 349	Microsoft Corp	19 283
20 104	Microsoft Corp	6 379	4 006	Amazon.com Inc	13 600
4 936	Tesla Inc	4 321	3 177	Alphabet Inc 'C'	8 130
833	Alphabet Inc 'A'	2 409	23 540	Meta Platforms Inc 'A'	7 836
806	Alphabet Inc 'C'	2 342	2 816	Alphabet Inc 'A'	7 130
6 633	Meta Platforms Inc 'A'	2 287	7 198	Tesla Inc	5 255
7 191	NVIDIA Corp	1 970	30 989	JPMorgan Chase & Co	4 878
5 098	Snowflake Inc 'A'	1 579	13 091	NVIDIA Corp	4 394
8 063	Airbnb Inc 'A'	1 383	15 230	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4 307
8 356	JPMorgan Chase & Co	1 329	25 095	Johnson & Johnson	4 208
7 804	Johnson & Johnson	1 304	9 119	UnitedHealth Group Inc	3 760
2 625	UnitedHealth Group Inc	1 178	16 393	Visa Inc 'A'	3 751
8 176	Walmart Inc	1 169	10 859	Home Depot Inc	3 589
2 942	Home Depot Inc	1 094	84 343	Bank of America Corp	3 511
3 682	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 079	24 909	Procter & Gamble Co	3 473
43 722	Palantir Technologies Inc 'A'	1 074	8 845	Mastercard Inc 'A'	3 253
4 149	salesforce.com Inc	1 062	16 629	Walt Disney Co	2 955
6 771	Procter & Gamble Co	1 025	10 584	PayPal Holdings Inc	2 795
4 697	Visa Inc 'A'	1 020	4 672	Adobe Inc	2 625

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 105 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	67 336	3 065 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	64 913
197 000	MediaTek Inc	7 182	421 000	MediaTek Inc	14 402
1 550 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6 100	3 453 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	13 702
1 202 000	Yang Ming Marine Transport Corp	4 701	3 122 000	United Microelectronics Corp	6 019
49 000	Parade Technologies Ltd	3 719	535 000	Delta Electronics Inc	5 301
43 000	eMemory Technology Inc	3 230	1 892 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	4 668
1 474 000	United Microelectronics Corp	3 069	1 053 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	4 234
511 000	E Ink Holdings Inc	2 689	2 186 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	4 155
19 000	Silergy Corp	2 609	1 404 000	Nan Ya Plastics Corp	4 144
239 000	Delta Electronics Inc	2 381	3 202 000	China Steel Corp	3 813
882 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 343	1 040 000	Formosa Plastics Corp	3 794
41 000	Voltronic Power Technology Corp	2 305	4 365 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	3 539
194 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	2 264	3 023 000	Mega Financial Holding Co Ltd	3 509
392 000	Wan Hai Lines Ltd	2 179	893 000	ASE Technology Holding Co Ltd	3 439
2 278 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 002	1 323 000	Uni-President Enterprises Corp	3 348
948 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 988	27 500	Silergy Corp	3 296
623 000	Nan Ya Plastics Corp	1 932	31 000	Largan Precision Co Ltd	3 045
462 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 907	3 106 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2 898
1 417 000	China Steel Corp	1 809	965 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 895
30 000	momo.com Inc	1 804	910 000	Quanta Computer Inc	2 855
462 000	Formosa Plastics Corp	1 761	160 000	Novatek Microelectronics Corp	2 824
			341 000	Chailease Holding Co Ltd	2 610
			2 404 642	Wistron Corp	2 548

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 635	Amazon.com Inc	16 126	180 293	Apple Inc	25 266
14 300	Tesla Inc	11 928	52 729	Microsoft Corp	14 180
66 445	Apple Inc	9 825	2 657	Amazon.com Inc	8 532
28 433	Microsoft Corp	8 628	3 292	Alphabet Inc 'C'	8 336
34 843	Sea Ltd ADR	7 327	18 280	Meta Platforms Inc 'A'	5 421
19 130	Snowflake Inc 'A'	5 909	19 340	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 403
31 448	Airbnb Inc 'A'	5 366	2 030	Alphabet Inc 'A'	4 969
48 783	Prosus NV	4 062	31 946	JPMorgan Chase & Co	4 885
161 353	Palantir Technologies Inc 'A'	4 037	48 600	Oracle Corp	4 051
9 550	Meta Platforms Inc 'A'	3 312	91 812	Bank of America Corp	3 884
1 198	Alphabet Inc 'A'	3 301	10 935	Home Depot Inc	3 545
1 159	Alphabet Inc 'C'	3 233	23 862	Procter & Gamble Co	3 410
9 420	NVIDIA Corp	3 027	4 779	Tesla Inc	3 404
20 622	Walmart Inc	2 946	26 948	Nestle SA RegS	3 338
59 984	Uber Technologies Inc	2 669	20 215	Johnson & Johnson	3 261
22 993	Caesars Entertainment Inc	2 478	43 800	SoftBank Group Corp	3 210
52 432	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2 465	9 876	Kansas City Southern	2 891
48 533	Plug Power Inc	2 320	14 456	Lowe's Cos Inc	2 890
9 058	salesforce.com Inc	2 318	4 235	ASML Holding NV	2 857
9 788	Moderna Inc	2 284	6 868	UnitedHealth Group Inc	2 840

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 680 020	GlaxoSmithKline Plc	36 035	10 209 683	Micro Focus International Plc	48 817
8 778 618	HSBC Holdings Plc	35 367	1 913 783	BHP Group Plc	45 427
1 247 292	Anglo American Plc	35 157	2 319 610	Vistry Group Plc	24 795
664 314	Rio Tinto Plc	35 068	5 978 045	Ferrexpo Plc	23 081
1 109 499	British American Tobacco Plc	31 842	4 209 087	Evraz Plc	23 077
9 490 962	BP Plc	30 865	1 293 216	GVC Holdings Plc	20 041
719 397	Unilever Plc	28 435	4 316 144	Drax Group Plc	17 744
3 150 732	National Grid Plc	27 960	2 587 493	RSA Insurance Group Ltd	17 597
21 040 014	Vodafone Group Plc	27 681	1 162 347	GlaxoSmithKline Plc	16 280
1 352 710	BHP Group Plc	27 574	3 897 607	Aviva Plc	15 313
1 441 624	Imperial Brands Plc	22 066	8 914 326	Man Group Plc	14 462
1 261 329	SSE Plc	18 256	5 021 948	Jupiter Fund Management Plc	13 540
8 752 912	M&G Plc	17 858	389 009	Spectris Plc	13 391
1 163 588	Royal Dutch Shell Plc 'B'	17 662	4 579 538	WM Morrison Supermarkets Plc	13 198
3 360 066	BAE Systems Plc	17 263	4 776 249	TP ICAP Group Plc	12 020
1 190 515	Polymetal International Plc	17 027	777 171	Imperial Brands Plc	11 740
5 581 788	Legal & General Group Plc	15 808	27 871 388	Lloyds Banking Group Plc	11 436
553 550	Persimmon Plc	15 117	713 563	SSE Plc	11 350
3 647 492	Aviva Plc	15 059	2 485 994	HSBC Holdings Plc	10 698
5 933 705	Tesco Plc	14 474	1 037 297	National Grid Plc	9 819
1 213 338	3i Group Plc	14 395	3 832 790	J Sainsbury Plc	9 514
2 530 776	Evraz Plc	14 342	3 024 807	Kingfisher Plc	9 449
843 209	Antofagasta Plc	11 902	3 922 638	Investec Plc	8 340
4 579 538	WM Morrison Supermarkets Plc	8 372	572 745	St James's Place Plc	8 084
204 076	Schroders Plc	7 131	3 986 671	Tritax Big Box Plc (REIT)	7 600
1 034 153	Phoenix Group Holdings Plc	7 061	880 617	IG Group Holdings Plc	7 561
			811 148	WPP Plc	7 547
			4 779 781	Quilter Plc	7 465
			242 421	Persimmon Plc	7 166
			1 218 387	BAE Systems Plc	6 691
			466 923	Plus500 Ltd	6 469
			1 584 536	Ashmore Group Plc	6 368
			1 925 925	BP Plc	5 945

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées à la section « Résumé de la performance » au sein du Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sept-13	1,32	1,65	0,71	0,76	10,44	10,81
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai-03	(1,60)	(1,49)	11,07	11,30	17,06	17,27
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ¹	Févr-19	(0,01)	0,05	0,93	0,97	2,03	2,09
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	(0,63)	(0,61)	3,14	3,17	3,53	3,60
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF ¹	Août-19	(2,49)	(2,44)	7,91	8,02	3,27	3,25
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mars-03	(1,61)	(1,40)	2,83	2,89	5,89	6,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06	0,17	0,35
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-10	2,97	3,18	0,92	1,65	9,37	9,55
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	6,08	6,35	2,87	3,13	6,33	6,56
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mars-11	(0,85)	(0,61)	3,18	3,39	4,40	4,54
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	29,91	30,26	5,07	5,36	27,56	27,80
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juin-06	4,00	4,41	(10,16)	(9,62)	14,41	14,92
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(20,70)	(19,99)	10,06	11,15	13,76	14,53
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mars-04	(4,05)	(3,73)	8,92	9,07	11,15	11,28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Avr-00	18,31	18,40	(11,64)	(11,58)	17,18	17,28
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juin-14	(0,24)	(0,28)	18,35	18,39	17,45	17,64
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mars-02	28,37	28,16	18,01	17,75	31,05	30,70
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	24,03	23,46	(18,07)	(18,64)	21,83	20,85
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	16,40	16,49	1,66	1,83	24,48	23,98
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	21,68	21,76	8,34	8,28	26,37	26,17
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF ²	Nov-05	14,56	14,68	(11,45)	(11,95)	22,25	21,71
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	8,72	8,61	(8,79)	(8,98)	25,21	24,81
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mars-04	16,28	16,90	(4,99)	(4,55)	28,36	28,88
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sept-12	(3,11)	(2,89)	9,98	10,37	11,37	11,51
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	0,46	0,79	7,12	7,49	11,88	12,11
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	(8,92)	(8,42)	25,08	26,04	18,66	19,45
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(18,21)	(17,40)	(20,03)	(19,02)	24,43	26,30
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Nov-05	15,17	15,84	(10,74)	(10,20)	28,14	28,76
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(2,64)	(2,54)	18,00	18,31	17,47	18,42
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Avr-15	24,13	24,08	1,14	1,30	27,38	27,27
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juin-06	24,59	24,44	1,70	1,75	27,33	27,10
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	1,13	1,71	13,82	14,48	18,97	19,61
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	12,85	13,60	8,96	9,73	20,41	21,34
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	(8,46)	(8,03)	43,46	44,69	11,77	12,50
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juin-06	26,26	26,44	19,78	19,94	30,57	30,70
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	27,47	28,74	35,70	36,75	35,38	36,37

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	21,49	21,82	15,59	15,90	27,35	27,67
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	23,19	24,23	(17,23)	(16,21)	18,74	19,63

¹ Le Compartiment est entré en activité au cours de l'année civile. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour les années civiles précédentes. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile.

² Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'année civile. Les rendements sont indiqués du début de l'année civile jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 28 février 2022. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	60	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4 575
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	1	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	3 944
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	99
iShares AEX UCITS ETF	EUR	46	iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	598
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	297	iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	391
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	1 066	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	1 382
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ¹	GBP	-	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	101

iSHARES PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF	EUR	7	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	697
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	528	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	52
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1 695	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	38
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 1	USD	-	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	1 123
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 1	USD	-	iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	18
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	1 695	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	843
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD	87	iShares MSCI World UCITS ETF	USD	162
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	169	iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	3 272
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	922			
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	22			

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 28 février 2022.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 28 février 2022, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

iSHARES PLC

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations fournies ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que les Lignes directrices sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM, publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive. De même, elle s'appliquera aux entités du Royaume-Uni au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni conformément à la version de la Directive applicable au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne selon une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (comité des rémunérations mondial indépendant de BlackRock, Inc. et de toutes ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

a) MDCC

La vocation du MDCC consiste notamment :

- à superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif.
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de procuration annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- à examiner et évaluer le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts échelons de la direction, et à transmettre des rapports et recommandations sur ces questions au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2021. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et de faire superviser la Politique de rémunération de l'OPCVM et son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

Les décisions en matière de rémunération des employés sont prises une fois par an en janvier, après clôture de l'année de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés, ainsi que d'autres facteurs tels que les compétences de gestion et de leadership.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Pour déterminer les montants spécifiques de rémunération individuelle, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, dont les motifs et objectifs non financiers ainsi que les performances financières et d'investissement globales. Ces résultats sont analysés de manière groupée sans aucune pondération spécifique, et il n'existe pas de corrélation directe entre une mesure de performance donnée et la prime d'intéressement annuelle résultante. La rémunération variable accordée à toute personne pour une année de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont payées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est revue tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de ce rapport, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières que le MDCC reçoit et prend en compte comprennent le compte de résultat projeté de l'exercice en cours, ainsi que d'autres mesures financières comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale (le « taux de cumul »). Le taux de cumul de la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes totale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes totale.

Après clôture de l'année de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les individus ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*), le comité d'encadrement mondial, soit tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance

Les rémunérations sont clairement et bien définies pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

iSHARES PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes de leadership.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM détermine la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : Équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur les rémunérations. Ces communications sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques en matière de réglementation. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer la communication de renseignements relatifs à un fonds qui ne soient pas comparables à ceux fournis l'année précédente, ou relatifs à d'autres fonds de BlackRock et communiqués dans la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines fonctionnels de BlackRock. Puisque les responsabilités de tous les membres du personnel recouvrent plusieurs domaines, seule la fraction de rémunération d'un membre du personnel attribuable à ses services pour le Compartiment est reprise dans les chiffres agrégés communiqués.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la multiplicité des services du Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2021, s'élève à 36,10 millions de GBP. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 15,22 millions de GBP, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 20,88 millions de GBP. Au total, 201 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2021, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 1,70 million de GBP, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 34,40 millions de GBP.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra les employer (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 28 février 2022. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	0,78	0,72
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	1,81	1,65
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	27,66	17,71
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	81,36	71,95
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	0,57	0,53
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	19,48	18,22
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	30,74	26,12
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	31,29	28,93
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	16,24	15,07
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	11,72	10,95
iShares AEX UCITS ETF	EUR	13,32	12,40
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	23,89	22,58
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	21,25	19,95

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

(suite) Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	8,94	8,31
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	4,48	4,23
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	16,57	9,21
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	2,64	2,50
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	10,57	10,15
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	24,12	22,87
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	23,83	22,47
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	7,98	7,50
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	6,03	5,69
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	3,13	2,90
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	5,28	4,87
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	14,35	13,50
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	20,31	17,07
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	13,18	8,46
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	12,15	6,75
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	14,00	13,29
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	16,82	15,96
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	37,82	35,47
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	34,28	32,01
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	7,35	6,64
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	2,93	2,77
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	13,98	8,27
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	10,25	9,69
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	3,44	3,20

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'agent de prêt de titres.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), lesquels sont analysés par contrepartie au 28 février 2022.

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 742	2 926
UBS AG	Suisse	1 446	1 641
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	182	191
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		4 371	4 759
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	Suisse	22 751	25 319
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 976	20 252
Nomura International Plc	Royaume-Uni	15 645	16 360
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 997	12 581
BNP Paribas SA	France	6 237	6 556
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 933	6 210
UBS AG	Suisse	4 746	5 387
Credit Suisse International	Suisse	4 566	4 753
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 952	3 095
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 719	2 889
Total		96 522	103 402
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	934 786	1 015 453
Banco Santander SA	Espagne	311 320	342 782
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	95 839	103 852
Total		1 341 945	1 462 087
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	2 312 551	2 512 117
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 821 664	1 973 959
Zürcher Kantonalbank	Suisse	647 974	709 194
Banco Santander SA	Espagne	584 139	643 172
Natixis SA	France	474 595	517 096
The Bank of Nova Scotia	Canada	198 180	217 620
ING Bank NV	Pays-Bas	176 270	193 440
Total		6 215 373	6 766 598
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	861	948
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	44	48
Total		905	996

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	103 642	109 229
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	80 473	84 235
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	73 317	78 250
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	59 724	64 515
BNP Paribas SA	France	32 032	33 668
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 848	26 300
Deutsche Bank AG	Allemagne	20 249	21 233
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 177	18 233
UBS AG	Suisse	14 992	16 206
Societe Generale SA	France	7 749	8 071
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 365	5 723
Credit Suisse International	Suisse	5 333	5 551
Banco Santander SA	Espagne	4 876	5 417
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 349	4 617
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 559	1 630
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 528	1 669
Zürcher Kantonalbank	Suisse	922	1 026
Total		458 135	485 573
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	481 004	520 837
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	36 200	40 227
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 890	25 130
Total		540 094	586 194
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	322 858	337 951
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	315 795	332 763
BNP Paribas SA	France	257 215	270 354
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	200 851	216 721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	96 051	102 042
Credit Suisse International	Suisse	57 938	60 306
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	42 185	44 512
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	39 535	42 195
UBS AG	Suisse	39 013	42 188
Deutsche Bank AG	Allemagne	27 250	28 573
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	22 139	23 502
Societe Generale SA	France	14 812	15 428

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
ING Bank NV	Pays-Bas	5 008	5 215
Zürcher Kantonalbank	Suisse	4 627	5 149
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 198	4 390
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 075	3 254
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	986	1 148
Banco Santander SA	Espagne	543	604
Total		1 454 079	1 536 295
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	150 573	164 129
Societe Generale SA	France	65 080	70 693
Nomura International Plc	Royaume-Uni	45 736	47 009
Banco Santander SA	Espagne	33 706	36 972
BNP Paribas SA	France	15 494	15 949
Total		310 589	334 752
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 108	27 754
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	23 891	25 288
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 684	24 957
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	18 093	18 939
BNP Paribas SA	France	13 311	13 991
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 928	9 484
UBS AG	Suisse	6 426	6 947
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 144	6 442
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 572	5 947
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 524	2 679
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 054	1 102
Total		135 735	143 530

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares AEX UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 714	34 519
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 350	14 672
UBS AG	Suisse	7 281	8 209
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 408	5 686
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 471	4 887
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 387	3 652
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	314	338
The Bank of Nova Scotia	Canada	222	244
Total		65 147	72 207
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 865	28 846
Macquarie Bank Limited	Australie	14 105	15 677
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 044	13 120
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	7 714	8 550
Societe Generale SA	France	6 667	7 964
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 400	5 877
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 669	5 097
UBS AG	Suisse	4 409	4 971
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 431	1 505
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 381	1 503
The Bank of Nova Scotia	Canada	252	277
Total		83 937	93 387
iShares China Large Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	41 886	46 557
UBS AG	Suisse	38 719	43 657
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 123	23 906
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 154	6 697
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 982	6 290
Societe Generale SA	France	5 464	6 526
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 973	5 413
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 781	1 944
Nomura International Plc	Royaume-Uni	661	736
Total		125 743	141 726

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	38 762	40 844
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 073	21 012
BNP Paribas SA	France	16 442	17 282
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 275	17 226
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 699	13 475
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 834	12 630
UBS AG	Suisse	10 296	11 218
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 328	7 785
Credit Suisse International	Suisse	5 666	5 898
Banco Santander SA	Espagne	1 345	1 495
Deutsche Bank AG	Allemagne	519	544
Total		141 239	149 409
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	126 089	138 441
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	118 742	124 857
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	53 863	58 627
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 111	50 028
UBS AG	Suisse	23 575	26 582
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 618	21 443
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 699	18 228
Societe Generale SA	France	12 786	15 273
Macquarie Bank Limited	Australie	12 073	13 419
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 060	7 612
Banco Santander SA	Espagne	1 993	2 220
Credit Suisse International	Suisse	1 033	1 121
Total		435 642	477 851

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	377 824	412 427
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	260 380	309 335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	239 814	252 162
UBS AG	Suisse	228 778	257 955
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	124 848	136 458
Societe Generale SA	France	84 441	100 867
UBS Europe SE	Suisse	78 500	86 304
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	68 273	73 613
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	39 675	43 174
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	36 041	38 697
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 987	23 932
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	19 558	21 481
Macquarie Bank Limited	Australie	18 873	20 978
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	15 939	17 666
Credit Suisse International	Suisse	9 225	10 009
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 966	8 747
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	2 191	2 317
Total		1 634 313	1 816 122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	170 726	192 501
Societe Generale SA	France	109 448	130 738
The Bank of Nova Scotia	Canada	56 624	62 171
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 484	2 711
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	1 364	1 442
Deutsche Bank AG	Allemagne	90	105
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9	10
Total		340 745	389 678

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Euro Dividend UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	37 208	39 949
The Bank of Nova Scotia	Canada	18 026	19 792
Credit Suisse International	Suisse	16 330	17 719
Macquarie Bank Limited	Australie	5 408	6 011
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 415	3 733
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 081	3 353
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 090	2 483
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 863	1 959
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	71	78
UBS AG	Suisse	24	27
Total		87 516	95 104
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20 446	22 047
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 424	18 322
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 813	18 052
Societe Generale SA	France	12 361	14 765
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 233	10 091
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 264	8 994
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 223	7 931
UBS AG	Suisse	6 386	7 200
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 765	5 660
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 870	3 133
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 849	3 101
Natixis SA	France	1 695	1 897
Credit Suisse International	Suisse	382	415
Total		110 711	121 608

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	51 225	55 988
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	38 789	46 082
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 631	32 209
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 004	21 835
Societe Generale SA	France	19 559	23 364
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 959	18 209
UBS AG	Suisse	16 056	18 103
Credit Suisse International	Suisse	8 314	9 021
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 972	4 283
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 954	3 243
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 962	2 135
Macquarie Bank Limited	Australie	1 488	1 654
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	152	166
Total		212 065	236 292
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 571	2 761
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 083	2 288
UBS AG	Suisse	1 352	1 524
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 155	1 257
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	768	839
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	440	522
Societe Generale SA	France	195	233
Total		8 564	9 424
iShares European Property Yield UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28 937	31 628
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 422	25 681
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	21 512	23 409
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 849	10 512
UBS AG	Suisse	5 995	6 760
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 157	5 662
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4 907	5 291
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 010	2 187
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 854	2 024
Credit Suisse International	Suisse	933	1 012
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	891	957

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares European Property Yield UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	331	395
Total		105 798	115 518
iShares FTSE 250 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 824	9 633
UBS AG	Suisse	5 609	6 324
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 604	6 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 634	3 955
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 531	3 860
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 640	3 136
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 957	2 110
Societe Generale SA	France	630	752
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	174	183
Total		32 603	36 106
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	51 959	55 454
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	46 512	48 686
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 683	12 311
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 875	10 762
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 477	5 819
UBS AG	Suisse	5 451	6 075
Zürcher Kantonalbank	Suisse	5 284	5 881
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 728	5 005
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 275	4 471
Societe Generale SA	France	2 014	2 098
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 990	2 086
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 788	1 898
BNP Paribas SA	France	1 124	1 182
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	885	936
Credit Suisse International	Suisse	529	550
The Bank of Nova Scotia	Canada	372	407
Banco Santander SA	Espagne	233	259
Total		154 179	163 880

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	89 168	93 961
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	77 811	81 449
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 516	59 359
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	41 393	44 178
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	20 405	21 678
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13 031	13 755
Credit Suisse International	Suisse	12 473	12 982
UBS AG	Suisse	9 439	10 208
Societe Generale SA	France	6 447	6 715
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 436	6 748
BNP Paribas SA	France	5 866	6 166
Zürcher Kantonalbank	Suisse	4 151	4 619
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 902	3 071
Banco Santander SA	Espagne	2 706	3 006
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 267	2 371
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	623	661
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	437	509
The Bank of Nova Scotia	Canada	153	167
Total		350 224	371 603
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	61 252	65 766
UBS AG	Suisse	43 872	49 467
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	43 448	47 488
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	41 628	45 441
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 985	20 179
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 613	15 901
Societe Generale SA	France	8 966	10 711
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 639	9 403
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 920	8 328
Macquarie Bank Limited	Australie	4 244	4 717
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 115	4 518
UBS Europe SE	Suisse	1 436	1 579
Nomura International Plc	Royaume-Uni	539	600
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	508	537
Credit Suisse International	Suisse	352	382
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	214	237

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	50	54
Deutsche Bank AG	Allemagne	6	7
Total		258 787	285 315
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 082	2 272
UBS AG	Suisse	1 402	1 581
Credit Suisse International	Suisse	760	825
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	519	616
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	282	307
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	90	95
Total		5 135	5 696
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	59 220	66 773
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	58 760	64 142
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 781	34 737
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 660	29 296
Societe Generale SA	France	20 180	24 105
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13 550	14 610
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 391	10 926
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 065	8 776
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 502	7 078
UBS Europe SE	Suisse	6 434	7 074
Macquarie Bank Limited	Australie	5 136	5 708
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 760	5 298
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 506	3 849
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	1 209	1 340
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	354	380
Credit Suisse International	Suisse	336	365
Total		254 844	284 457

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		000 GBP	000 GBP
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5 195	5 602
Natixis SA	France	3 748	4 195
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 665	1 812
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	894	1 062
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	825	886
The Bank of Nova Scotia	Canada	746	819
UBS AG	Suisse	596	672
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	152	165
Macquarie Bank Limited	Australie	145	161
Total		13 966	15 374
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	96 138	103 660
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 939	32 533
Natixis SA	France	16 702	18 693
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	16 333	17 773
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 007	14 281
UBS AG	Suisse	11 872	13 386
Credit Suisse International	Suisse	11 084	12 026
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 141	9 949
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 443	7 992
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 241	4 635
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	1 650	1 745
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 604	1 906
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 482	1 618
Macquarie Bank Limited	Australie	16	18
Deutsche Bank AG	Allemagne	4	4
Societe Generale SA	France	1	1
Total		221 657	240 220

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	80 866	96 596
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	77 020	82 697
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	62 095	67 587
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	58 945	64 343
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	36 415	43 262
UBS AG	Suisse	35 600	40 140
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	32 050	34 877
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 901	14 101
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	9 785	10 846
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 674	7 328
Macquarie Bank Limited	Australie	1 224	1 360
Total		413 575	463 137
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	36 723	39 971
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 487	25 218
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 664	17 421
Societe Generale SA	France	13 392	15 998
UBS AG	Suisse	13 174	14 854
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 269	11 175
Macquarie Bank Limited	Australie	1 569	1 744
The Bank of Nova Scotia	Canada	945	1 037
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	258	282
Total		114 481	127 700
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 887	19 523
Societe Generale SA	France	3 982	4 757
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 877	4 238
The Bank of Nova Scotia	Canada	921	1 012
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	811	871
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	551	579
Total		28 029	30 980

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI North America UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	10 996	12 397
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 306	11 314
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 300	3 607
Societe Generale SA	France	1 382	1 651
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 202	1 308
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	380	402
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	357	390
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	142	153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	51	56
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10	11
Total		28 126	31 289
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	28 891	31 536
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 029	9 539
UBS Europe SE	Suisse	7 803	8 579
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 969	3 231
Total		47 692	52 885
iShares MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	132 720	149 647
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	71 821	77 114
The Bank of Nova Scotia	Canada	67 146	73 723
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	62 464	67 989
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	44 368	48 431
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	43 473	46 874
Societe Generale SA	France	35 421	42 312
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	34 103	37 110
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 052	16 878
Natixis SA	France	13 310	14 898
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 890	14 089
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	12 771	14 156
Macquarie Bank Limited	Australie	11 575	12 865
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 789	11 630
Credit Suisse International	Suisse	3 011	3 267
Banco Santander SA	Espagne	646	720
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	374	395
Total		571 934	632 098

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
iShares UK Dividend UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 787	12 393
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 303	8 019
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 607	5 014
UBS AG	Suisse	4 273	4 818
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	816	970
Total		28 786	31 214

Tous les titres prêtés ont une durée indéterminée, du fait qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 28 février 2022.

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	165
CAD	-	1
CHF	-	122
DKK	-	374
EUR	-	2 022
GBP	-	399
JPY	-	6
NOK	-	10
USD	-	1 660
Total	-	4 759
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	542
CAD	-	13
CHF	-	4 147
DKK	-	2 593
EUR	-	52 141
GBP	887	7 922
JPY	-	33
NOK	-	668
SEK	-	2
USD	-	34 454
Total	887	102 515
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	779
CAD	-	480
CHF	-	3 810
DKK	-	366
EUR	-	270 019
GBP	-	69 687
JPY	-	172 598
SEK	-	5 717
USD	-	938 631
Total	-	1 462 087

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	32 346
CAD	-	48 882
CHF	-	239 500
DKK	-	1 603
EUR	-	1 133 494
GBP	-	342 383
JPY	-	1 677 239
NOK	-	1 682
SEK	-	28 094
USD	-	3 261 375
Total	-	6 766 598
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1
EUR	-	578
GBP	-	175
JPY	-	25
USD	-	217
Total	-	996
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	310
CAD	-	8 603
CHF	-	1 950
DKK	-	10 197
EUR	-	250 073
GBP	1 037	63 649
JPY	-	35 932
NOK	-	1 625
SEK	-	12
USD	-	112 185
Total	1 037	484 536

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	452
CAD	-	5 537
CHF	-	1 025
DKK	-	1 688
EUR	-	69 733
GBP	-	5 962
JPY	-	85 391
NOK	-	2
SEK	-	5
USD	-	416 399
Total	-	586 194
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 012
CAD	-	24 884
CHF	-	6 588
DKK	-	5 753
EUR	-	814 989
GBP	11 261	200 705
JPY	-	112 602
NOK	-	5 760
SEK	-	49
USD	-	352 692
Total	11 261	1 525 034
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 239
CAD	-	2 798
CHF	-	2 404
DKK	-	584
EUR	-	120 834
GBP	-	21 744
JPY	-	61 383
NOK	-	2 836
SEK	-	9
USD	-	120 921
Total	-	334 752

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	60
CAD	-	1 867
CHF	-	395
DKK	-	762
EUR	-	73 121
GBP	-	23 795
JPY	-	7 690
NOK	-	1 131
SEK	-	7
USD	-	34 702
Total	-	143 530
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 354
CAD	-	471
CHF	-	973
DKK	-	63
EUR	-	8 417
GBP	-	9 591
JPY	-	12 894
SEK	-	20
USD	-	38 424
Total	-	72 207
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 690
CAD	-	1 935
CHF	-	859
DKK	-	92
EUR	-	15 824
GBP	-	7 519
JPY	-	23 186
NOK	-	25
SEK	-	75
USD	-	40 182
Total	-	93 387

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 934
CAD	-	1 444
CHF	-	2 858
DKK	-	76
EUR	-	16 650
GBP	-	6 009
JPY	-	30 498
SEK	-	61
USD	-	82 196
Total	-	141 726
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	213
CAD	-	2 954
CHF	-	309
DKK	-	1 617
EUR	-	74 131
GBP	1 101	23 240
JPY	-	9 269
NOK	-	560
SEK	-	2
USD	-	36 013
Total	1 101	148 308
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 957
CAD	-	14 287
CHF	-	2 527
DKK	-	412
EUR	-	107 316
GBP	-	65 956
JPY	-	70 707
SEK	-	185
USD	-	213 504
Total	-	477 851

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	19 628
CAD	-	21 777
CHF	-	23 689
DKK	-	1 662
EUR	-	536 893
GBP	-	156 878
JPY	-	398 108
NOK	-	261
SEK	-	1 432
USD	-	655 794
Total	-	1 816 122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7 254
CAD	-	10 839
CHF	-	10 066
DKK	-	1 447
EUR	-	35 043
GBP	-	26 288
JPY	-	38 764
SEK	-	1 229
USD	-	258 748
Total	-	389 678
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	168
CAD	-	4 111
CHF	-	790
DKK	-	24
EUR	-	15 886
GBP	-	13 403
JPY	-	18 253
NOK	-	35
USD	-	42 434
Total	-	95 104

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	584
CAD	-	2 350
CHF	-	1 319
DKK	-	375
EUR	-	29 649
GBP	-	15 924
JPY	-	26 068
NOK	-	16
SEK	-	314
USD	-	45 009
Total	-	121 608
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 066
CAD	-	3 842
CHF	-	1 651
DKK	-	276
EUR	-	52 020
GBP	-	26 042
JPY	-	53 931
NOK	-	16
SEK	-	243
USD	-	97 205
Total	-	236 292
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	61
CAD	-	464
CHF	-	165
DKK	-	5
EUR	-	1 561
GBP	-	1 241
JPY	-	1 918
NOK	-	2
SEK	-	2
USD	-	4 005
Total	-	9 424

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	385
CAD	-	2 493
CHF	-	2 133
DKK	-	41
EUR	-	31 493
GBP	-	15 533
JPY	-	24 611
NOK	-	1
SEK	-	33
USD	-	38 795
Total	-	115 518
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	366
CAD	-	900
CHF	-	439
DKK	-	30
EUR	-	8 533
GBP	-	3 385
JPY	-	6 317
SEK	-	19
USD	-	16 117
Total	-	36 106
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	454
CAD	-	1 058
CHF	-	1 529
DKK	-	7 144
EUR	-	95 465
GBP	103	18 469
JPY	-	5 483
NOK	-	194
SEK	-	3
USD	-	33 978
Total	103	163 777

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	363
CAD	-	7 138
CHF	-	2 725
DKK	-	5 805
EUR	-	177 208
GBP	2 424	51 063
JPY	-	35 231
NOK	-	1 007
SEK	-	5
USD	-	88 634
Total	2 424	369 179
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 362
CAD	-	7 614
CHF	-	3 911
DKK	-	133
EUR	-	66 170
GBP	-	31 258
JPY	-	65 110
NOK	-	62
SEK	-	102
USD	-	108 593
Total	-	285 315
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	74
CAD	-	52
CHF	-	121
EUR	-	1 782
GBP	-	239
JPY	-	1 015
USD	-	2 413
Total	-	5 696

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 425
CAD	-	4 153
CHF	-	4 908
DKK	-	360
EUR	-	69 420
GBP	-	21 625
JPY	-	60 095
NOK	-	19
SEK	-	313
USD	-	120 139
Total	-	284 457
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	98
CAD	-	197
CHF	-	371
DKK	-	211
EUR	-	3 333
GBP	-	2 007
JPY	-	5 479
NOK	-	1
SEK	-	151
USD	-	3 526
Total	-	15 374
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 185
CAD	-	2 831
CHF	-	5 410
DKK	-	1 381
EUR	-	67 641
GBP	-	31 678
JPY	-	64 904
NOK	-	7
SEK	-	1 104
USD	-	64 079
Total	-	240 220

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7 776
CAD	-	8 262
CHF	-	5 888
DKK	-	1 116
EUR	-	101 634
GBP	-	38 565
JPY	-	81 264
NOK	-	72
SEK	-	908
USD	-	217 652
Total	-	463 137
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 771
CAD	-	2 266
CHF	-	2 055
DKK	-	221
EUR	-	17 956
GBP	-	14 025
JPY	-	22 792
NOK	-	22
SEK	-	150
USD	-	66 442
Total	-	127 700
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	351
CHF	-	4
DKK	-	51
EUR	-	14 016
GBP	-	1 464
JPY	-	4 968
NOK	-	1
SEK	-	45
USD	-	10 080
Total	-	30 980

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	485
CAD	-	1 536
CHF	-	738
DKK	-	29
EUR	-	2 757
GBP	-	3 666
JPY	-	4 015
SEK	-	16
USD	-	18 047
Total	-	31 289
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	107
CAD	-	585
CHF	-	530
DKK	-	16
EUR	-	23 608
GBP	-	3 052
JPY	-	10 822
NOK	-	23
SEK	-	8
USD	-	14 134
Total	-	52 885
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	13 178
CAD	-	16 787
CHF	-	13 236
DKK	-	1 495
EUR	-	116 252
GBP	-	66 645
JPY	-	116 604
NOK	-	67
SEK	-	1 081
USD	-	286 753
Total	-	632 098

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	325
CAD	-	861
CHF	-	312
DKK	-	14
EUR	-	7 885
GBP	-	4 826
JPY	-	4 090
USD	-	12 901
Total	-	31 214

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 28 février 2022.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	22	15	238	2 897	-	3 172
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 587	1 587
Total	-	-	22	15	238	2 897	1 587	4 759
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	702	3 250	7 761	64 229	-	75 942
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 573	26 573
Total	-	-	702	3 250	7 761	64 229	26 573	102 515
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	413	957	76 052	158 985	-	236 407
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 225 437	1 225 437
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	243	243
Total	-	-	413	957	76 052	158 985	1 225 680	1 462 087
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	7 844	2 368	247 635	1 087 052	-	1 344 899
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 400 842	5 400 842
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	682	682
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	20 175	20 175
Total	-	-	7 844	2 368	247 635	1 087 052	5 421 699	6 766 598

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	2	28	-	30
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	966	966
Total	-	-	-	-	2	28	966	996
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4 397	3 947	28 175	384 456	-	420 975
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	62 082	62 082
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	62	62
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 417	1 417
Total	-	-	4 397	3 947	28 175	384 456	63 561	484 536
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	20 548	230	2 756	283	125 688	-	149 505
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	433 958	433 958
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 731	2 731
Total	-	20 548	230	2 756	283	125 688	436 689	586 194
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 471	14 359	95 582	1 222 493	-	1 338 905
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	183 039	183 039
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	199	199
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 891	2 891
Total	-	-	6 471	14 359	95 582	1 222 493	186 129	1 525 034

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3 011	-	2 004	16 466	114 249	-	135 730
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	197 374	197 374
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 648	1 648
Total	-	3 011	-	2 004	16 466	114 249	199 022	334 752
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 186	857	10 658	118 580	-	131 281
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 075	12 075
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	12
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	162	162
Total	-	-	1 186	857	10 658	118 580	12 249	143 530
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	22	227	495	22 846	-	23 590
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	37 359	37 359
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	55	55
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 203	11 203
Total	-	-	22	227	495	22 846	48 617	72 207
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	7	13	164	8 143	31 178	-	39 505
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	51 351	51 351
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	237	237
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 294	2 294
Total	-	7	13	164	8 143	31 178	53 882	93 387

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	6	113	1 227	9 752	17 023	-	28 121
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	110 249	110 249
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	948	948
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 408	2 408
Total	-	6	113	1 227	9 752	17 023	113 605	141 726
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	198	846	9 255	124 610	-	134 909
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 248	13 248
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	146	146
Total	-	-	198	846	9 255	124 610	13 399	148 308
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	14	71	782	6 654	197 443	-	204 964
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	253 067	253 067
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	245	245
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 575	19 575
Total	-	14	71	782	6 654	197 443	272 887	477 851
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	91	765	8 752	27 901	864 672	-	902 181
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	889 160	889 160
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 754	7 754
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17 027	17 027
Total	-	91	765	8 752	27 901	864 672	913 941	1 816 122

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	117	497	5 738	4 104	40 168	-	50 624
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	339 039	339 039
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15	15
Total	-	117	497	5 738	4 104	40 168	339 054	389 678
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	8 431	31 771	-	40 206
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	50 022	50 022
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	134	134
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 742	4 742
Total	-	-	-	4	8 431	31 771	54 898	95 104
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	13	26	246	4 885	52 751	-	57 921
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	59 568	59 568
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	830	830
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 289	3 289
Total	-	13	26	246	4 885	52 751	63 687	121 608
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	21	48	573	4 025	103 659	-	108 326
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	124 075	124 075
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	692	692
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 199	3 199
Total	-	21	48	573	4 025	103 659	127 966	236 292

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	43	757	2 920	-	3 724
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 429	5 429
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	187	187
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	84	84
Total	-	-	4	43	757	2 920	5 700	9 424
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	19	188	4 504	56 532	-	61 243
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	48 085	48 085
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 671	3 671
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 519	2 519
Total	-	-	19	188	4 504	56 532	54 275	115 518
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	17	177	340	15 540	-	16 075
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 679	18 679
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	43	43
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 309	1 309
Total	-	1	17	177	340	15 540	20 031	36 106
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	802	2 577	9 557	131 022	-	143 958
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 539	19 539
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	13	13
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	267	267
Total	-	-	802	2 577	9 557	131 022	19 819	163 777

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 578	3 780	18 726	278 687	-	302 771
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	65 101	65 101
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	72	72
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 235	1 235
Total	-	-	1 578	3 780	18 726	278 687	66 408	369 179
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	10	129	1 431	15 669	135 315	-	152 554
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	125 583	125 583
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 784	2 784
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 394	4 394
Total	-	10	129	1 431	15 669	135 315	132 761	285 315
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	44	22	2 640	-	2 710
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 708	2 708
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	274	274
Total	-	-	4	44	22	2 640	2 986	5 696
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	22	183	2 024	4 424	115 729	-	122 382
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	157 121	157 121
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 638	1 638
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 316	3 316
Total	-	22	183	2 024	4 424	115 729	162 075	284 457

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	19	735	3 214	-	3 972
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 254	10 254
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	867	867
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	281	281
Total	-	-	4	19	735	3 214	11 402	15 374
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	69	372	9 043	89 483	-	98 967
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	128 633	128 633
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 345	5 345
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 275	7 275
Total	-	-	69	372	9 043	89 483	141 253	240 220
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	87	104	1 412	21 801	172 054	-	195 458
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	238 111	238 111
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 125	5 125
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	24 443	24 443
Total	-	87	104	1 412	21 801	172 054	267 679	463 137
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	14	38	462	6 979	35 198	-	42 691
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	69 786	69 786
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 584	1 584
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	13 639	13 639
Total	-	14	38	462	6 979	35 198	85 009	127 700

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	4	-	15	216	23 519	-	23 754
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 169	7 169
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	47	47
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	10
Total	-	4	-	15	216	23 519	7 226	30 980
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	32	348	660	5 608	-	6 649
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	24 306	24 306
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	225	225
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	109	109
Total	-	1	32	348	660	5 608	24 640	31 289
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	7	126	896	33 171	-	34 200
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 921	17 921
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	459	459
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	305	305
Total	-	-	7	126	896	33 171	18 685	52 885
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	38	402	4 275	27 724	203 051	-	235 490
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	363 499	363 499
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 635	7 635
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	25 474	25 474
Total	-	38	402	4 275	27 724	203 051	396 608	632 098

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	12	133	274	15 515	-	15 934
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 668	13 668
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 612	1 612
Total	-	-	12	133	274	15 515	15 280	31 214

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garantie non numéraires reçus par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres et détenus par le biais d'un système de règlement des titres, au 28 février 2022.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	3 117
Total	3 117
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	69 807
Total	69 807
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	309 356
Total	309 356
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	38 436
Total	38 436
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	970 079
Total	970 079
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	116 471
Total	116 471
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	102 137
Total	102 137
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	94 498
Total	94 498
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	126 893
Total	126 893
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	201 761
Total	201 761

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 28 février 2022.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	602
French Republic	592
Republic of Austria	534
Kingdom of Denmark	374
Republic of Finland	321
Republic of Germany	306
Kingdom of the Netherlands	171
South32 Ltd	164
Howmet Aerospace Inc	164
United Kingdom	152

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	129 886
Apple Inc	94 419
Microsoft Corp	93 520
United States Treasury	86 901
NVIDIA Corp	74 764
Intel Corp	73 846
Alphabet Inc	45 664
Adobe Inc	45 369
Johnson & Johnson	38 189
Tesla Inc	31 284

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD
Alibaba Group Holding Ltd	84
Intesa Sanpaolo SpA	59
BP Plc	58
Siemens AG	54
Eni SpA	53
BASF SE	52
Twilio Inc	47
Deutsche Telekom AG	47
Glencore Plc	46
ING Groep NV	39

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	12 415
United States Treasury	11 969
Republic of Germany	9 269
Republic of Austria	8 419
Kingdom of Belgium	6 895
United Kingdom	6 146
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 946
Kingdom of the Netherlands	3 977
Republic of Finland	2 921
salesforce.com Inc	2 767

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	718 316
United States Treasury	344 115
Apple Inc	303 561
Microsoft Corp	277 548
French Republic	251 378
NVIDIA Corp	189 893
Intel Corp	182 688
Alphabet Inc	175 202
Adobe Inc	124 118
Johnson & Johnson	108 253

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
French Republic	78 557
United Kingdom	57 479
United States Treasury	53 874
Republic of Germany	47 354
Republic of Austria	33 692
Kingdom of Belgium	31 343
Kingdom of the Netherlands	23 714
State of Japan	20 332
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	15 566
Republic of Finland	14 234

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	65 606
Apple Inc	45 019
NVIDIA Corp	44 456
Gilead Sciences Inc	42 873
Broadcom Inc	41 930
APA Corp	32 375
French Republic	31 470
Marvell Technology Inc	28 421
United States Treasury	27 029
Abbott Laboratories	20 446

Émetteur	Valeur
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	247 631
United Kingdom	185 111
Republic of Germany	148 592
United States Treasury	143 209
Kingdom of Belgium	127 068
Republic of Austria	93 043
Kingdom of the Netherlands	90 031
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	80 483
State of Japan	62 197
Canada	26 677

Émetteur	Valeur
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic	24 826
Republic of Germany	22 112
Republic of Austria	14 594
Alibaba Group Holding Ltd	14 267
Kingdom of Belgium	12 631
United States Treasury	12 155
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10 668
United Kingdom	10 410
State of Japan	9 358
Apple Inc	6 515

Émetteur	Valeur
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
French Republic	24 708
United Kingdom	20 571
Republic of Germany	15 874
United States Treasury	13 470
Kingdom of Belgium	9 938
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 273
Kingdom of the Netherlands	6 457
Republic of Austria	6 265
State of Japan	4 541
Canada	2 497

Émetteur	Valeur
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	8 147
United Kingdom	8 085
State of Japan	3 136
Amazon.com Inc	2 154
iShares MBS ETF	1 932
French Republic	1 858
Alibaba Group Holding Ltd	1 751
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1 698
Cisco Systems Inc	1 648
Citigroup Inc	1 157

Émetteur	Valeur
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD
State of Japan	11 278
United States Treasury	9 599
United Kingdom	6 510
French Republic	6 427
Republic of Germany	2 193
Coca-Cola Co	1 479
Boston Scientific Corp	1 312
Alibaba Group Holding Ltd	1 264
Kingdom of the Netherlands	1 194
Apple Inc	879

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	13 415	French Republic	25 370
United States Treasury	5 606	United Kingdom	20 317
Boston Scientific Corp	3 897	United States Treasury	16 958
Coca-Cola Co	3 607	Republic of Germany	13 854
Mastercard Inc	2 597	Kingdom of Belgium	9 209
Shell Plc	2 567	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8 226
French Republic	2 371	State of Japan	7 424
Alibaba Group Holding Ltd	2 353	Republic of Austria	7 367
United Kingdom	2 314	Kingdom of the Netherlands	7 237
AMETEK Inc	2 298	Canada	3 049
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	45 001	State of Japan	196 439
State of Japan	38 305	United States Treasury	172 301
United States Treasury	32 615	French Republic	148 301
French Republic	30 379	Kingdom of the Netherlands	120 949
Kingdom of the Netherlands	26 006	Kingdom of Belgium	85 563
Kingdom of Belgium	24 555	United Kingdom	85 406
Amazon.com Inc	9 314	Republic of Germany	75 635
Activision Blizzard Inc	7 495	Alibaba Group Holding Ltd	40 113
Alibaba Group Holding Ltd	6 573	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16 016
Microsoft Corp	5 343	Amazon.com Inc	14 058
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	25 469	United Kingdom	9 925
State of Japan	13 670	State of Japan	9 693
NVIDIA Corp	12 118	United States Treasury	8 599
Activision Blizzard Inc	12 003	French Republic	7 793
Apple Inc	11 943	iShares China Large-Cap ETF	1 896
Amgen Inc	8 070	Baidu Inc	1 840
IHS Markit Ltd	6 663	Republic of Germany	1 783
DocuSign Inc	6 188	Alibaba Group Holding Ltd	1 776
salesforce.com Inc	6 120	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 052
Coca-Cola Co	5 995	Amazon.com Inc	938

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	14 133	State of Japan	25 283
French Republic	11 658	United States Treasury	23 939
United States Treasury	10 745	United Kingdom	19 710
United Kingdom	10 427	French Republic	14 390
Kingdom of the Netherlands	4 108	Kingdom of the Netherlands	9 815
Kingdom of Belgium	3 631	Alibaba Group Holding Ltd	8 921
Republic of Germany	1 592	Kingdom of Belgium	7 942
Apple Inc	1 415	Republic of Germany	4 734
Activision Blizzard Inc	1 372	Mondelez International Inc	4 646
NVIDIA Corp	1 363	Spotify Technology SA	2 916

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	1 010	State of Japan	16 438
United Kingdom	786	United Kingdom	11 199
United States Treasury	774	United States Treasury	9 558
French Republic	655	French Republic	8 580
Republic of Austria	243	Kingdom of the Netherlands	5 062
Activision Blizzard Inc	125	Kingdom of Belgium	4 851
Republic of Germany	125	Republic of Austria	3 905
Alibaba Group Holding Ltd	110	Alibaba Group Holding Ltd	3 253
Amazon.com Inc	97	Mondelez International Inc	2 608
Microsoft Corp	92	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 419

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	3 662	French Republic	27 064
State of Japan	3 380	United States Treasury	19 083
French Republic	2 359	United Kingdom	17 078
United Kingdom	1 811	Republic of Austria	16 792
Kingdom of the Netherlands	1 800	Republic of Germany	16 514
Republic of Germany	1 731	Kingdom of Belgium	12 565
Kingdom of Belgium	972	Kingdom of the Netherlands	11 466
Alibaba Group Holding Ltd	574	Republic of Finland	7 216
Amazon.com Inc	509	Kingdom of Denmark	7 144
Activision Blizzard Inc	359	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 653

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	56 378
United Kingdom	47 138
United States Treasury	43 007
Republic of Germany	31 767
Kingdom of Belgium	24 209
Republic of Austria	22 044
Kingdom of the Netherlands	20 824
State of Japan	17 587
Republic of Finland	8 027
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 683

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD
State of Japan	36 733
United States Treasury	35 546
United Kingdom	23 951
French Republic	23 467
Republic of Germany	11 017
Kingdom of the Netherlands	9 729
Kingdom of Belgium	5 904
Alibaba Group Holding Ltd	5 284
Mondelez International Inc	3 921
Republic of Austria	3 002

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	586
State of Japan	525
French Republic	439
Kingdom of the Netherlands	428
Republic of Germany	403
Kingdom of Belgium	237
Alibaba Group Holding Ltd	121
Baidu Inc	97
iShares China Large-Cap ETF	92
United Kingdom	79

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
State of Japan	29 462
United States Treasury	27 865
French Republic	17 978
Kingdom of the Netherlands	13 733
Republic of Germany	11 571
United Kingdom	10 250
Kingdom of Belgium	8 185
Alibaba Group Holding Ltd	5 305
Mondelez International Inc	2 883
Apple Inc	2 540

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP
State of Japan	1 595
French Republic	1 364
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	430
SUMCO Corp	330
Republic of Austria	310
Mitsui & Co Ltd	285
Sony Group Corp	267
Keyence Corp	264
United States Treasury	247
United Kingdom	239

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	31 778
French Republic	28 602
United Kingdom	10 799
United States Treasury	8 587
Kingdom of the Netherlands	7 252
Kingdom of Belgium	6 069
Republic of Austria	3 099
Siemens AG	2 425
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2 176
Tokyo Electron Ltd	2 121

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury	53 518
State of Japan	39 984
United Kingdom	29 833
French Republic	29 706
Republic of Germany	15 104
Kingdom of the Netherlands	11 645
Apple Inc	9 315
NVIDIA Corp	8 854
Activision Blizzard Inc	6 925
Republic of Austria	6 228

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
United States Treasury	14 018
United Kingdom	11 729
State of Japan	7 757
French Republic	5 519
Amazon.com Inc	2 534
iShares MBS ETF	2 237
Republic of Austria	1 977
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1 966
Cisco Systems Inc	1 908
Alibaba Group Holding Ltd	1 709

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury	4 886
State of Japan	4 571
French Republic	3 843
Kingdom of the Netherlands	3 638
Republic of Germany	3 490
Kingdom of Belgium	1 992
United Kingdom	1 075
NVIDIA Corp	434
Apple Inc	434
Activision Blizzard Inc	356

Émetteur	Valeur
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD
State of Japan	1 991
United States Treasury	1 789
United Kingdom	1 412
Activision Blizzard Inc	660
French Republic	549
Microsoft Corp	459
T-Mobile US Inc	422
AstraZeneca Plc	412
Amazon.com Inc	401
Republic of Austria	326

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	6 479
State of Japan	6 274
French Republic	6 084
Kingdom of the Netherlands	5 707
Republic of Germany	5 574
Kingdom of Belgium	3 054
Alibaba Group Holding Ltd	913
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	565
Amazon.com Inc	548
Republic of Austria	533

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD
State of Japan	59 025
United States Treasury	55 261
French Republic	39 788
United Kingdom	36 430
Republic of Germany	12 631
Kingdom of the Netherlands	12 333
Kingdom of Belgium	7 841
Republic of Austria	7 222
Activision Blizzard Inc	6 653
Amazon.com Inc	6 265

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	3 620
State of Japan	2 724
French Republic	2 435
United States Treasury	2 416
Kingdom of Belgium	2 254
Kingdom of the Netherlands	2 241
Amazon.com Inc	556
Activision Blizzard Inc	381
Microsoft Corp	309
T-Mobile US Inc	282

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'avait dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS

Informations réglementaires

Pour le Royaume-Uni et les pays de l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N°00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur www.ishares.com. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « BBG Barc Global Aggregate Corporate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged) », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index » et « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « BBG Barc Global Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged) », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index » et « Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) » ou de tout renseignement y afférent.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays, et MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research, Bloomberg, et Barclays, d'une part, et BlackRock et les compartiments rattachés, d'autre part.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les deux marques ont fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées et d'un accord de sous-licence pour être utilisées à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Le Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisé par BlackRock. Le iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux Indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. possède l'ensemble des droits de propriété relatifs à l'Indice AEX® (l'« Indice »). Euronext Indices B.V. ne saurait financer, endosser ou être impliquée de quelque manière dans l'émission et l'offre du produit. Euronext Indices B.V. décline toute responsabilité envers les parties pour quelques inexactitudes des données sur lesquelles l'indice est basé, pour quelques fautes, erreurs ou omissions dans le calcul et/ou la diffusion de l'indice ou pour la façon dont il est appliqué relativement à l'émission et l'offre afférentes. « AEX® » et « AEX-index® » sont des marques déposées d'Euronext N.V. ou de ses filiales.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE China 50, FTSE 100, FTSE 250 et FTSE UK Dividend + sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées sous licence par FTSE. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ est calculé par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière rattachés aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index et Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

Les indices EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index et EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sont la propriété intellectuelle (en ce compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou ses donneurs de licence et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares[®]
by BlackRock

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