

Rapport annuel et états financiers audités

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	32
Rapport des Administrateurs	35
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	39
Rapport des Commissaires aux comptes	40
États financiers	
Compte de résultat	47
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	56
Bilan	65
Notes aux états financiers	74
Tableaux des investissements	143
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	275
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	312
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	313
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	313
Frais de transaction (non audités)	313
Commissions indirectes (non auditées)	314
Investissements croisés (non audités)	314
Exposition globale (non auditée)	314
Effet de levier (non audité)	314

iSHARES VII PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

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

Rapport sur la rémunération (non audité)	315
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	320
Avertissements (non audités)	353

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans 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 ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

[2]

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

William McKechnie (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)²

Padraig Kenny (irlandais)

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

Deirdre Somers (Présidente)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

Munich 80333-MN3

Allemagne

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaires aux comptes

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

Agent payeur en Suisse

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

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 : 469617

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'information clé de l'investisseur (« DICI »), 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 du Gestionnaire.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 886.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le Conseil d'administration d'iShares VII public limited company (le « Conseil d'administration ») 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 au développement durable et à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares VII 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 9 avril 2009 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 (les « Compartiments ») de l'Entité.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. 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 réplcation de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion 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 ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. 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 Gestionnaire a par ailleurs désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration 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 sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. 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 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 Conseil du 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.

ISHARES VII PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Jessica Irschick a une expérience non négligeable 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 également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Pdraig Kenny, quant à lui, possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et le secteur des services liés aux valeurs mobilières, notamment ceux concernant les cadres communs de gouvernance d'entreprise eu égard aux fonds de placement OPCVM et fonds d'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'Union européenne.

J'ai été nommé administrateur non exécutif le 30 décembre 2021 et président du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 lors du départ à la retraite de Paul McNaughton. Paul McNaughton et Paul McGowan ont abandonné leur poste d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022 après neuf années de services et Pdraig Kenny a été nommé en tant qu'Administrateur non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent. Deirdre Somers a été nommée présidente du Comité d'audit lors du départ de Paul McGowan. M. Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 et a, par la suite, cessé ses fonctions auprès du BlackRock Group. Le Conseil d'administration souhaite remercier M. O'Dwyer, M. McNaughton et M. McGowan pour les services rendus à l'Entité et leur contribution au Conseil d'administration et aux différents Comités.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier dispose de la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition au cas où elle devrait organiser un entretien avec eux et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

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

Trente-et-un Compartiments étaient en activité au 31 juillet 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.

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 considérer que le pire de la crise est désormais passé, il n'en reste pas moins 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 vont représenter de réels défis dans les mois à venir. 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 dans l'ensemble de l'économie mondiale 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 est passé du stade de pandémie à celui d'endémie, ce qui pourrait encore impacter les investissements détenus par les Compartiments.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

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 de sanctions qui a suivi, de réglementations et autres mesures qui ont compromis les conditions normales de négociation des titres russes. Le Conseil d'administration et le Gestionnaire d'investissement continuent de suivre de près la performance des Compartiments par rapport aux objectifs d'investissement établis et les opérations des Compartiments et la publication des valeurs liquidatives se poursuivent (à l'exception du Compartiment iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, comme précisé dans la section « Historique »). Le Rapport du Gestionnaire d'investissement fournit des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments ainsi qu'un aperçu de l'économie mondiale pour les principaux marchés financiers.

William McKechnie

Président

27 octobre 2022

iSHARES VII 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 9 avril 2009 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 OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment ») de l'Entité. 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 employés 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 31 Compartiments en activité au 31 juillet 2022.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un compartiment. Ils 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 24 août 2021, les noms des indices de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous :

Nom du Compartiment	Nom de l'indice de référence précédent	Nouveau nom de l'indice de référence
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index

Le 13 septembre 2021, un nouveau prospectus a été publié pour les mises à jour concernant le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« le Règlement SFDR »). Le prospectus actualisé reflète également le lancement des Compartiments iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF et iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

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

Le 30 décembre 2021, M. William McKechnie a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

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

iSHARES VII PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le 3 mars 2022, le Conseil d'administration a pris la décision de suspendre la valorisation, les souscriptions et les rachats sur le marché primaire pour le compartiment iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (le « Compartiment »). Le Conseil d'administration de BlackRock Asset Management Ireland Limited (« BAMIL »), le gestionnaire du Compartiment, a volontairement renoncé aux totaux des frais sur encours (« TFE ») que BAMIL est autorisé à percevoir du Compartiment. Le 4 mars 2022, les bourses européennes ont commencé à suspendre la négociation du Compartiment. Le 20 mai 2022, les investisseurs ont été informés de la décision de clôturer le Compartiment. Le 22 juin 2022, le Compartiment a lancé la procédure de clôture. Les titres russes demeureront dans le Compartiment autant que possible, faisable et approprié (de l'avis du Gestionnaire d'investissement) pour liquider chacune des positions.

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.

La catégorie USD (Dist) du Compartiment iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF a été lancée le 26 avril 2022.

Le 1^{er} juin 2022, le Compartiment iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF a été rebaptisé iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF et son indice de référence MSCI USA Small Cap Index a été modifié pour l'indice MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index.

Le 1^{er} juin 2022, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter le changement de dénomination et d'indice de référence du Compartiment iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF.

Le 25 juillet 2022, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour actualiser la section « SFDR ».

Le 27 juillet 2022, MM. Paul McNaughton, Paul McGowan et Barry O'Dwyer ont démissionné de leur poste d'Administrateur non exécutif. M. Pdraig Kenny a été nommé Administrateur non exécutif. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Conseil d'administration et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président. M. Paul McGowan a démissionné de son poste de Président du Comité d'audit et Mme Deirdre Somers a été nommée en tant que nouvelle Présidente. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Comité de nomination et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président.

L'épidémie de COVID-19

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 considérer que le pire de la crise est désormais passé, il n'en reste pas moins 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 vont représenter de réels défis dans les mois à venir. 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 est passé du stade de pandémie à celui d'endémie, ce qui pourrait encore impacter les investissements détenus par chaque Compartiment.

Le Conseil d'administration et le Gestionnaire d'investissement ont évalué l'impact des conditions du marché survenues à la suite de l'épidémie de COVID-19 sur la capacité des Compartiments de 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 leurs opérations et la publication de leurs VL.

Conflit Russie-Ukraine

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien survenu au cours de l'exercice 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 VII 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 l'appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés 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 adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou dont l'objectif porte sur les investissements durables (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. De plus amples détails sur les procédés de concrétisation des caractéristiques et des objectifs des Compartiments qui relèvent de l'Article 8 sont inclus sous la section « Compte rendu SFDR » du présent Rapport du Gestionnaire d'investissement pour la période considérée.

Les Critères d'examen technique (*Technical Screening Criteria*, « TSC ») du Règlement Taxinomie de l'UE (« Taxinomie ») n'ont été finalisés que le 9 décembre 2021 (c.-à-d., concernant les deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie que sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ou n'ont pas encore été établis (c.-à-d., concernant les quatre autres objectifs environnementaux couverts par la Taxinomie). Ces critères précis nécessiteront de disposer de multiples éléments de données spécifiques pour chaque investissement. Au cours de la période considérée, il n'existait pas suffisamment de données fiables, opportunes et vérifiables pour que le Gestionnaire d'investissement puisse évaluer les placements au moyen des TSC.

Par ailleurs, les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») prévues par le SFDR, qui définissent la méthodologie pour le calcul de la proportion des investissements durables sur le plan environnemental ainsi que les modèles de communication des informations requises, ne sont pas encore en vigueur. Durant la période considérée, le Gestionnaire d'investissement n'était pas en mesure de communiquer des données normalisées et comparables quant à l'alignement des Compartiments sur la Taxinomie.

Bien que chaque Compartiment puisse détenir des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et pourraient être évalués en regard des TSC, le Gestionnaire d'investissement n'a pas actuellement la possibilité de décrire :

1. la mesure dans laquelle les investissements de chaque Compartiment sont effectués dans des activités économiques définies comme durables sur le plan environnemental et s'alignent sur les dispositions du Règlement Taxinomie ;
2. la proportion, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et qui s'alignent sur les dispositions du Règlement Taxinomie ; ou
3. la proportion, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, des activités habilitantes et transitoires (telles que décrites dans le Règlement Taxinomie).

Le Gestionnaire d'investissement suit activement l'évolution de la situation et fournira les descriptions mentionnées ci-dessus dès lors qu'il jugera disposer de suffisamment de données fiables, opportunes et vérifiables sur les investissements de chaque Compartiment, auquel cas le prospectus ou le supplément correspondant sera actualisé en conséquence. Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le site Internet <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres

iSHARES VII 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 € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 9
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 9
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 9

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicielles utilisées sont détaillées ci-dessous :

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

Concernant les compartiments sans réplique, 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 en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des coûts de transaction et brut des commissions et autres frais.

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 31 juillet 2022. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 juillet 2022.

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, nets de commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné et tient également compte d'autres facteurs pertinents tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués pour le comparatif 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 sont entrés en activité 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 est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité 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 31 juillet 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 VII 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. La fiscalité peut également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur tout revenu reçu de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance découlant des 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'une convention fiscale 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 référence %	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 sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	(3,31)	(3,26)	0,07	0,02		√			Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(7,12)	(7,09)	0,07	0,04		√			Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(9,56)	(9,54)	0,07	0,05		√			Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(2,16)	(1,97)	0,20	0,01		√			Jusqu'à 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(6,33)	(6,15)	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(11,32)	(11,16)	0,20	0,04		√			Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	(6,39)	(6,98)	0,10	0,69	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,22	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	9,46	9,53	0,07	0,00	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,10	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	(8,15)	(8,72)	0,12	0,69	√	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,18	a, b
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(10,31)	(10,24)	0,20	0,13	√	√		√	Jusqu'à 0,150	0,08	a
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	(4,90)	(5,06)	0,07	0,23	√				Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	(4,73)	(4,69)	0,33	0,29	√				Jusqu'à 0,150	0,12	
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	(11,33)	(11,73)	0,33	0,73	√			√	Jusqu'à 0,400	0,33	

iSHARES VII 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 référence %	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 sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	(7,40)	(8,22)	0,33	1,15	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,29	
iShares MSCI Canada UCITS ETF	(3,67)	(3,34)	0,48	0,15	√	√		√	Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	(20,32)	(20,36)	0,20	0,24	√	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,14	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	(8,53)	(8,80)	0,38	0,65	√	√		√	Jusqu'à 0,350	0,22	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(8,43)	(8,76)	0,15	0,48	√			√	Jusqu'à 0,300	0,33	a, b, d
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(11,46)	(11,73)	0,58	0,85	√	√	√	√	Jusqu'à 0,900	0,16	a, b, c
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	(6,91)	(7,16)	0,38	0,63	√	√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,18	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	(14,66)	(14,28)	0,48	0,10	√	√		√	Jusqu'à 0,150	0,09	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	(31,22)	(30,83)	0,65	0,26	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,14	c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(3,58)	(3,01)	0,65	0,08	√		√		Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ²	(95,66)	(94,82)	0,65	(0,19)	√		√	√	Jusqu'à 1,300	0,15	e
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	(3,01)	(2,74)	0,15	(0,12)	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(15,55)	(15,10)	0,58	0,13	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,08	a, c
iShares MSCI UK UCITS ETF	12,31	12,75	0,33	(0,11)	√		√		Jusqu'à 0,100	0,13	a, c, f
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(11,14)	(10,96)	0,43	0,25	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,08	
iShares MSCI USA UCITS ETF	(7,27)	(7,26)	0,33	0,32	√			√	Jusqu'à 0,100	0,04	a, b
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	(13,16)	(13,00)	0,33	0,17	√	√		√	Jusqu'à 0,100	0,02	

iSHARES VII 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 référence %	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 sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	3,14	3,50	0,48	0,12	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(7,96)	(8,03)	0,10	0,17	√		√		Jusqu'à 0,100	0,04	

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 3 mars 2022. Les rendements sont indiqués au 2 mars 2022, date de la dernière VL par action calculée conformément au prospectus pour les besoins des investisseurs.

^a L'écart de performance était aussi conditionné par la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace de portefeuille.

^b L'écart de performance était aussi conditionné par la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie/équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment pour des besoins de liquidité.

^c L'écart de performance était aussi conditionné par l'effet cumulatif du TFE encouru chaque jour sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^d L'écart de suivi résultait des règles et réglementations qui imposent des restrictions de participation sur certaines positions en actions. Ces restrictions n'affectent qu'une petite minorité des participations de ce Compartiment. ^e L'écart de performance était aussi conditionné par l'impact des liquidités et des contrats à terme standardisés détenus par le Compartiment lorsque les titres russes ont été suspendus.

^f L'écart de suivi résultait des différences de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment et des dividendes annulés.

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 le cas échéant. 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.

ISHARES VII PLC

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 enregistré une performance de (10,48) % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 31 juillet 2022. Dans un contexte de ralentissement de la reprise économique, les obligations et les actions ont été plombées par l'inflation élevée persistante (taux d'augmentation des prix des biens et des services), par les foyers épidémiques de COVID-19 dans certaines régions et par l'amorce d'un durcissement de la politique monétaire des principales banques centrales mondiales. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a engendré davantage d'incertitudes et de perturbations 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 et ont contribué à la volatilité significative des cours de certaines matières premières (fluctuations haussières et baissières du marché).

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 au cours du second semestre 2021. Toutefois, dans un contexte de déficit commercial croissant et de baisse des investissements des entreprises, le produit intérieur brut américain s'est contracté au premier semestre 2022, suscitant des craintes de récession chez les investisseurs. Le Japon a connu une croissance inégale, car les pénuries et les perturbations d'approvisionnement causées par l'invasion de la Russie en Ukraine ont pesé sur la production. L'économie britannique a ralenti. Le tassement de la production de services a provoqué une contraction sur le trimestre clôturé fin juin 2022. La croissance dans la zone euro a fléchi au quatrième trimestre 2021 et au premier semestre 2022.

Les économies des marchés émergents ont été volatiles, étant donné les variations de croissance significatives conditionnées par la fluctuation des cours des matières premières et par la divergence des politiques des banques centrales. L'économie chinoise a enregistré un ralentissement substantiel au deuxième trimestre de 2022 dans un contexte de virages réglementaires, d'inquiétudes entourant le lourd endettement du secteur immobilier et de rétablissement des mesures de confinement pour cause de COVID-19 au premier semestre 2022. L'économie de l'Inde a fortement rebondi au troisième trimestre 2021 sous l'effet d'une hausse des dépenses de consommation, même si la croissance a notablement ralenti au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022.

Alors que l'économie mondiale se remet toujours des effets de la pandémie de COVID-19 et face à l'augmentation de l'inflation, les principales banques centrales mondiales ont enclenché différentes mesures de durcissement de la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a relevé ses taux d'intérêt à quatre reprises pour tenter de juguler l'inflation, avec notamment deux hausses successives de 75 points de base en juin et en juillet 2022. La Fed a également clôturé ses programmes de rachat d'actifs obligataires et commencé de réduire une partie des obligations accumulées en juin 2022.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises alors que l'inflation touchait son plus haut sur quatre décennies. L'inflation s'est aussi accélérée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a opéré sa première hausse depuis 2011 et relevé ses taux d'intérêt en juillet 2022. De plus, la BCE a expliqué qu'elle adopterait des mesures pour empêcher des écarts significatifs entre les rendements obligataires (qui évoluent en sens inverse des prix) d'États membres de la zone euro face à la hausse des taux.

La performance des actions mondiales s'est avérée nettement négative durant la période considérée, en particulier les valeurs de moindre capitalisation et les valeurs de croissance assorties de bénéfices relativement faibles. Tandis que les valeurs ont généré de bons résultats au second semestre 2021, les pressions inflationnistes liées aux contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et au resserrement monétaire de nombreuses banques centrales ont plombé les actions et entraîné de nets reculs à compter de janvier 2022. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») ont suscité le vif intérêt des investisseurs sur la majeure partie de la période considérée, bien que ces derniers aient été vendeurs nets de produits ESG pour la première fois en mai 2022. Les émissions obligataires pour les projets liés aux considérations ESG ont atteint un record en 2021 dans un contexte de forte demande des investisseurs, avant de se modérer au premier semestre 2022.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont progressé durant la période considérée alors que l'inflation s'accroissait et que les investisseurs tentaient d'anticiper la trajectoire future des taux d'intérêt de la Fed. Les rendements de la plupart des autres obligations d'État ont également progressé, notamment les Gilts britanniques et les obligations d'État européennes, tandis que les rendements des obligations d'État japonaises ont évolué plus lentement.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales se sont avérées globalement négatives, les rendements affichant une hausse significative. Face aux préoccupations croissantes concernant l'inflation, la plupart des grandes banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant ainsi la valeur des obligations existantes. Les prix des obligations d'entreprise ont globalement fléchi au vu de l'élargissement des écarts de rendement (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 d'incertitude accrue.

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 l'Inde, le Brésil et le Mexique ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes. Les cours des obligations émergentes se sont brutalement repliés, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur le marché des matières premières, les variations d'offre et de demande provoquées par la pandémie de COVID-19 et la reprise subséquente ont entraîné une forte volatilité. Les prix se sont envolés alors que la Russie envahissait l'Ukraine, avant de se modérer à la fin de la période considérée en raison des craintes entourant la croissance. Les cours du pétrole brut Brent ont progressé en réponse à une reprise de la demande. De même, les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de manière significative sous l'effet des inquiétudes concernant les perturbations d'approvisionnement en provenance de Russie. Du fait de la hausse des taux d'intérêt, les investissements non porteurs d'intérêts ont perdu de leur attrait, d'où un léger repli des cours de l'or.

Sur les marchés des changes, avec le resserrement monétaire amorcé par la Fed début 2022, le dollar américain s'est notablement apprécié par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le yen japonais a touché son plus bas sur 24 ans face au dollar américain. L'inflation est restée relativement modérée au Japon si on la compare aux autres marchés et la Banque centrale du pays a donc maintenu des taux d'intérêt bas. L'euro et la livre sterling se sont eux aussi dépréciés par rapport au dollar américain, les investisseurs estimant que le billet vert était moins tributaire de l'instabilité géopolitique.

Compte rendu SFDR

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Au titre de l'exercice clôturé le 31 juillet 2022, le Compartiment a répondu à l'objectif d'investissement durable qu'il promet au moyen d'investissements dans un portefeuille principalement constitué de titres qui représentent son indice de référence. Les investissements directs du Compartiment concernaient exclusivement les titres d'émetteurs conformes aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») du fournisseur d'indice, comme indiqué dans les sections du prospectus sur la politique d'investissement et sur l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement reste convaincu que la méthodologie de l'indice observe toujours les critères de bonne gouvernance énoncés dans le prospectus. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par le Compartiment sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Pour cette évaluation, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (modifiée s'il y a lieu) qui analyse un sous-ensemble représentatif des indicateurs des principales incidences négatives sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

Le tableau ci-dessous présente l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence et de son indice parent, MSCI USA Small Cap Index, pour l'exercice clôturé le 31 juillet 2022. L'indice de référence représente un sous-ensemble de titres de capital de sociétés au sein de l'indice parent, après exclusion des émetteurs dudit indice parent sur la base des critères ESG du fournisseur d'indice. Les composantes restantes de l'indice parent sont ensuite pondérées par le fournisseur d'indice, aux fins d'inclusion dans l'indice de référence, au moyen d'un processus d'optimisation. Le processus d'optimisation vise à dépasser les objectifs de décarbonation et autres normes minimales d'un indice de référence de la transition climatique (Climate Transition Benchmark, « CTB ») de l'UE et à maximiser l'exposition aux émetteurs assortis de notations ESG plus élevées, tout en ciblant un profil de risque similaire et en plafonnant l'écart de suivi de l'indice de référence, dans les deux cas par rapport à l'indice parent.

31 juillet 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
<i>Alignement des participations en % du total des actifs</i>	97,10 %	63,20 %

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Au titre de l'exercice clôturé le 31 juillet 2022, le Compartiment a répondu à l'objectif d'investissement durable qu'il promet au moyen d'investissements dans un portefeuille principalement constitué de titres qui représentent son indice de référence. Les investissements directs du Compartiment concernaient exclusivement les titres d'émetteurs conformes aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») du fournisseur d'indice, comme indiqué dans les sections du prospectus sur la politique d'investissement et sur l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement reste convaincu que la méthodologie de l'indice observe toujours les critères de bonne gouvernance énoncés dans le prospectus. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par le Compartiment sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Pour cette évaluation, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (modifiée s'il y a lieu) qui analyse un sous-ensemble représentatif des indicateurs des principales incidences négatives sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Compte rendu SFDR (suite)

Le tableau ci-dessous présente l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence et de son indice parent, S&P 500 Index, pour l'exercice clôturé le 31 juillet 2022. L'indice de référence représente un sous-ensemble de titres de capital de sociétés au sein de l'indice parent. Ces titres sont sélectionnés et pondérés conformément à la méthodologie de l'indice de référence pour être collectivement compatibles avec l'objectif de contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale au niveau de l'indice de référence. L'indice de référence vise à respecter les normes minimales des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'UE conformément au Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission pour la méthodologie des indices de référence qui seraient alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris. L'indice de référence intègre également des facteurs qui visent à gérer le risque de transition, le risque physique et les opportunités liées au changement climatique (comme décrit plus en détail dans le prospectus), d'une manière alignée sur les recommandations du Rapport final 2017 du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« TCFD », *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) du Conseil de stabilité financière. De plus amples détails sur les critères ESG et d'exclusion du fournisseur d'indice sont présentés dans le prospectus.

31 juillet 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
Alignement des participations en % du total des actifs	99,70 %	73,30 %

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Au titre de l'exercice clôturé le 31 juillet 2022, le Compartiment a répondu à l'objectif d'investissement durable qu'il promeut au moyen d'investissements dans un portefeuille principalement constitué de titres qui représentent son indice de référence. Les investissements directs du Compartiment concernaient exclusivement les titres d'émetteurs conformes aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») du fournisseur d'indice, comme indiqué dans les sections du prospectus sur la politique d'investissement et sur l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement reste convaincu que la méthodologie de l'indice observe toujours les critères de bonne gouvernance énoncés dans le prospectus. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par le Compartiment sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Pour cette évaluation, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (modifiée s'il y a lieu) qui analyse un sous-ensemble représentatif des indicateurs des principales incidences négatives sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

Le tableau ci-dessous présente l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence et de son indice parent, MSCI EMU Index, pour l'exercice clôturé le 31 juillet 2022. L'indice de référence représente un sous-ensemble de titres de capital de sociétés au sein de l'indice parent. Ces titres sont sélectionnés et pondérés conformément à la méthodologie de l'indice de référence afin de réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, de poursuivre les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée, tout en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'indice de référence vise à respecter les normes minimales des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'UE conformément au Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission pour la méthodologie des indices de référence qui seraient alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris. De plus amples détails sur les critères ESG et d'exclusion du fournisseur d'indice sont présentés dans le prospectus.

31 juillet 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
Alignement des participations en % du total des actifs	99,75 %	64,45 %

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Au titre de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022, le Compartiment a répondu aux caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'investissements dans un portefeuille principalement constitué de titres qui représentent son indice de référence. Les investissements directs du Compartiment concernaient exclusivement les titres d'émetteurs conformes aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») du fournisseur d'indice, comme indiqué sous la section du prospectus sur la politique d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement reste convaincu que la méthodologie de l'indice observe toujours les critères de bonne gouvernance énoncés dans le prospectus.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Septembre 2022

ISHARES VII PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 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).

Jessica Irschick (britannique) – Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale chez BlackRock et la Responsable mondiale de l'équipe de Gestion de la transition (l'équipe TRIM) au sein des investissements dans les ETF et les Indices (« EII » pour *ETF and Index Investments*) du groupe. L'équipe de Gestion de la transition est chargée de fournir des solutions et des transactions avec gestion du risque, aux investisseurs institutionnels ayant entrepris une réorganisation de leur portefeuille composé de multiples classes d'actifs. Jessica est basée à Londres. Avant d'occuper cette fonction dans la TRIM, Jessica était Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des EII, 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 étant d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. Elle était en outre Directrice mondiale de la Stratégie produit pour les indices d'actions, travaillant avec l'ensemble des équipes de distribution des services aux clients institutionnels. 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 a occupé la fonction de 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. Elle a terminé ses études à l'Université de Cornell à New York, 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. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes 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 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, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (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.

iSHARES VII PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'Unicredit Group. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions largement soumises à la supervision et à la réglementation internationales et locales ainsi qu'à des cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un MS de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la 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 ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* ») et, en outre, se fondera sur ce Code pour la période considérée. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://files.irishfunds.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 obtenues 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 britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérer aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que 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 sont 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 à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

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

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds 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 britannique. 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 considère que l'Entité s'est conformée aux dispositions pertinentes du Code britannique durant toute cette période comptable excepté, comme indiqué ci-après, lorsqu'une dérogation au Code britannique est jugée appropriée 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 britannique pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code britannique tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code britannique) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code britannique relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code britannique), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code britannique) ;

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code* (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 315 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 pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code britannique sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant et après la période considérée.

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.

Le Code britannique 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, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration considère que l'Entité s'est pleinement conformée à l'*Irish Funds Code* durant la période considérée.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Pdraig Kenny sont indépendants au sens de ces critères.

M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton étaient Administrateurs indépendants durant la période considérée. M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013 et siègent donc au Conseil depuis neuf ans à la date du présent rapport. Conformément à la section 2.10 du Code britannique, le Conseil d'administration a dûment pris en considération l'indépendance de MM. McGowan et McNaughton et déterminé que chacun d'entre eux continuait de remplir les exigences d'indépendance requises durant l'exercice de leur mandat, et ce nonobstant la durée de leurs fonctions au sein du Conseil. M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont cessé leurs activités professionnelles et se sont retirés de leurs fonctions d'Administrateurs le 27 juillet 2022.

M. Barry O'Dwyer, employé de BlackRock Group, était également Administrateur non exécutif durant la période considérée et a démissionné de ses fonctions le 27 juillet 2022.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Pdraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus 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 adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

iSHARES VII 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 ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion 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 ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. 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 plus de détails.

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 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, le rôle 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 montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, 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 fut également abordé lors de la dernière évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée dans les pages suivantes. Les Administrateurs reçoivent par avance les documents nécessaires à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas 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 à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs au fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions 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 inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

ISHARES VII PLC

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, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre 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, consulter des professionnels indépendants.

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 sa 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 et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et 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 des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour 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 présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2021 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, 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 sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats 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 lui permettront de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de 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.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité (suite)

La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil, la représentation féminine étant actuellement de 60 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète une diversité d'âges, de genre, de formations et de parcours professionnels.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Ces objectifs et mises à jour associées des Règles de cotation de la FCA ne sont pas applicables à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de 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 leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'accent est maintenu sur la planification de la relève, en s'appuyant sur les travaux entrepris les 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 a été 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, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité 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 de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code britannique. 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 est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'année, tant en termes d'individualité que de 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. Lorsqu'il recommande la réélection d'administrateurs, le Comité examine les performances de chaque administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Le Conseil d'administration mène une évaluation annuelle de son efficacité à chaque exercice. Il s'agit d'une évaluation interne, qui est entreprise par le Secrétaire général. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

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 discuté des résultats de l'évaluation annuelle du Conseil, de la culture d'entreprise et de la planification de la relève. Les conclusions de cet examen ont été examinées lors de la réunion d'août 2022.

Le Comité de nomination s'est réuni le 27 octobre 2021, le 20 décembre 2021, le 26 mai 2022 et le 27 juillet 2022 pour dresser un bilan de son mandat et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Paul McGowan, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont experts-comptables et font état d'une expérience pertinente des questions financières relatives aux sociétés d'investissement. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement. M. Paul McGowan a démissionné de son poste de membre du Comité d'audit le 27 juillet 2022.

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

Registre de présence

	Conseil d'administration ¹ du 1 ^{er} août 2021 au 31 juillet 2022		Comité d'audit ² de l'Entité du 1 ^{er} août 2021 au 31 juillet 2022		Comité de nomination de l'Entité du 1 ^{er} août 2021 au 31 juillet 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	s/o	s/o	4	4
Paul McNaughton	13	13	s/o	s/o	4	4
Paul McGowan	14	14	12	12	4	4
Jessica Irschick	15	11	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	15	15	12	12	4	4
Ros O'Shea	15	14	12	12	4	3
William McKechnie	10	10	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	0	0	s/o	s/o	s/o	s/o

* 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 participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

¹ Douze réunions planifiées et trois réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues au cours de l'exercice.

² Douze réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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 qui régissent 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 et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose 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.

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 dans les 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 vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous 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 sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code britannique, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de la période considérée.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures afin d'assurer que tous les documents comptables pertinents sont tenus à jour et à disposition, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. 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. Il est exigé que les états financiers soient impérativement audités. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises 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 un Rapport annuel 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 en fait un compte rendu annuel 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 britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

Certaines régions courent le risque d'être touchées 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 s'avérer peu évolués et désorganisés dans certains pays, le bilan d'une catastrophe naturelle sur une société de portefeuille individuelle ou sur le marché économique local plus général 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 se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures 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 souffrir de 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, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la Déclaration du Président. Les implications potentielles de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, sont incluses dans la section « Historique ».

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique 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 ni 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 ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir d'honoraires 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 qui perçoivent des honoraires reflète correctement 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 qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. 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 »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

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 les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

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 de l'Acte constitutif 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 d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif 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 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 expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général avec l'aide des représentants du Gestionnaire. 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.

iSHARES VII PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition pour 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 l'Acte constitutif.

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

Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue 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 sur le 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 l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. 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. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont ils influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration s'implique. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006 applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code britannique.

- Notre personnel : l'Entité n'a 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.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'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.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, 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.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« TCFD », *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) 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 préconisant des régimes de tarification du carbone que BlackRock juge 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 entreprises individuelles, les secteurs et les stratégies d'investissement. Étant donné le caractère systémique du risque climatique, nous recommandons l'élaboration et la mise en œuvre de normes de communication des informations au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication sur les questions liées au climat.

ISHARES VII 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 douze 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.

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. 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.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

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 britannique 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 31 juillet 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.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 13 novembre 2018 et une rotation de la société chargée de l'audit principale 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.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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 sa 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 se déroulera en 2022.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

27 octobre 2022

iSHARES VII PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 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 London Stock Exchange (« 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 ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- 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 aux dites 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 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 VII PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique 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 31 juillet 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, de l'avis des Administrateurs, sont 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, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la Déclaration du Président. Une évaluation des implications potentielles de l'épidémie de Covid-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Historique » ainsi que dans 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 général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

iSHARES VII PLC

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 financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (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 se satisfont 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 britannique 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 britannique 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 2025, 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 des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. 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 VII 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 13 novembre 2018 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

27 octobre 2022

Padraig Kenny
Administrateur

27 octobre 2022

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares VII plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 31 juillet 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

27 octobre 2022

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares VII PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

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

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 31 juillet 2022 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions 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 de la préparation 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 ci-dessous 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.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	<p>Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants :</p> <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 *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* 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 comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- 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 détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

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

Description des points clés de l'audit



Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 94 800 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 95 020 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 financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 94 800 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 95 020 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 des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans 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 ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au *Companies Act* de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui résulterait d'une fraude ou d'une 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 le principe de la continuité de l'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'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 concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne 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 contrôle légal mené conformément aux ISA (Irlande), nous maintenons un esprit critique et un scepticisme professionnel tout au long de l'audit. 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 éléments probants obtenus, 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. Néanmoins, des événements ou conditions futurs peuvent inciter l'entité à abandonner le principe de la continuité de l'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, les commissaires aux comptes fournissent également aux personnes responsables de la gouvernance une déclaration selon laquelle ces derniers se sont conformés aux exigences déontologiques en matière d'indépendance, notamment les Normes déontologiques des commissaires aux comptes (Irlande) de 2016, et sont en rapport avec ces personnes au sujet de toutes les relations et autres sujets

qui pourraient être considérés comme une menace pour leur indépendance et, le cas échéant, présentent 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. Les commissaires aux comptes décrivent ces questions dans le Rapport des commissaires aux comptes, sauf si la loi ou la réglementation proscrit la divulgation publique d'un point particulier ou si, dans des circonstances extrêmement rares, ils estiment qu'un point ne doit pas être communiqué dans ledit rapport, 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 21 à 31, 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) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- 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 ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

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 en page 35 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 36 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 36 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon 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 pages 24 à 26 ;
- la section du rapport annuel en pages 27 à 28 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 32 à 34 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'anomalie significative 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 13 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 juillet 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 4 ans, couvrant les exercices clôturés du 31 juillet 2019 au 31 juillet 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 autres que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

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

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

Brian Jackson
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet
d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,

27 octobre 2022

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2022 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	1 517 548	1 081 477	3 748	2 315	57 157	26 356	16 183	8 333
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(7 525 400)	16 526 011	(17 744)	(1 802)	(382 839)	(41 573)	(63 983)	(26 650)
Total produits/(pertes) sur investissements		(6 007 852)	17 607 488	(13 996)	513	(325 682)	(15 217)	(47 800)	(18 317)
Charges d'exploitation	6	(115 294)	(91 263)	(327)	(218)	(2 771)	(1 724)	(651)	(493)
Rendement négatif sur actifs financiers		(2 647)	(2 750)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(6 125 793)	17 513 475	(14 323)	295	(328 453)	(16 941)	(48 451)	(18 810)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(472)	(204)	-	-	(56)	(17)	(9)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(23 529)	(24 562)	-	-	2 469	(3 018)	-	-
Total des charges financières		(24 001)	(24 766)	-	-	2 413	(3 035)	(9)	(3)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(6 149 794)	17 488 709	(14 323)	295	(326 040)	(19 976)	(48 460)	(18 813)
Fiscalité	9	(157 295)	(116 545)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(6 307 089)	17 372 164	(14 323)	295	(326 040)	(19 976)	(48 460)	(18 813)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(6 307 089)	17 372 164	(14 323)	295	(326 040)	(19 976)	(48 460)	(18 813)

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	540	154	1 162	1 420	354	254	126 543	90 763
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(12 281)	1 683	(22 938)	3 892	(13 510)	1 227	(377 501)	923 334
Total produits/(pertes) sur investissements		(11 741)	1 837	(21 776)	5 312	(13 156)	1 481	(250 958)	1 014 097
Charges d'exploitation	6	(1 370)	(841)	(775)	(876)	(212)	(168)	(3 886)	(3 720)
Rendement négatif sur actifs financiers		(1 766)	(1 579)	(745)	(1 044)	(136)	(127)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(14 877)	(583)	(23 296)	3 392	(13 504)	1 186	(254 844)	1 010 377
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(13)	(4)	(21)	(5)	(1)	(1)	(81)	(56)
Total des charges financières		(13)	(4)	(21)	(5)	(1)	(1)	(81)	(56)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(14 890)	(587)	(23 317)	3 387	(13 505)	1 185	(254 925)	1 010 321
Fiscalité	9	-	-	-	-	-	-	(7 909)	(5 595)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(14 890)	(587)	(23 317)	3 387	(13 505)	1 185	(262 834)	1 004 726
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(14 890)	(587)	(23 317)	3 387	(13 505)	1 185	(262 834)	1 004 726

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	67 179	47 215	109 343	74 853	119 369	78 724	833 817	676 359
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	88 552	191 029	(348 898)	771 765	(453 074)	490 758	(3 861 713)	13 001 454
Total produits/(pertes) sur investissements		155 731	238 244	(239 555)	846 618	(333 705)	569 482	(3 027 896)	13 677 813
Charges d'exploitation	6	(1 209)	(888)	(4 706)	(3 492)	(5 932)	(5 152)	(39 868)	(31 082)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		154 522	237 356	(244 261)	843 126	(339 637)	564 330	(3 067 764)	13 646 731
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	(4)	(65)	(36)	(9)	(1)	(196)	(22)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(9 615)	(5 296)	-	-	(17 777)	(20 080)
Total des charges financières		(2)	(4)	(9 680)	(5 332)	(9)	(1)	(17 973)	(20 102)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		154 520	237 352	(253 941)	837 794	(339 646)	564 329	(3 085 737)	13 626 629
Fiscalité	9	(327)	(324)	(7 308)	(4 622)	(1 334)	(1 663)	(117 345)	(95 679)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		154 193	237 028	(261 249)	833 172	(340 980)	562 666	(3 203 082)	13 530 950
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		154 193	237 028	(261 249)	833 172	(340 980)	562 666	(3 203 082)	13 530 950

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	15 935	12 760	1 363	495	13 683	7 722	40 294	25 224
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(46 815)	171 414	(8 380)	7 822	(30 249)	44 026	(120 880)	236 779
Total produits/(pertes) sur investissements		(30 880)	184 174	(7 017)	8 317	(16 566)	51 748	(80 586)	262 003
Charges d'exploitation	6	(2 718)	(2 210)	(155)	(68)	(982)	(665)	(6 393)	(3 943)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(33 598)	181 964	(7 172)	8 249	(17 548)	51 083	(86 979)	258 060
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(1)	(1)	(6)	(4)	-	-
Total des charges financières		-	-	(1)	(1)	(6)	(4)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(33 598)	181 964	(7 173)	8 248	(17 554)	51 079	(86 979)	258 060
Fiscalité	9	(2 384)	(1 910)	(2)	(3)	(218)	(52)	(9 625)	(6 083)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(35 982)	180 054	(7 175)	8 245	(17 772)	51 027	(96 604)	251 977
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(35 982)	180 054	(7 175)	8 245	(17 772)	51 027	(96 604)	251 977

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 CHF	2021 000 CHF	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	42 359	26 594	2 157	1 424	11 626	-	21 743	20 677
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(419 713)	115 863	(8 639)	16 498	(44 751)	33	(97 654)	261 075
Total produits/(pertes) sur investissements		(377 354)	142 457	(6 482)	17 922	(33 125)	33	(75 911)	281 752
Charges d'exploitation	6	(3 374)	(6 156)	(269)	(232)	(365)	-	(4 270)	(4 431)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(380 728)	136 301	(6 751)	17 690	(33 490)	33	(80 181)	277 321
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	(6)	(3)	(1)	(6)	-	(16)	(36)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	2	-	-	-
Total des charges financières		(2)	(6)	(3)	(1)	(4)	-	(16)	(36)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(380 730)	136 295	(6 754)	17 689	(33 494)	33	(80 197)	277 285
Fiscalité	9	(5 819)	(3 254)	(148)	(88)	(778)	-	(1 413)	(1 450)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(386 549)	133 041	(6 902)	17 601	(34 272)	33	(81 610)	275 835
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(386 549)	133 041	(6 902)	17 601	(34 272)	33	(81 610)	275 835

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 27 juillet 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021. 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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	7 047	4 559	13 866	8 878	2 881	2 849	2 195	1 787
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(24 104)	53 175	(95 068)	74 995	(55 956)	29 282	(3 155)	29 473
Total produits/(pertes) sur investissements		(17 057)	57 734	(81 202)	83 873	(53 075)	32 131	(960)	31 260
Charges d'exploitation	6	(900)	(737)	(2 676)	(2 146)	(925)	(848)	(462)	(489)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(17 957)	56 997	(83 878)	81 727	(54 000)	31 283	(1 422)	30 771
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(5)	(4)	(3)	(5)	-	-	-	-
Total des charges financières		(5)	(4)	(3)	(5)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(17 962)	56 993	(83 881)	81 722	(54 000)	31 283	(1 422)	30 771
Fiscalité	9	(477)	(278)	(2 046)	(1 301)	(424)	(420)	(167)	(90)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(18 439)	56 715	(85 927)	80 421	(54 424)	30 863	(1 589)	30 681
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(18 439)	56 715	(85 927)	80 421	(54 424)	30 863	(1 589)	30 681

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	7 523	18 747	467	26	8 979	10 186	4 793	3 813
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(341 731)	82 849	(1 178)	60	(53 915)	94 297	9 567	16 070
Total produits/(pertes) sur investissements		(334 208)	101 596	(711)	86	(44 936)	104 483	14 360	19 883
Charges d'exploitation	6	(1 210)	(1 808)	(20)	(1)	(1 982)	(2 167)	(390)	(321)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(335 418)	99 788	(731)	85	(46 918)	102 316	13 970	19 562
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	-	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(152)	40	-	-	-	-
Total des charges financières		(2)	-	(152)	40	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(335 420)	99 788	(883)	125	(46 918)	102 316	13 970	19 562
Fiscalité	9	(763)	(1 868)	(4)	-	(253)	(303)	(21)	(21)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(336 183)	97 920	(887)	125	(47 171)	102 013	13 949	19 541
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(336 183)	97 920	(887)	125	(47 171)	102 013	13 949	19 541

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

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 23 mars 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021.

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 JPY	2021 000 JPY
Produits d'exploitation	5	18 297	11 628	12 299	12 218	63 034	52 058	696 625	498 136
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(164 795)	286 815	(66 900)	249 957	(1 246 921)	2 113 078	446 698	6 735 890
Total produits/(pertes) sur investissements		(146 498)	298 443	(54 601)	262 175	(1 183 887)	2 165 136	1 143 323	7 234 026
Charges d'exploitation	6	(5 416)	(3 704)	(2 822)	(2 730)	(26 976)	(22 358)	(160 406)	(156 524)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(151 914)	294 739	(57 423)	259 445	(1 210 863)	2 142 778	982 917	7 077 502
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	-	-	-	(1)	(5)	(276)	(361)
Total des charges financières		(1)	-	-	-	(1)	(5)	(276)	(361)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(151 915)	294 739	(57 423)	259 445	(1 210 864)	2 142 773	982 641	7 077 141
Fiscalité	9	(2 522)	(1 700)	(1 714)	(1 737)	(9 117)	(7 732)	(102 663)	(72 935)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(154 437)	293 039	(59 137)	257 708	(1 219 981)	2 135 041	879 978	7 004 206
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(154 437)	293 039	(59 137)	257 708	(1 219 981)	2 135 041	879 978	7 004 206

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 VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	Note	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	253	12
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(3 907)	330
Total produits/(pertes) sur investissements		(3 654)	342
Charges d'exploitation	6	(18)	(1)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(3 672)	341
Charges financières :			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	5	-
Total des charges financières		5	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(3 667)	341
Fiscalité	9	(37)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(3 704)	339
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 704)	339

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 22 avril 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021.
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 VII PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022 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	74 896 983	53 345 322	365 420	375 137	2 675 583	2 628 078	801 820	685 800
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(6 307 089)	17 372 164	(14 323)	295	(326 040)	(19 976)	(48 460)	(18 813)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	32 183 892	19 014 961	386 919	121 985	6 614 721	1 252 364	1 280 405	415 194
Rachats d'actions rachetables	(16 757 177)	(14 959 415)	(140 505)	(131 997)	(2 926 926)	(1 184 883)	(304 179)	(280 361)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	15 426 715	4 055 546	246 414	(10 012)	3 687 795	67 481	976 226	134 833
Ajustement de change notionnel*	11 003 447	123 951	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	95 020 056	74 896 983	597 511	365 420	6 037 338	2 675 583	1 729 586	801 820

* 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 31 juillet 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 31 juillet 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022 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	528 875	411 315	404 974	477 719	116 355	72 349	3 987 360	3 427 860
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(14 890)	(587)	(23 317)	3 387	(13 505)	1 185	(262 834)	1 004 726
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	726 056	235 104	248 663	70 263	66 844	63 793	182 764	262 517
Rachats d'actions rachetables	(204 949)	(116 957)	(220 861)	(146 395)	(75 611)	(20 972)	(474 108)	(707 743)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	521 107	118 147	27 802	(76 132)	(8 767)	42 821	(291 344)	(445 226)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 035 092	528 875	409 459	404 974	94 083	116 355	3 433 182	3 987 360

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 693 789	618 333	3 926 415	2 114 760	3 165 699	1 858 231	50 666 175	37 687 582
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	154 193	237 028	(261 249)	833 172	(340 980)	562 666	(3 203 082)	13 530 950
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	288 760	960 028	748 689	2 008 745	446 927	1 061 561	18 514 118	9 141 530
Rachats d'actions rachetables	(305 741)	(121 600)	(1 126 519)	(1 030 262)	(496 979)	(316 759)	(7 684 696)	(9 693 887)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(16 981)	838 428	(377 830)	978 483	(50 052)	744 802	10 829 422	(552 357)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 831 001	1 693 789	3 287 336	3 926 415	2 774 667	3 165 699	58 292 515	50 666 175

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	857 332	424 257	35 313	15 015	398 476	134 090	1 123 196	587 863
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(35 982)	180 054	(7 175)	8 245	(17 772)	51 027	(96 604)	251 977
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	192 021	410 344	26 522	14 694	93 856	293 805	882 438	428 080
Rachats d'actions rachetables	(130 127)	(157 323)	(17 654)	(2 641)	(334 437)	(80 446)	(318 100)	(144 724)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	61 894	253 021	8 868	12 053	(240 581)	213 359	564 338	283 356
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	883 244	857 332	37 006	35 313	140 123	398 476	1 590 930	1 123 196

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 629 884	794 741	70 556	55 212	5 003	-	897 835	657 382
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(386 549)	133 041	(6 902)	17 601	(34 272)	33	(81 610)	275 835
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	503 074	702 102	10 230	6 519	537 855	4 970	40 818	217 036
Rachats d'actions rachetables	(30 574)	-	(9 349)	(8 776)	(5 606)	-	(290 941)	(252 418)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	472 500	702 102	881	(2 257)	532 249	4 970	(250 123)	(35 382)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 715 835	1 629 884	64 535	70 556	502 980	5 003	566 102	897 835

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 27 juillet 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	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	233 137	192 771	584 833	355 216	199 378	74 786	81 524	52 882
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(18 439)	56 715	(85 927)	80 421	(54 424)	30 863	(1 589)	30 681
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	46 385	69 674	111 820	307 512	38 983	93 729	12 508	71 508
Rachats d'actions rachetables	(55 290)	(86 023)	(111 623)	(158 316)	(81 706)	-	(37 679)	(73 547)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 905)	(16 349)	197	149 196	(42 723)	93 729	(25 171)	(2 039)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	205 793	233 137	499 103	584 833	102 231	199 378	54 764	81 524

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	323 974	197 243	5 266	-	563 476	177 197	120 490	84 694
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(336 183)	97 920	(887)	125	(47 171)	102 013	13 949	19 541
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	135 104	191 688	17 545	5 141	-	352 607	2 820	25 526
Rachats d'actions rachetables	(122 895)	(162 877)	(2 869)	-	(302 404)	(68 341)	(23 470)	(9 271)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 209	28 811	14 676	5 141	(302 404)	284 266	(20 650)	16 255
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	-	323 974	19 055	5 266	213 901	563 476	113 789	120 490

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

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 23 mars 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 JPY	2021 000 JPY
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 179 826	471 396	1 026 780	604 951	7 989 791	5 994 638	32 772 042	24 807 177
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(154 437)	293 039	(59 137)	257 708	(1 219 981)	2 135 041	879 978	7 004 206
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	353 694	581 705	85 642	341 171	2 761 113	1 829 228	4 219 319	10 495 618
Rachats d'actions rachetables	(166 878)	(166 314)	(488 999)	(177 050)	(1 599 821)	(1 969 116)	(6 778 289)	(9 534 959)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	186 816	415 391	(403 357)	164 121	1 161 292	(139 888)	(2 558 970)	960 659
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 212 205	1 179 826	564 286	1 026 780	7 931 102	7 989 791	31 093 050	32 772 042

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021
	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 295	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 704)	339
Opérations sur actions :		
Émissions d'actions rachetables	57 311	3 956
Rachats d'actions rachetables	(4 489)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	52 822	3 956
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	53 413	4 295

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 22 avril 2021 (date de constitution) au 31 juillet 2021.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN

Au 31 juillet 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		178 803	75 509	10	183	840	2 191	10	367
Équivalents de trésorerie		63 020	18 638	342	487	8 598	3 535	3 070	276
Marges de trésorerie		7 393	8 768	-	-	-	-	-	-
Produits à recevoir	10	768 724	342 197	38 543	1 526	153 638	12 179	47 645	4 623
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	94 825 656	74 727 627	595 215	363 244	6 015 718	2 660 185	1 717 096	796 601
Total des actifs circulants		95 843 596	75 172 739	634 110	365 440	6 178 794	2 678 090	1 767 821	801 867
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(18 942)	(3)	-	-	(55)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(40)	-	-	-	-	-	-
Charges à payer	11	(779 375)	(273 042)	(36 599)	(20)	(132 095)	(2 170)	(38 235)	(47)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(25 223)	(2 671)	-	-	(9 306)	(337)	-	-
Total des passifs circulants		(823 540)	(275 756)	(36 599)	(20)	(141 456)	(2 507)	(38 235)	(47)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		95 020 056	74 896 983	597 511	365 420	6 037 338	2 675 583	1 729 586	801 820

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administratrice
27 octobre 2022

William McKechnie
Administrateur
27 octobre 2022

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		11	265	-	183	-	58	9 481	8 387
Équivalents de trésorerie		303	585	274	332	5 245	98	1 926	4 214
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	857	879
Produits à recevoir	10	57 011	37 002	12 231	1 416	34 194	6 864	18 709	2 809
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 034 143	528 293	408 283	403 110	93 827	116 094	3 418 597	3 971 407
Total des actifs circulants		1 091 468	566 145	420 788	405 041	133 266	123 114	3 449 570	3 987 696
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(8)	-	(2 702)	-	-	-
Charges à payer	11	(56 376)	(37 270)	(11 321)	(67)	(36 481)	(6 759)	(16 388)	(336)
Total des passifs circulants		(56 376)	(37 270)	(11 329)	(67)	(39 183)	(6 759)	(16 388)	(336)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 035 092	528 875	409 459	404 974	94 083	116 355	3 433 182	3 987 360

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 969	763	8 005	5 559	7 962	13 691	93 296	27 004
Équivalents de trésorerie		5 773	-	7 078	2 938	-	-	-	-
Marges de trésorerie		1 117	517	1 317	709	368	1 084	730	2 217
Produits à recevoir	10	5 088	4 993	12 981	178 153	10 257	2 253	126 302	59 861
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 815 214	1 687 691	3 301 613	3 915 046	2 768 280	3 149 327	58 203 579	50 603 654
Total des actifs circulants		1 831 161	1 693 964	3 330 994	4 102 405	2 786 867	3 166 355	58 423 907	50 692 736
PASSIFS CIRCULANTS									
Charges à payer	11	(104)	(98)	(42 913)	(175 655)	(12 171)	(524)	(124 188)	(25 337)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(56)	(77)	(745)	(335)	(29)	(132)	(7 204)	(1 224)
Total des passifs circulants		(160)	(175)	(43 658)	(175 990)	(12 200)	(656)	(131 392)	(26 561)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 831 001	1 693 789	3 287 336	3 926 415	2 774 667	3 165 699	58 292 515	50 666 175

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 595	1 878	122	56	91	825	9 529	3 488
Équivalents de trésorerie		-	590	-	-	-	382	2 720	-
Marges de trésorerie		79	105	9	8	-	133	855	160
Produits à recevoir	10	38 609	545	104	-	3	26	19 621	1 671
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	881 124	854 446	36 966	35 258	140 068	397 217	1 579 897	1 118 321
Total des actifs circulants		921 407	857 564	37 201	35 322	140 162	398 583	1 612 622	1 123 640
PASSIFS CIRCULANTS									
Charges à payer	11	(38 163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(106)	(21 548)	(444)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	(1)	(144)	-
Total des passifs circulants		(38 163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(107)	(21 692)	(444)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		883 244	857 332	37 006	35 313	140 123	398 476	1 590 930	1 123 196

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 CHF	2021 000 CHF	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		7 178	3 811	147	106	999	25	1 297	2 167
Équivalents de trésorerie		-	-	282	288	156	-	1 630	1 212
Marges de trésorerie		742	1 093	30	31	27	3	300	274
Produits à recevoir	10	123 919	5 842	62	49	417	-	1 894	23 465
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 700 111	1 619 925	66 025	70 106	501 440	4 975	561 235	892 135
Total des actifs circulants		1 831 950	1 630 671	66 546	70 580	503 039	5 003	566 356	919 253
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(4)	-	-	-	-	-	-
Charges à payer	11	(116 100)	(279)	(1 904)	(23)	(59)	-	(254)	(21 418)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(15)	(504)	(107)	(1)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(116 115)	(787)	(2 011)	(24)	(59)	-	(254)	(21 418)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 715 835	1 629 884	64 535	70 556	502 980	5 003	566 102	897 835

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		471	462	1 567	670	100	174	73	127
Équivalents de trésorerie		483	1 594	17 766	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		92	142	38	62	230	681	2	4
Produits à recevoir	10	18 743	214	930	665	279	429	2 974	1
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	211 440	230 799	497 673	583 694	101 681	198 225	54 722	81 435
Total des actifs circulants		231 229	233 211	517 974	585 091	102 290	199 509	57 771	81 567
PASSIFS CIRCULANTS									
Charges à payer	11	(25 093)	(74)	(18 871)	(231)	(47)	(108)	(3 007)	(43)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(343)	-	-	(27)	(12)	(23)	-	-
Total des passifs circulants		(25 436)	(74)	(18 871)	(258)	(59)	(131)	(3 007)	(43)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		205 793	233 137	499 103	584 833	102 231	199 378	54 764	81 524

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		439	1 165	35	11	365	1 497	326	195
Équivalents de trésorerie		-	223	-	-	-	318	321	-
Marges de trésorerie		-	750	7	-	33	239	71	46
Produits à recevoir	10	-	8 441	100	10	1 086	1 247	308	339
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	52	317 617	18 916	5 245	212 510	560 445	112 801	119 948
Total des actifs circulants		491	328 196	19 058	5 266	213 994	563 746	113 827	120 528
PASSIFS CIRCULANTS									
Charges à payer	11	(491)	(4 198)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(24)	(1)	-	-	-	(9)	(5)
Total des passifs circulants		(491)	(4 222)	(3)	-	(93)	(270)	(38)	(38)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	323 974	19 055	5 266	213 901	563 476	113 789	120 490

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

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 JPY	2021 000 JPY
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 129	3 187	438	648	28 186	5 374	149 911	86 511
Équivalents de trésorerie		1 836	2 207	221	854	4 527	-	-	-
Marges de trésorerie		88	447	8	37	156	-	7 897	9 504
Produits à recevoir	10	1 423	315	40 921	748	11 401	824	33 962	31 432
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 206 110	1 174 235	563 156	1 024 777	7 928 667	7 985 976	30 912 785	32 663 315
Total des actifs circulants		1 212 586	1 180 391	604 744	1 027 064	7 972 937	7 992 174	31 104 555	32 790 762
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(16 496)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	(48)	-	-
Charges à payer	11	(381)	(414)	(40 458)	(284)	(17 626)	(2 152)	(11 505)	(13 338)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(151)	-	-	(7 713)	(183)	-	(5 382)
Total des passifs circulants		(381)	(565)	(40 458)	(284)	(41 835)	(2 383)	(11 505)	(18 720)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 212 205	1 179 826	564 286	1 026 780	7 931 102	7 989 791	31 093 050	32 772 042

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN (suite)

Au 31 juillet 2022

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
		2022	2021
	Note	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS			
Trésorerie		105	4
Équivalents de trésorerie		45	-
Marges de trésorerie		6	-
Produits à recevoir	10	48	3
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	53 213	4 288
Total des actifs circulants		53 417	4 295
PASSIFS CIRCULANTS			
Charges à payer	11	(4)	-
Total des passifs circulants		(4)	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		53 413	4 295

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée et constituée en Irlande en tant que société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC »). 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 et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention 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 proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la 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 d'adopter les dispositions 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 comme 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 à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

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 selon la méthode 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 dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou reçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété a été transférée. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

iSHARES VII 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 concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en 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 et les 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 au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas-là, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée, des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs et des engagements dans des sociétés ad hoc (*Special Purpose Acquisition Companies*, « SPAC ») non financées sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera 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 à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen 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 dérivés OTC incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les 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 boursier, pour acheter ou 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 consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent des placements en liquidités à court terme aisément convertibles en sommes en numéraire connues et dont le risque de variation de valeur est négligeable.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au 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 est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou 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'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée 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 sur 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 numériques 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 ne répondent pas 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 sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie 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 présentation

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 l'euro.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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 jugements comptables déterminants

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 constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur 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 hypothèses et les estimations sont significatives 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 au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé 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 prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

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

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

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 société 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.

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 le compte de résultat. 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

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 actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un 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.

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels 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 décalages temporels 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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

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 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.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix.

La VaR 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 VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR 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 VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR 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 VaR augmente, plus le risque augmente.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VaR 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 VaR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VaR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VaR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VaR ne surviendront pas plus fréquemment.

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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.

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 via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

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 variations défavorables des taux d'intérêt.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché dû au risque de taux d'intérêt (suite)

Gestion du risque de taux d'intérêt (suite)

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 prévoient des mécanismes de repli (*fallback clause*) appropriés.

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés comme 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 à payer 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 soumise 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.

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 actionnaires 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité (suite)

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, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément réalisables pour 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 de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent plus de 10 % de la VL de chaque 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 auprès des porteurs 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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 31 juillet 2022 et au 31 juillet 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.

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 (marge de variation). 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 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur 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 31 juillet 2022 est de A (31 juillet 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 fournir 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.

iSHARES VII 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)

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
		31 juillet 2022	31 juillet 2022	31 juillet 2021	31 juillet 2021
		000	000	000	000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	94 727	104 887	53 426	58 263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	2 961 702	3 307 497	792 643	861 888
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	716 822	799 688	389 053	422 943
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	505 332	540 626	124 828	135 035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	109 860	117 080	106 949	113 833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	24 002	25 245	17 948	19 342
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	226 242	246 584	118 314	128 702
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	72 599	78 633	42 511	46 557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	277 354	307 721	196 138	217 564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	169 350	185 792	250 413	275 785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2 280 865	2 584 283	1 396 910	1 532 409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	55 583	61 673	35 433	38 809
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	28 148	31 180	34 117	38 600
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	306 383	346 147	225 639	248 480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	178 361	198 754	174 200	191 972
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	10 344	11 524	3 480	3 896
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	44 714	49 169	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	183 231	203 949	221 279	243 586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	36 013	39 599	14 476	16 038
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	124 321	136 379	92 471	106 839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7 448	8 151	8 638	9 295
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	971	1 072	-	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	30 785	32 804	102 109	112 722
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	6 467	6 961	5 025	5 464
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	190 430	211 318	289 454	320 519
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	12 480	13 795	23 627	25 986

iSHARES VII PLC

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
		31 juillet 2022		31 juillet 2021	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	99 967	110 278	149 766	165 052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	9 439 431	10 351 940	6 379 189	6 931 883

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent 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 31 juillet 2022 et au 31 juillet 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 assortis d'une notation de crédit inférieure sont généralement considérés présenter un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. 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 31 juillet 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES VII PLC

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 31 juillet 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

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 »). 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 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 ;
- (ii) les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur sont évalués à la VL non audité et, le cas échéant, à la VL audité 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 de participation. La VL non audité de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent. La VL non audité de l'OPC émetteur sous-jacent peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de ses états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) 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 ;

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (iv) pour les instruments de créance ayant fait l'objet d'un défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou, les instruments de capital ayant fait l'objet d'un défaut de paiement pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, sur la base des courbes de rendement observables ;
- (vi) 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 ;
- (vii) 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 du bilan ;
- (viii) pour les engagements portant sur des placements privés d'actions dans des SPAC, le recours à des prix du marché cotés sous-jacents et l'application de décotes du fait de l'absence de négociabilité, de volatilité et de probabilités de parvenir à un accord ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) 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 capital 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, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts sous 90 jours sont inclus au niveau 3.

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

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » requiert une part de jugement non négligeable. 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.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 31 juillet 2022 et 31 juillet 2021 :

31 juillet 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	595 215	-	595 215
Total	-	595 215	-	595 215
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 002 667	-	6 002 667
- Contrats de change à terme	-	13 051	-	13 051
Total	-	6 015 718	-	6 015 718
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 306)	-	(9 306)
Total	-	(9 306)	-	(9 306)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 717 096	-	1 717 096
Total	-	1 717 096	-	1 717 096
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 034 143	-	1 034 143
Total	-	1 034 143	-	1 034 143
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	408 283	-	408 283
Total	-	408 283	-	408 283
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	93 827	-	93 827
Total	-	93 827	-	93 827

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 417 622	-	-	3 417 622
- Contrats à terme standardisés	975	-	-	975
Total	3 418 597	-	-	3 418 597
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 815 210	-	4	1 815 214
Total	1 815 210	-	4	1 815 214
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(56)	-	-	(56)
Total	(56)	-	-	(56)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 280 688	-	-	3 280 688
- Contrats à terme standardisés	1 183	-	-	1 183
- Contrats de change à terme	-	19 742	-	19 742
Total	3 281 871	19 742	-	3 301 613
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(745)	-	(745)
Total	-	(745)	-	(745)
iShares Core MSCI Pacific 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	2 768 072	-	-	2 768 072
- Contrats à terme standardisés	208	-	-	208
Total	2 768 280	-	-	2 768 280
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	(29)	-	-	(29)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	58 189 868	-	-	58 189 868
- Contrats à terme standardisés	5 937	-	-	5 937
- Contrats de change à terme	-	7 774	-	7 774
Total	58 195 805	7 774	-	58 203 579
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 204)	-	(7 204)
Total	-	(7 204)	-	(7 204)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	881 086	-	-	881 086
- Contrats à terme standardisés	38	-	-	38
Total	881 124	-	-	881 124
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	36 960	-	2	36 962
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	36 964	-	2	36 966
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	140 068	-	-	140 068
Total	140 068	-	-	140 068
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 579 897	-	-	1 579 897
Total	1 579 897	-	-	1 579 897
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(144)	-	-	(144)
Total	(144)	-	-	(144)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 581 995	-	486	1 582 481
- ETF	-	117 623	-	117 623
- Droits	-	-	7	7
Total	1 581 995	117 623	493	1 700 111
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	64 052	-	-	64 052
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
- Contrats de change à terme	-	1 942	-	1 942
Total	64 083	1 942	-	66 025
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(107)	-	(107)
Total	-	(107)	-	(107)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	501 364	-	-	501 364
- Contrats à terme standardisés	76	-	-	76
Total	501 440	-	-	501 440
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	560 909	-	-	560 909
- Bons de souscription	-	-	4	4
- Contrats à terme standardisés	322	-	-	322
Total	561 231	-	4	561 235

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU 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	205 553	-	-	205 553
- Contrats à terme standardisés	113	-	-	113
- Contrats de change à terme	-	5 774	-	5 774
Total	205 666	5 774	-	211 440
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(343)	-	(343)
Total	-	(343)	-	(343)
iShares MSCI 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	497 668	-	-	497 668
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	497 673	-	-	497 673
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	101 681	-	-	101 681
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	101 681	-	-	101 681
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Mexico 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	54 722	-	-	54 722
Total	54 722	-	-	54 722
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	52	52
Total	-	-	52	52

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	18 913	-	-	18 913
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	18 916	-	-	18 916
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	212 425	-	-	212 425
- Contrats à terme standardisés	81	-	-	81
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
Total	212 506	4	-	212 510
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	112 801	-	-	112 801
Total	112 801	-	-	112 801
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 205 756	-	10	1 205 766
- Contrats à terme standardisés	344	-	-	344
Total	1 206 100	-	10	1 206 110
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	563 105	-	-	563 105
- Contrats à terme standardisés	51	-	-	51
Total	563 156	-	-	563 156

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 927 302	-	-	7 927 302
- Contrats à terme standardisés	637	-	-	637
- Contrats de change à terme	-	728	-	728
Total	7 927 939	728	-	7 928 667
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 713)	-	(7 713)
Total	-	(7 713)	-	(7 713)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 910 940	-	-	30 910 940
- Contrats à terme standardisés	1 845	-	-	1 845
Total	30 912 785	-	-	30 912 785
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	53 209	-	-	53 209
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	53 213	-	-	53 213
31 juillet 2021				
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	363 244	-	363 244
Total	-	363 244	-	363 244
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 659 947	-	2 659 947
- Contrats de change à terme	-	238	-	238
Total	-	2 660 185	-	2 660 185
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(337)	-	(337)
Total	-	(337)	-	(337)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	796 601	-	796 601
Total	-	796 601	-	796 601
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	528 293	-	528 293
Total	-	528 293	-	528 293
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	403 110	-	403 110
Total	-	403 110	-	403 110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	116 094	-	116 094
Total	-	116 094	-	116 094
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 971 278	-	-	3 971 278
- Contrats à terme standardisés	129	-	-	129
Total	3 971 407	-	-	3 971 407
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 687 691	-	-	1 687 691
Total	1 687 691	-	-	1 687 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 912 716	-	-	3 912 716
- Contrats à terme standardisés	95	-	-	95
- Contrats de change à terme	-	2 235	-	2 235
Total	3 912 811	2 235	-	3 915 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
- Contrats de change à terme	-	(311)	-	(311)
Total	(24)	(311)	-	(335)
iShares Core MSCI Pacific 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	3 149 166	-	-	3 149 166
- Contrats à terme standardisés	161	-	-	161
Total	3 149 327	-	-	3 149 327
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	50 590 109	-	-	50 590 109
- Contrats à terme standardisés	510	-	-	510
- Contrats de change à terme	-	13 035	-	13 035
Total	50 590 619	13 035	-	50 603 654
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 224)	-	(1 224)
Total	-	(1 224)	-	(1 224)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	854 412	-	-	854 412
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
Total	854 446	-	-	854 446

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	35 250	-	2	35 252
- Bons de souscription	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	35 256	-	2	35 258
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	397 191	-	-	397 191
- Contrats à terme standardisés	26	-	-	26
Total	397 217	-	-	397 217
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 118 268	-	-	1 118 268
- Contrats à terme standardisés	53	-	-	53
Total	1 118 321	-	-	1 118 321
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14	-	14
- Actions	1 517 883	-	2 236	1 520 119
- ETF	99 786	-	-	99 786
- Droits	-	-	6	6
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	1 617 669	14	2 242	1 619 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(504)	-	-	(504)
Total	(504)	-	-	(504)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	68 740	-	-	68 740
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
- Contrats de change à terme	-	1 365	-	1 365
Total	68 741	1 365	-	70 106
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 975	-	-	4 975
Total	4 975	-	-	4 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	891 553	-	529	892 082
- Bons de souscription	-	-	4	4
- Contrats à terme standardisés	49	-	-	49
Total	891 602	-	533	892 135
iShares MSCI EMU 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	230 610	-	-	230 610
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
- Contrats de change à terme	-	178	-	178
Total	230 621	178	-	230 799

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI 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	583 694	-	-	583 694
Total	583 694	-	-	583 694
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
Total	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	197 695	-	530	198 225
Total	197 695	-	530	198 225
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Mexico 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	81 434	-	-	81 434
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	81 435	-	-	81 435
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	317 617	-	-	317 617
Total	317 617	-	-	317 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 245	-	-	5 245
Total	5 245	-	-	5 245

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	560 438	-	-	560 438
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	560 445	-	-	560 445
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	119 948	-	-	119 948
Total	119 948	-	-	119 948
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 174 220	-	15	1 174 235
Total	1 174 220	-	15	1 174 235
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 024 736	-	-	1 024 736
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	1 024 777	-	-	1 024 777
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 985 806	-	-	7 985 806
- Contrats à terme standardisés	161	-	-	161
- Contrats de change à terme	-	9	-	9
Total	7 985 967	9	-	7 985 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(183)	-	(183)
Total	-	(183)	-	(183)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
- Actions	32 663 315	-	-	32 663 315
Total	32 663 315	-	-	32 663 315
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5 382)	-	-	(5 382)
Total	(5 382)	-	-	(5 382)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
- Actions	4 288	-	-	4 288
Total	4 288	-	-	4 288

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	477	94	6	2	77	14	26	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	69 563	31 796	3 682	2 279	56 084	25 697	15 746	8 019
Produits de dividendes	1 435 064	1 040 618	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	12 047	8 703	60	34	996	645	411	314
Remises sur commission de gestion	397	266	-	-	-	-	-	-
Total	1 517 548	1 081 477	3 748	2 315	57 157	26 356	16 183	8 333

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	79	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	366	94	1 080	1 368	333	239	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	-	-	126 095	90 480
Revenus sur prêt de titres	174	60	82	52	21	15	369	283
Total	540	154	1 162	1 420	354	254	126 543	90 763

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	39	2	-	-	6	4	196	36
Produits de dividendes	67 057	47 173	108 775	74 315	118 963	78 113	832 077	674 987
Revenus sur prêt de titres	83	40	568	538	400	607	1 544	1 336
Total	67 179	47 215	109 343	74 853	119 369	78 724	833 817	676 359

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	9	3	-	-	-	1	12	2
Produits de dividendes	15 896	12 734	1 363	495	13 600	7 676	38 504	24 017
Revenus sur prêt de titres	30	23	-	-	83	45	1 778	1 205
Total	15 935	12 760	1 363	495	13 683	7 722	40 294	25 224

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	2	-	-	-	-	-	31
Produits de dividendes	39 370	24 814	2 144	1 408	11 621	-	20 326	18 844
Revenus sur prêt de titres	2 543	1 460	13	16	5	-	1 417	1 802
Remises sur commission de gestion	442	318	-	-	-	-	-	-
Total	42 359	26 594	2 157	1 424	11 626	-	21 743	20 677

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	1	1	-	1	-
Produits de dividendes	6 999	4 508	13 654	8 725	2 824	2 806	2 194	1 787
Revenus sur prêt de titres	48	51	210	152	56	43	-	-
Total	7 047	4 559	13 866	8 878	2 881	2 849	2 195	1 787

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	2	-	-	1	-	1	-
Produits de dividendes	7 517	18 745	467	26	8 794	9 968	4 789	3 810
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	-	184	218	3	3
Total	7 523	18 747	467	26	8 979	10 186	4 793	3 813

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10	2	2	1	31	3	1	-
Produits de dividendes	17 673	11 247	12 266	12 184	61 805	51 745	684 299	487 157
Revenus sur prêt de titres	614	379	31	33	1 198	310	12 325	10 979
Total	18 297	11 628	12 299	12 218	63 034	52 058	696 625	498 136

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021
	000 USD	000 USD
Produits de dividendes	253	12
Total	253	12

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII 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 Total des frais sur encours, « TFE »). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, les commissions, coûts d'exploitation et charges attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chaque Compartiment à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul du montant des frais courants qui figure dans le DICI ou la page produits sur le site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, en ce compris et entre autres 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 31 juillet 2022 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33

iSHARES VII PLC

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

¹ 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.

⁴ À compter du 3 mars 2022, le conseil d'administration de BAMIL, le gestionnaire du Compartiment, a volontairement renoncé aux TFE que BAMIL est habilitée à percevoir du Compartiment. Compartiment clôturé le 22 juin 2022.

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 VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr	
	2022	2021	UCITS ETF USD (Acc) B		UCITS ETF		UCITS ETF USD (Acc)	
	000 EUR	000 EUR	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	2 816 033	3 470 552	(3 467)	3 876	(78 822)	54 066	(27 674)	8 990
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(145 305)	204 394	-	-	191	(35)	1	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(10 063 717)	12 882 743	(14 276)	(5 683)	(185 588)	(95 171)	(36 310)	(35 662)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	13 106	(62 890)	-	-	3 844	(3 591)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(145 517)	31 212	(1)	5	(122 464)	3 158	-	22
Total	(7 525 400)	16 526 011	(17 744)	(1 802)	(382 839)	(41 573)	(63 983)	(26 650)

	iShares € Govt Bond 1-3yr		iShares € Govt Bond 3-7yr		iShares € Govt Bond 7-10yr		iShares Core EURO STOXX 50	
	UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF		UCITS ETF EUR (Acc)		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
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2 685)	1 036	(6 584)	5 190	(7 144)	1 473	84 304	(42 933)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(2 733)	7 069
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(9 596)	647	(16 354)	(1 298)	(6 366)	(246)	(460 109)	958 687
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	846	454
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	-	-	-	191	57
Total	(12 281)	1 683	(22 938)	3 892	(13 510)	1 227	(377 501)	923 334

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	29 830	12 143	69 785	35 341	5 785	1 190	2 066 963	2 892 255
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(596)	1 837	34	2 684	3 067	(12 838)	(202 251)	249 888
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	59 113	177 091	(496 391)	718 074	(440 888)	481 184	(5 703 485)	9 966 113
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	21	74	18 185	3 000	150	6	(5 814)	(70 376)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	184	(116)	59 489	12 666	(21 188)	21 216	(17 126)	(36 426)
Total	88 552	191 029	(348 898)	771 765	(453 074)	490 758	(3 861 713)	13 001 454

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	24 796	45 096	(59)	379	10 732	6 626	37 017	20 985
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(457)	779	17	18	126	143	2 189	(5 168)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(71 155)	125 488	(8 339)	7 421	(41 075)	37 199	(157 403)	212 124
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	3	49	1	4	(25)	57	(196)	(44)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2)	2	-	-	(7)	1	(2 487)	8 882
Total	(46 815)	171 414	(8 380)	7 822	(30 249)	44 026	(120 880)	236 779

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 CHF	2021 000 CHF	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(16 073)	9 936	1 150	1 559	1 412	7	68 244	52 786
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	284	(218)	6 753	(1 801)	(118)	-	(1 030)	1 204
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(399 116)	105 332	(15 934)	14 602	(46 114)	26	(165 653)	206 929
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	489	(771)	31	9	77	-	273	119
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(5 297)	1 584	(639)	2 129	(8)	-	512	37
Total	(419 713)	115 863	(8 639)	16 498	(44 751)	33	(97 654)	261 075

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	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	226	2 116	9 108	17 190	6 700	2 086	5 810	4 879
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	35 439	(7 912)	2 621	1 934	(117)	66	133	(38)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(56 529)	43 700	(88 701)	52 847	(57 569)	26 714	(8 578)	24 664
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	103	48	32	124	11	(42)	(1)	1
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(3 343)	15 223	(18 128)	2 900	(4 981)	458	(519)	(33)
Total	(24 104)	53 175	(95 068)	74 995	(55 956)	29 282	(3 155)	29 473

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	19 658	15 968	(109)	38	18 730	10 332	3 345	(833)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 336)	772	(3)	-	(297)	360	74	58
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(359 077)	66 111	(1 068)	22	(72 407)	83 565	6 140	16 852
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	24	(2)	2	-	74	15	(3)	7
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	-	(15)	25	11	(14)
Total	(341 731)	82 849	(1 178)	60	(53 915)	94 297	9 567	16 070

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 JPY	2021 000 JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	77 879	74 555	145 647	59 633	543 213	816 231	1 075 356	2 047 547
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(827)	814	(128)	545	(1 566)	1 174	(12 469)	35 362
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(242 301)	211 598	(212 416)	189 779	(1 749 124)	1 297 718	(623 567)	4 656 720
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	495	(170)	10	(4)	(6 335)	(4 896)	7 226	(4 153)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(41)	18	(13)	4	(33 109)	2 851	152	414
Total	(164 795)	286 815	(66 900)	249 957	(1 246 921)	2 113 078	446 698	6 735 890

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(963)	4
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(20)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 928)	326
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	4	-
Total	(3 907)	330

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII 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 de l'Entité. Conformément aux dispositions du prospectus, tout dividende non réclamé dans un délai de douze ans à compter de la date de déclaration sera prescrit, cessera d'être dû par l'Entité aux investisseurs et sera acquis au Compartiment concerné.

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr		iShares Core MSCI EMU		iShares Core S&P 500	
			UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Août	(18 181)	(13 152)	(1 523)	(1 863)	(8 622)	(3 611)	(9 040)	(9 549)
Février	(13 468)	(11 703)	(2 764)	(1 256)	(2 051)	(1 751)	(9 707)	(10 647)
Distributions déclarées	(31 649)	(24 855)	(4 287)	(3 119)	(10 673)	(5 362)	(18 747)	(20 196)
Revenus de péréquation	12 303	3 907	8 547	715	2 824	1 392	1 800	2 239
Charges de péréquation	(4 183)	(3 614)	(1 791)	(614)	(1 766)	(1 326)	(830)	(2 123)
Total	(23 529)	(24 562)	2 469	(3 018)	(9 615)	(5 296)	(17 777)	(20 080)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
	Août	-	-	(65)	-	-
Février	(1)	-	(187)	-	-	-
Distributions déclarées	(1)	-	(252)	-	-	-
Revenus de péréquation	3	-	154	40	5	-
Charges de péréquation	-	-	(54)	-	-	-
Total	2	-	(152)	40	5	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU 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
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(157 156)	(116 542)	(7 909)	(5 595)	(327)	(324)	(7 308)	(4 622)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(139)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(157 295)	(116 545)	(7 909)	(5 595)	(327)	(324)	(7 308)	(4 622)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(1 334)	(1 663)	(117 345)	(95 679)	(2 384)	(1 910)	(2)	(3)
Total des impôts	(1 334)	(1 663)	(117 345)	(95 679)	(2 384)	(1 910)	(2)	(3)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 CHF	000 CHF
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(218)	(52)	(9 625)	(6 083)	(5 664)	(3 250)	(148)	(88)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	(155)	(4)	-	-
Total des impôts	(218)	(52)	(9 625)	(6 083)	(5 819)	(3 254)	(148)	(88)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(778)	-	(1 413)	(1 450)	(477)	(278)	(2 046)	(1 301)
Total des impôts	(778)	-	(1 413)	(1 450)	(477)	(278)	(2 046)	(1 301)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(424)	(420)	(167)	(90)	(763)	(1 868)	(4)	-
Total des impôts	(424)	(420)	(167)	(90)	(763)	(1 868)	(4)	-

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Remboursement d'impôts courants								
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(253)	(303)	(21)	(21)	(2 522)	(1 700)	(1 714)	(1 737)
Total des impôts	(253)	(303)	(21)	(21)	(2 522)	(1 700)	(1 714)	(1 737)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY	000 USD	000 USD
Remboursement d'impôts courants						
Retenues à la source sur les revenus étrangers non récupérables	(9 117)	(7 732)	(102 663)	(72 935)	(37)	(2)
Total des impôts	(9 117)	(7 732)	(102 663)	(72 935)	(37)	(2)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (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 soumise ni à l'impôt irlandais sur les sociétés ni sur ses bénéfices. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « 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 à compter 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 réside pas en Irlande 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, dans sa version amendée, 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 de ces déclarations ; et
- 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 sur 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 sur le système CREST ou autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur des investissements effectués par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source imposées par le pays d'origine de ces revenus/plus-values d'investissements et ces impôts pourront ne pas être recouverts par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit constater une provision pour impôt différé à payer né de décalages temporels importants entre l'imposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir

Au 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022 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	69 009	54 406	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	155	-	2	-	10	-	2	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	44 252	17 179	2 627	1 523	31 106	12 140	9 805	4 603
Remises sur commission de gestion à recevoir	37	29	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	277 190	68 615	35 909	-	113 968	-	25 819	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 204	725	5	3	131	39	29	20
Contrats de change au comptant en attente de règlement	122	1	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	368 849	194 481	-	-	8 423	-	11 990	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	7 906	6 761	-	-	-	-	-	-
Total	768 724	342 197	38 543	1 526	153 638	12 179	47 645	4 623

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022 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 à recevoir	-	-	-	-	-	-	1	622
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	150	96	1 271	1 411	132	268	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	56 824	36 900	6 859	-	4 128	6 595	16 086	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	37	6	9	5	2	1	19	11
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	4 092	-	29 932	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	2 603	2 176
Total	57 011	37 002	12 231	1 416	34 194	6 864	18 709	2 809

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 894	4 854	423	116	2 148	2 095	46 569	37 302
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	-	-	-	1	-	110	-
Ventes de titres en attente de règlement	115	96	-	-	29	16	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	3	31	23	13	30	149	113
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	1	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	9 520	175 552	8 066	-	79 474	22 446
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	61	40	3 007	2 461	-	112	-	-
Total	5 088	4 993	12 981	178 153	10 257	2 253	126 302	59 861

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	612	542	-	-	-	21	2 673	1 544
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	-	-	-	-	-	3	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	103	-	-	-	12 560	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	4	3	-	-	3	5	143	127
Souscriptions d'actions en attente de règlement	37 989	-	-	-	-	-	4 242	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	-	-	-	-	-
Total	38 609	545	104	-	3	26	19 621	1 671

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 CHF	2021 000 CHF	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	7 578	5 332	5	1	55	-	187	267
Remises sur commission de gestion à recevoir	38	34	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	205	287	-	-	-	-	63	21 378
Revenus sur prêt de titres à recevoir	204	189	1	1	4	-	98	135
Souscriptions d'actions en attente de règlement	115 894	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	56	47	358	-	1 546	1 685
Total	123 919	5 842	62	49	417	-	1 894	23 465

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	18	12	607	656	276	423	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	3 583	-	188	-	-	-	2 973	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	3	11	9	3	6	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	124	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	14 967	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	172	199	-	-	-	-	-	-
Total	18 743	214	930	665	279	429	2 974	1

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	-	4 462	96	10	616	1 151	297	329
Ventes de titres en attente de règlement	-	3 978	3	-	390	-	7	7
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	8	26	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	1	1	-	72	70	4	3
Total	-	8 441	100	10	1 086	1 247	308	339

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

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 JPY	000 JPY
Produits de dividendes à recevoir	272	268	527	745	923	811	32 900	30 839
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	18	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 061	13	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	89	34	3	3	198	13	1 061	593
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	40 390	-	10 262	-	-	-
Total	1 423	315	40 921	748	11 401	824	33 962	31 432

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022	2021
	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	48	3
Total	48	3

11. Charges à payer

Au 31 juillet 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(284)	(36)	-	-	(19)	(2)	(6)	-
Frais de clôture à payer	(430)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(9 219)	(8 870)	(33)	(20)	(368)	(158)	(88)	(47)
Achats de titres en attente de règlement	(664 616)	(240 290)	(28 367)	-	(93 037)	(2 010)	(38 141)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(104 699)	(23 841)	(8 199)	-	(38 667)	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(52)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(75)	(5)	-	-	(4)	-	-	-
Total	(779 375)	(273 042)	(36 599)	(20)	(132 095)	(2 170)	(38 235)	(47)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	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)	-	(25)	(5)
Commissions de gestion à payer	(164)	(85)	(66)	(67)	(14)	(19)	(260)	(331)
Achats de titres en attente de règlement	(56 209)	(37 185)	(11 255)	-	(36 466)	(6 740)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(16 103)	-
Total	(56 376)	(37 270)	(11 321)	(67)	(36 481)	(6 759)	(16 388)	(336)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(19)	(4)	(2)	-	(202)
Commissions de gestion à payer	(104)	(98)	(307)	(382)	(434)	(524)	(3 114)	(2 923)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(33 064)	(175 268)	(7 758)	-	(115 749)	(22 390)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(9 511)	-	(3 977)	-	(5 122)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(12)	(1)	-	-	(1)	(2)
Total	(104)	(98)	(42 913)	(175 655)	(12 171)	(524)	(124 188)	(25 337)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(212)	(232)	(10)	(9)	(38)	(105)	(569)	(444)
Achats de titres en attente de règlement	(37 951)	-	(185)	-	-	-	(8 421)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(12 531)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(27)	-
Total	(38 163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(106)	(21 548)	(444)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 CHF	2021 000 CHF	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(1)	-	(3)	-	(4)	(1)
Commissions de gestion à payer	(253)	(278)	(19)	(22)	(56)	-	(250)	(441)
Achats de titres en attente de règlement	(115 847)	-	(1 881)	-	-	-	-	(520)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(20 456)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Total	(116 100)	(279)	(1 904)	(23)	(59)	-	(254)	(21 418)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	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	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(61)	(72)	(173)	(231)	(47)	(108)	(29)	(43)
Achats de titres en attente de règlement	(21 317)	-	(18 698)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(3 688)	-	-	-	-	-	(2 976)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(26)	(2)	-	-	-	-	(2)	-
Total	(25 093)	(74)	(18 871)	(231)	(47)	(108)	(3 007)	(43)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Frais de clôture à payer ²	(438)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	-	(184)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(4 014)	-	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(53)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(491)	(4 198)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)

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

² Les frais de clôture à payer comprennent les coûts liés à la transaction, y compris tous les coûts de réalisation et de négociation des actifs du Compartiment et les coûts de conversion des certificats représentatifs de titres.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 juillet 2022 (suite)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 JPY	2021 000 JPY
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	-	-	-	-	(5)	(40)	(12)
Commissions de gestion à payer	(380)	(414)	(169)	(284)	(1 895)	(2 147)	(11 465)	(13 326)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(40 289)	-	(10 251)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(5 479)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Total	(381)	(414)	(40 458)	(284)	(17 626)	(2 152)	(11 505)	(13 338)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD
Commissions de gestion à payer	(4)	-
Total	(4)	-

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune et de 1 000 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Il existe actuellement 2 parts de fondateur émises et détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire au 31 juillet 2022 et au 31 juillet 2021. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont en conséquence déclarées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les porteurs de parts de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 juillet 2022

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	597 511	365 420	375 137
Actions en circulation		5 393 140	3 188 980	3 276 170
Valeur liquidative par action	USD	110,79	114,59	114,50

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 145 305	153 444	78 074
Actions en circulation		242 955 407	29 539 090	14 578 747
Valeur liquidative par action	EUR	4,71	5,19	5,36
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	479 824	2 337	1 564
Actions en circulation		98 571 712	439 974	287 580
Valeur liquidative par action	GBP	4,87	5,31	5,44
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	31 579	314 968	-
Actions en circulation		6 259	61 746	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 045,36	5 101,02	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 169 281	2 344 127	2 398 750
Actions en circulation		31 807 090	16 609 020	16 849 870
Valeur liquidative par action	USD	131,08	141,14	142,36
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	114 799	130 393	134 953
Actions en circulation		22 723 281	23 740 408	24 031 955
Valeur liquidative par action	USD	5,05	5,49	5,62

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 729 586	801 820	685 800
Actions en circulation		11 539 850	4 838 380	4 000 540
Valeur liquidative par action	USD	149,88	165,72	171,43

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 035 092	528 875	411 315
Actions en circulation		9 487 510	4 742 790	3 681 450
Valeur liquidative par action	EUR	109,10	111,51	111,73

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	409 459	404 974	477 719
Actions en circulation		3 132 450	2 902 030	3 447 730
Valeur liquidative par action	EUR	130,72	139,55	138,56

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	94 083	116 355	72 349
Actions en circulation		603 140	661 490	415 430
Valeur liquidative par action	EUR	155,99	175,90	174,15

		2022	2021	2020
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 433 182	3 987 360	3 427 860
Actions en circulation		26 649 637	28 974 637	32 774 637
Valeur liquidative par action	EUR	128,83	137,62	104,59

		2022	2021	2020
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 831 001	1 693 789	618 333
Actions en circulation		13 900 158	14 075 158	6 325 158
Valeur liquidative par action	GBP	131,73	120,34	97,76

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 466 101	3 047 949	1 791 196
Actions en circulation		18 469 669	20 965 927	16 536 138
Valeur liquidative par action	EUR	133,52	145,38	108,32
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	191 353	241 091	230 366
Actions en circulation		35 513 883	40 304 202	50 726 241
Valeur liquidative par action	EUR	5,39	5,98	4,54
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	194 257	208 106	43 915
Actions en circulation		35 326 066	34 357 055	9 581 398
Valeur liquidative par action	GBP	5,50	6,06	4,58
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	66 000	67 433	43 040
Actions en circulation		96 400	96 400	86 400
Valeur liquidative par action	MXN	684,65	699,51	498,15
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	402 627	463 063	50 628
Actions en circulation		64 446 081	69 158 903	10 257 460
Valeur liquidative par action	USD	6,25	6,70	4,94

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 774 667	3 165 699	1 858 231
Actions en circulation		17 200 285	17 600 285	13 300 285
Valeur liquidative par action	USD	161,32	179,87	139,71

		2022	2021	2020
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 309 752	1 242 820	1 028 398
Actions en circulation		182 023 389	160 557 041	177 354 582
Valeur liquidative par action	GBP	7,20	7,74	5,80
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	3 941 943	4 953 557	2 135 341
Actions en circulation		4 889 788	6 107 964	3 709 175
Valeur liquidative par action	MXN	806,16	811,00	575,69
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	56 505 070	48 688 788	36 241 589
Actions en circulation		133 069 147	109 039 219	110 433 666
Valeur liquidative par action	USD	424,63	446,53	328,18

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	883 244	857 332	424 257
Actions en circulation		2 324 995	2 149 995	1 424 995
Valeur liquidative par action	USD	379,89	398,76	297,73

		2022	2021	2020
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	37 006	35 313	15 015
Actions en circulation		6 500 000	5 500 000	3 500 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,69	6,42	4,29

		2022	2021	2020
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	140 123	398 476	134 090
Actions en circulation		1 500 078	3 950 078	1 800 078
Valeur liquidative par action	EUR	93,41	100,88	74,49

		2022	2021	2020
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 590 930	1 123 196	587 863
Actions en circulation		9 377 008	6 377 008	4 577 008
Valeur liquidative par action	USD	169,66	176,13	128,44

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 715 835	1 629 884	794 741
Actions en circulation		11 103 886	8 403 886	4 828 886
Valeur liquidative par action	USD	154,53	193,94	164,58

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	64 535	70 556	55 212
Actions en circulation		10 500 000	10 500 000	11 000 000
Valeur liquidative par action	CHF	6,15	6,72	5,02

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	502 456	4 993	-
Actions en circulation		109 887 240	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,57	4,99	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	524	10	-
Actions en circulation		114 970	2 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,56	4,99	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	566 102	897 835	657 382
Actions en circulation		2 350 368	3 300 368	3 500 368
Valeur liquidative par action	EUR	240,86	272,04	187,80

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	205 793	233 137	192 771
Actions en circulation		27 500 000	29 000 000	32 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,48	8,04	5,93

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	499 103	584 833	355 216
Actions en circulation		3 212 322	3 212 322	2 432 322
Valeur liquidative par action	USD	155,37	182,06	146,04

		2022	2021	2020
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	102 231	199 378	74 786
Actions en circulation		659 000	884 000	484 000
Valeur liquidative par action	USD	155,13	225,54	154,52

		2022	2021	2020
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	54 764	81 524	52 882
Actions en circulation		459 355	659 355	659 355
Valeur liquidative par action	USD	119,22	123,64	80,20

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	-	323 974	197 243
Actions en circulation		2 460 000	2 035 000	1 735 000
Valeur liquidative par action	USD	-	159,20	113,68

¹ Le Compartiment a été clôturé le 22 juin 2022, mais les actions n'ont cependant pas été annulées. Les actions du Compartiment seront plutôt conservées dans le registre des actionnaires du Compartiment et annulées à une date ultérieure dont les actionnaires seront informés par avance.

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	19 055	5 266	-
Actions en circulation		3 820 489	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,99	5,27	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	213 901	563 476	177 197
Actions en circulation		1 000 322	2 225 322	975 322
Valeur liquidative par action	GBP	213,83	253,21	181,68

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	113 789	120 490	84 694
Actions en circulation		924 653	1 099 653	949 653
Valeur liquidative par action	GBP	123,06	109,57	89,18

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 212 205	1 179 826	471 396
Actions en circulation		2 775 414	2 400 414	1 450 414
Valeur liquidative par action	USD	436,77	491,51	325,01

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	564 286	1 026 780	604 951
Actions en circulation		1 382 281	2 332 281	1 882 281
Valeur liquidative par action	USD	408,23	440,25	321,39

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	358 142	172 655	90 265
Actions en circulation		43 878 419	17 991 459	12 800 963
Valeur liquidative par action	EUR	8,16	9,60	7,05
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	7 565 922	7 785 057	5 887 900
Actions en circulation		10 322 342	9 223 923	9 595 846
Valeur liquidative par action	USD	732,97	844,01	613,59

		2022	2021	2020
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Valeur liquidative	000 JPY	31 093 050	32 772 042	24 807 177
Actions en circulation		1 148 746	1 248 746	1 198 746
Valeur liquidative par action	JPY	27 066,95	26 243,96	20 694,27

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	48 915	4 295	-
Actions en circulation		9 899 090	800 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,94	5,37	-
USD (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	4 498	-	-
Actions en circulation		902 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,99	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'existe pas de données comparatives disponibles.

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 juillet 2022 et au 31 juillet 2021 étaient les suivants :

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2022	2021
1 GBP =	EUR	1,1934	1,1725
	USD	1,2169	1,3904
1 JPY =	EUR	0,0073	0,0077
	GBP	0,0061	0,0066
1 USD =	AUD	1,4331	1,3605
	CAD	1,2814	1,2484
	CNH	6,7528	6,4644
	EUR	0,9807	0,8433
	GBP	0,8218	0,7192
	HKD	7,8499	7,7712
	IDR	14 832,5000	14 462,5000
	INR	79,2613	74,4150
	JPY	133,6500	109,7500
	KRW	1 299,1000	1 150,2500
	MXN	20,3605	19,8595
	MYR	4,4505	4,2200
	NZD	1,5948	1,4328
	PHP	55,1300	49,9850
	PKR	239,0000	162,5000
	RUB	63,6250	-
SGD	1,3829	1,3541	
THB	36,8100	32,8675	
TWD	29,9410	27,9650	

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

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

15. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées dès lors que l'une d'elles a la capacité de contrôler ou est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre partie, en termes de prises de décisions financières ou opérationnelles.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 31 juillet 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*

L'entité mère ultime 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 immatriculée dans l'État du 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 :

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et 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 sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 31 juillet 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
William McKechnie	Non	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. 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 BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits 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.

L'Entité a investi dans les fonds suivants, 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 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>

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 excèdent le montant versé au Gestionnaire, ce dernier soustrait l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre des activités courantes. Les termes et les rendements d'investissement des parties liées n'étaient pas plus avantageux que ceux d'autres investisseurs dans les mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 31 juillet 2022 et 31 juillet 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 qui y sont rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD et ensuite 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 des 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 perçus 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.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 juillet 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 (31 juillet 2021 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (31 juillet 2021 : néant).

iSHARES VII 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 31 juillet 2022 et le 31 juillet 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	(201)	(180)

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 frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur 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 \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(16 571) USD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	(9 963) EUR
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	(10 983) USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(11) EUR
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	(357) GBP
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(14) USD

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 31 juillet 2022.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 27 octobre 2022.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

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

Au 31 juillet 2022

De- vise	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 (31 juillet 2021 : 99,40 %)			
Obligations (31 juillet 2021 : 99,40 %)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,40 %)			
Obligations d'État			
USD	9 894 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	9 607	1,61
USD	4 490 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	4 355	0,73
USD	10 517 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 [^]	10 189	1,71
USD	9 643 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	9 322	1,56
USD	9 232 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8 880	1,49
USD	11 394 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	10 936	1,83
USD	11 919 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	11 416	1,91
USD	6 854 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	6 642	1,11
USD	8 495 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	8 208	1,37
USD	12 556 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	12 020	2,01
USD	11 646 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	11 105	1,86
USD	11 383 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 [^]	10 832	1,81
USD	7 288 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^]	6 776	1,13
USD	8 580 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7 962	1,33
USD	8 210 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	7 606	1,27
USD	5 235 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5 071	0,85
USD	10 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	9 947	1,66
USD	10 995 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	10 473	1,75
USD	16 827 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	15 987	2,68
USD	9 924 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	9 412	1,58
USD	11 874 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	11 100	1,86
USD	5 436 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	5 262	0,88
USD	8 724 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	8 199	1,37
USD	10 976 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	10 451	1,75
USD	5 255 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5 095	0,85
USD	5 650 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	5 386	0,90
USD	9 038 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	8 653	1,45
USD	10 332 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	9 907	1,66
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	6 031	1,01
USD	10 747 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	10 391	1,74
USD	7 934 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	7 800	1,31
USD	5 602 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	5 499	0,92
USD	9 924 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	9 635	1,61
USD	11 648 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	11 287	1,89
USD	9 025 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	8 723	1,46
USD	5 515 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	5 426	0,91
USD	8 699 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	8 516	1,43

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	9 748 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	9 495	1,59
USD	9 808 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	9 535	1,60
USD	4 932 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 [^]	4 853	0,81
USD	8 682 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8 541	1,43
USD	3 494 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	3 436	0,57
USD	9 704 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	9 502	1,59
USD	5 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	5 392	0,90
USD	4 986 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	4 920	0,82
USD	9 979 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9 843	1,65
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	6 697	1,12
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	8 825	1,48
USD	4 805 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4 757	0,80
USD	5 334 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	5 277	0,88
USD	3 566 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	3 525	0,59
USD	7 276 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	7 191	1,20
USD	8 935 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	8 814	1,47
USD	20 467 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	20 186	3,38
USD	5 307 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	5 259	0,88
USD	7 488 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7 408	1,24
USD	9 127 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	9 083	1,52
USD	6 650 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	6 605	1,11
USD	10 284 600 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	10 207	1,71
USD	9 866 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 [^]	9 776	1,64
USD	6 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	6 223	1,04
USD	16 105 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	16 004	2,68
USD	4 791 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	4 780	0,80
USD	11 678 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	11 648	1,95
USD	6 068 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	6 049	1,01
USD	5 110 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	5 095	0,85
USD	3 410 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	3 401	0,57
USD	4 351 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	4 346	0,73
USD	5 509 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5 505	0,92
USD	4 962 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	4 957	0,83
USD	9 910 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9 919	1,66
USD	4 990 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4 997	0,84
USD	7 580 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	7 619	1,27
USD	1 391 000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	1 438	0,24
États-Unis – Total		595 215	99,62
Total des obligations		595 215	99,62

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	595 215	99,62
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,13 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,13 %)		
USD	3 417 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	342	0,06
	Trésorerie[†]	10	0,00
	Autres éléments d'actif net	1 944	0,32
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	597 511	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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	508 893	80,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	86 322	13,61
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	342	0,06
Autres actifs	38 553	6,08
Total des actifs circulants	634 110	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,41 %)				
Obligations (31 juillet 2021 : 99,41 %)				
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,41 %)				
Obligations d'État				
USD	69 716 000	United States Treasury Note/Bond 0.000%	67 213	1,11
		28/02/2027		
USD	49 752 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%	45 972	0,76
		31/08/2025		
USD	70 325 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%	64 867	1,07
		30/09/2025 ^A		
USD	83 847 000	United States Treasury Note/Bond 0.250%	77 205	1,28
		31/10/2025		
USD	119 547 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	110 347	1,83
		30/11/2025 ^A		
USD	66 050 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	60 856	1,01
		31/12/2025 ^A		
USD	84 245 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	75 106	1,24
		31/07/2027 ^A		
USD	100 916 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	89 516	1,48
		30/09/2027 ^A		
USD	83 676 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%	77 175	1,28
		28/02/2026 ^A		
USD	60 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%	54 445	0,90
		30/04/2027 ^A		
USD	65 701 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%	59 115	0,98
		31/05/2027 ^A		
USD	91 223 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%	81 613	1,35
		31/08/2027 ^A		
USD	40 989 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%	37 242	0,62
		31/03/2027 ^A		
USD	119 452 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%	106 952	1,77
		30/11/2027 ^A		
USD	96 824 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%	86 533	1,43
		31/12/2027 ^A		
USD	88 823 000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	82 446	1,37
		30/04/2026		
USD	78 744 100	United States Treasury Note/Bond 0.750%	72 958	1,21
		31/05/2026 ^A		
USD	49 749 000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	45 926	0,76
		31/08/2026 ^A		
USD	100 577 000	United States Treasury Note/Bond 0.750%	90 398	1,50
		31/01/2028 ^A		
USD	56 108 000	United States Treasury Note/Bond 0.875%	51 996	0,86
		30/09/2026		
USD	46 219 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	43 231	0,72
		31/10/2026 ^A		
USD	31 688 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	29 504	0,49
		28/02/2027		
USD	115 882 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	106 276	1,76
		29/02/2028 ^A		
USD	59 661 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	56 007	0,93
		31/12/2026		

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,41 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	96 601 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	89 013	1,47
		31/03/2028 ^A		
USD	102 963 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	94 569	1,57
		30/06/2028 ^A		
USD	58 155 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	55 072	0,91
		31/08/2026 ^A		
USD	85 135 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	78 487	1,30
		31/10/2028 ^A		
USD	79 406 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	73 233	1,21
		31/12/2028		
USD	115 049 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	109 481	1,81
		15/08/2026 ^A		
USD	72 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	69 153	1,15
		31/01/2027 ^A		
USD	107 232 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	99 533	1,65
		30/11/2028 ^A		
USD	113 077 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	108 625	1,80
		15/02/2026 ^A		
USD	109 823 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	105 301	1,74
		15/05/2026 ^A		
USD	46 137 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	44 124	0,73
		30/09/2026 ^A		
USD	61 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	58 828	0,97
		31/10/2026		
USD	57 978 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	55 358	0,92
		30/11/2026 ^A		
USD	57 875 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%	55 555	0,92
		31/12/2026		
USD	61 642 000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	59 651	0,99
		30/06/2026 ^A		
USD	109 651 000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	106 015	1,76
		31/07/2026 ^A		
USD	88 959 000	United States Treasury Note/Bond 2.000%	86 788	1,44
		15/08/2025 ^A		
USD	114 353 000	United States Treasury Note/Bond 2.000%	110 860	1,84
		15/11/2026 ^A		
USD	59 228 000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	57 868	0,96
		31/05/2026 ^A		
USD	126 651 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	124 410	2,06
		15/11/2025 ^A		
USD	63 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	62 617	1,04
		31/03/2026 ^A		
USD	78 568 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	76 889	1,27
		15/02/2027 ^A		
USD	103 103 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	100 751	1,67
		15/08/2027 ^A		
USD	97 084 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	94 695	1,57
		15/11/2027 ^A		
USD	50 102 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%	49 409	0,82
		30/04/2026		
USD	108 828 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%	107 051	1,77
		15/05/2027 ^A		
USD	76 294 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%	74 682	1,24
		15/05/2029		

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2021 : 99,41 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,41 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	58 134 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	57 555	0,95
USD	52 576 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	52 081	0,86
USD	49 987 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	49 706	0,82
USD	59 626 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	59 300	0,98
USD	17 288 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	17 231	0,29
USD	88 166 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	87 656	1,45
USD	55 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	55 032	0,91
USD	50 107 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	49 978	0,83
USD	51 872 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	51 949	0,86
USD	85 083 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	85 070	1,41
USD	76 934 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	77 078	1,28
USD	61 658 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	61 764	1,02
USD	126 797 900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	127 670	2,12
USD	102 611 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	103 324	1,71
USD	56 255 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^]	56 571	0,94
USD	59 270 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	59 583	0,99
USD	78 230 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	70 266	1,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,41 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	90 163 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	80 337	1,33
USD	106 978 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	98 466	1,63
USD	88 649 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	81 513	1,35
USD	91 748 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	82 928	1,37
USD	108 894 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	99 077	1,64
USD	85 747 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	78 505	1,30
USD	85 084 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	80 225	1,33
USD	78 666 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	74 782	1,24
USD	65 042 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	63 634	1,05
USD	53 298 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	53 812	0,89
USD	100 579 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	102 783	1,70
USD	35 070 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	35 966	0,60
USD	43 552 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	45 035	0,75
USD	12 849 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	14 217	0,24
USD	7 523 000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	8 656	0,14
États-Unis – Total			6 002 667	99,43
Total des obligations			6 002 667	99,43

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 (31 juillet 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2021 : (0,00) %)							
EUR	1 211 855 601	USD	1 243 707 251	1 243 707 250	02/08/2022	(8 038)	(0,13)
EUR	26 090 365	USD	26 449 992	26 449 992	02/08/2022	152	0,00
GBP	497 479 760	USD	593 522 942	593 522 941	02/08/2022	11 860	0,19
MXN	307 137 595	USD	14 859 673	14 859 673	02/08/2022	225	0,00
MXN	84 662 937	USD	4 174 912	8 267 160	02/08/2022	(16)	0,00
USD	55 410 704	EUR	53 544 774	55 410 704	02/08/2022	814	0,01
USD	47 415 038	EUR	47 183 506	47 415 038	02/08/2022	(696)	(0,01)
USD	33 478 617	GBP	27 825 167	33 478 617	02/08/2022	(381)	0,00
USD	17 419 020	MXN	358 224 991	17 419 020	02/08/2022	(175)	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : (0,00) %) (suite)							
USD	108 443	MXN	2 198 900	108 443	02/08/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						13 051	0,20
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9 306)	(0,14)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 745	0,06
Total des instruments financiers dérivés						3 745	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dativ
Valeur totale des investissements			6 006 412	99,49
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,13 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,13 %)				
USD	85 986	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	8 598	0,14
Trésorerie[†]			785	0,01
Autres éléments d'actif net			21 543	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			6 037 338	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 les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et 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.

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	4 966 216	80,38
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 036 451	16,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	13 051	0,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 598	0,14
Autres actifs	154 478	2,50
Total des actifs circulants	6 178 794	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,35 %)			
Obligations (31 juillet 2021 : 99,35 %)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,35 %)			
Obligations d'État			
USD	137 247 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	117 603	6,80
USD	183 909 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	156 955	9,07
USD	197 016 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	171 327	9,91
USD	178 932 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	158 390	9,16
USD	233 947 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	207 692	12,01
USD	213 756 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	191 245	11,06
USD	100 607 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	92 688	5,36
USD	47 565 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	44 372	2,56
USD	203 235 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	187 016	10,81
USD	56 479 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	53 145	3,07
USD	163 233 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	152 368	8,81
USD	133 942 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	136 359	7,88
USD	17 185 000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	20 698	1,20
USD	9 883 000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12 044	0,70
USD	12 161 000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	15 194	0,88
États-Unis – Total		1 717 096	99,28
Total des obligations		1 717 096	99,28

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
1 717 096 99,28			
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
USD	30 703 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 070	0,18

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		10	0,00
Autres éléments d'actif net		9 410	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 729 586	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 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 526 891	86,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	190 205	10,76
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 070	0,17
Autres actifs	47 655	2,70
Total des actifs circulants	1 767 821	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,89 %)				
Obligations (31 juillet 2021 : 99,89 %)				
France (31 juillet 2021 : 18,13 %)				
Obligations d'État				
EUR	122 097 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	121 733	11,76
EUR	94 699 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	93 349	9,02
France – Total			215 082	20,78
Allemagne (31 juillet 2021 : 24,96 %)				
Obligations d'État				
EUR	53 358 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	53 276	5,15
EUR	65 921 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	65 880	6,36
EUR	81 158 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	81 001	7,83
EUR	60 572 000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	60 506	5,84
Allemagne – Total			260 663	25,18
Italie (31 juillet 2021 : 41,46 %)				
Obligations d'État				
EUR	53 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	52 537	5,08
EUR	58 768 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	57 761	5,58
EUR	61 836 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 [^]	60 800	5,88
EUR	72 758 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	71 213	6,88
EUR	53 043 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	51 546	4,98
EUR	54 595 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	52 616	5,08
EUR	66 564 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	66 145	6,39
EUR	22 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	22 680	2,19
Italie – Total			435 298	42,06
Espagne (31 juillet 2021 : 15,34 %)				
Obligations d'État				
EUR	75 318 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	74 614	7,21
EUR	49 580 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	48 486	4,68
Espagne – Total			123 100	11,89
Total des obligations			1 034 143	99,91

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 034 143	99,91
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,11 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,11 %)				
EUR	3 092	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	303	0,03
Trésorerie[†]			11	0,00
Autres éléments d'actif net			635	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 035 092	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	849 593	77,84
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	184 550	16,91
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	303	0,03
Autres actifs	57 022	5,22
Total des actifs circulants	1 091 468	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,54 %)			
Obligations (31 juillet 2021 : 99,54 %)			
France (31 juillet 2021 : 25,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 458 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	12 196	2,98
EUR	10 595 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	10 243	2,50
EUR	10 585 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	10 383	2,54
EUR	13 346 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13 273	3,24
EUR	13 744 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	13 330	3,25
EUR	4 152 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4 118	1,01
EUR	14 545 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	14 451	3,53
EUR	15 901 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	15 759	3,85
EUR	9 900 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	10 039	2,45
EUR	10 615 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	10 740	2,62
France – Total		114 532	27,97
Allemagne (31 juillet 2021 : 23,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 443 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	6 386	1,56
EUR	1 136 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 127	0,27
EUR	5 988 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	5 911	1,44
EUR	5 540 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	5 445	1,33
EUR	4 896 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	4 795	1,17
EUR	1 605 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 668	0,41
EUR	8 205 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8 090	1,98
EUR	6 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	5 847	1,43
EUR	6 510 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	6 290	1,54
EUR	8 873 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	8 814	2,15
EUR	6 933 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	6 806	1,66
EUR	7 266 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	7 121	1,74
EUR	10 458 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10 529	2,57
EUR	8 723 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	8 740	2,13
EUR	7 091 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	7 082	1,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2021 : 23,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 244 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	7 400	1,81
Allemagne – Total		102 051	24,92
Italie (31 juillet 2021 : 27,41 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 026 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 744	0,92
EUR	4 749 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	4 374	1,07
EUR	5 748 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5 089	1,24
EUR	4 923 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	4 288	1,05
EUR	5 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	4 963	1,21
EUR	4 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	3 723	0,91
EUR	4 705 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4 448	1,09
EUR	5 069 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4 743	1,16
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027 [^]	3 417	0,84
EUR	5 936 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5 732	1,40
EUR	5 549 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5 477	1,34
EUR	6 087 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6 113	1,49
EUR	6 464 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6 347	1,55
EUR	5 504 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5 447	1,33
EUR	4 993 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5 008	1,22
EUR	5 659 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	5 650	1,38
EUR	5 073 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	5 170	1,26
EUR	1 630 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	1 647	0,40
EUR	5 715 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5 817	1,42
EUR	2 365 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2 382	0,58
Italie – Total		93 579	22,86
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 5,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 347 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4 229	1,03
EUR	3 393 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	3 210	0,78
EUR	3 140 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	3 012	0,74
EUR	4 968 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	4 956	1,21
EUR	4 379 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4 399	1,07
EUR	3 953 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	3 949	0,97
Pays-Bas – Total		23 755	5,80
Espagne (31 juillet 2021 : 18,21 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 220 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5 063	1,24
EUR	1 874 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 787	0,44
EUR	5 265 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4 936	1,21
EUR	6 205 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	6 115	1,49
EUR	1 560 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1 494	0,36
EUR	7 344 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	7 457	1,82

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2021 : 99,54 %) (suite)			
Espagne (31 juillet 2021 : 18,21 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 583 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	6 658	1,63
EUR	6 514 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	6 575	1,61
EUR	7 020 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	7 137	1,74
EUR	5 729 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	5 768	1,41
EUR	6 946 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7 093	1,73
EUR	6 911 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	7 178	1,75
EUR	6 790 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	7 105	1,73
Espagne – Total		74 366	18,16
Total des obligations		408 283	99,71

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		408 283	99,71
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
EUR	2 794 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	274	0,07
Découverts bancaires[†]		(8)	0,00
Autres éléments d'actif net		910	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		409 459	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	396 787	94,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11 496	2,73
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	274	0,06
Autres actifs	12 231	2,91
Total des actifs circulants	420 788	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,78 %)			
Obligations (31 juillet 2021 : 99,78 %)			
France (31 juillet 2021 : 28,79 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 911 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 489	5,83
EUR	7 694 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 995	7,44
EUR	7 061 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	6 303	6,70
EUR	4 795 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 226	4,49
France – Total		23 013	24,46
Allemagne (31 juillet 2021 : 26,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 413 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 275	3,48
EUR	3 818 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3 646	3,88
EUR	4 991 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4 738	5,04
EUR	1 292 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 227	1,30
EUR	4 006 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3 780	4,02
EUR	4 663 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	4 376	4,65
EUR	969 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	911	0,97
EUR	3 787 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 523	3,74
Allemagne – Total		25 476	27,08
Italie (31 juillet 2021 : 21,64 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 052 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 488	2,65
EUR	3 378 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2 861	3,04
EUR	2 859 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 476	2,63
EUR	3 009 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2 515	2,67
EUR	2 578 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	2 126	2,26
EUR	3 574 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 234	3,44
EUR	3 501 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3 192	3,39
EUR	3 014 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 087	3,28
Italie – Total		21 979	23,36
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 5,77 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 925 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 789	1,90
EUR	2 004 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	1 836	1,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 5,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 550 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1 460	1,56
Pays-Bas – Total		5 085	5,41
Espagne (31 juillet 2021 : 17,55 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 448 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 012	3,20
EUR	3 453 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3 205	3,41
EUR	2 958 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2 647	2,81
EUR	3 087 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 914	3,10
EUR	3 129 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2 818	2,99
EUR	3 772 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3 678	3,91
Espagne – Total		18 274	19,42
Total des obligations		93 827	99,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		93 827	99,73
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
EUR	53 443 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5 245	5,57
Découverts bancaires[†]		(2 702)	(2,87)
Autres éléments de passif net		(2 287)	(2,43)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		94 083	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 valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92 367	69,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 460	1,09
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 245	3,94
Autres actifs	34 194	25,66
Total des actifs circulants	133 266	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,60 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,60 %)			
Belgique (31 juillet 2021 : 1,50 %)			
Boissons			
EUR	1 099 360	Anheuser-Busch InBev SA	57 464 1,67
Belgique – Total			57 464 1,67
Finlande (31 juillet 2021 : 0,94 %)			
Machines diverses			
EUR	497 534	Kone Oyj 'B'^	22 140 0,65
Finlande – Total			22 140 0,65
France (31 juillet 2021 : 34,59 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	467 494	Safran SA	50 013 1,46
Détaillants d'habillement			
EUR	43 473	Hermes International	57 993 1,69
EUR	89 562	Kering SA^	49 877 1,45
EUR	324 412	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	218 978 6,38
Banques			
EUR	1 402 550	BNP Paribas SA	64 517 1,88
Boissons			
EUR	252 920	Pernod Ricard SA^	48 434 1,41
Produits chimiques			
EUR	644 641	Air Liquide SA^	86 459 2,52
Cosmétiques et hygiène			
EUR	299 498	L'Oreal SA	110 245 3,21
Composants et équipements électriques			
EUR	701 805	Schneider Electric SE	94 421 2,75
Ingénierie et construction			
EUR	692 893	Vinci SA	64 702 1,89
Alimentation			
EUR	785 931	Danone SA	42 291 1,23
Produits de soins de santé			
EUR	370 343	EssilorLuxottica SA^	56 459 1,65
Assurance			
EUR	2 434 231	AXA SA^	54 649 1,59
Pétrole et gaz			
EUR	3 217 239	TotalEnergies SE	160 090 4,66
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 414 064	Sanofi	137 461 4,00
France – Total			1 296 589 37,77
Allemagne (31 juillet 2021 : 28,43 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	219 880	adidas AG^	36 896 1,07
Constructeurs automobiles			
EUR	394 938	Bayerische Motoren Werke AG^	31 390 0,91
EUR	969 139	Mercedes-Benz Group AG	55 454 1,62
EUR	225 637	Volkswagen AG (Pref)	30 980 0,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2021 : 28,43 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	1 132 138	BASF SE^	49 152 1,43
Services financiers divers			
EUR	234 217	Deutsche Boerse AG^	39 934 1,16
Assurance			
EUR	503 523	Allianz SE RegS	89 285 2,60
EUR	172 710	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	38 186 1,11
Productions diverses			
EUR	925 350	Siemens AG RegS	100 437 2,93
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 211 018	Bayer AG RegS	69 028 2,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	884 025	Vonovia SE	28 704 0,84
Semi-conducteurs			
EUR	1 609 598	Infineon Technologies AG	42 735 1,25
Logiciels			
EUR	1 344 055	SAP SE	121 879 3,55
Télécommunications			
EUR	4 274 466	Deutsche Telekom AG RegS^	79 103 2,30
Transport			
EUR	1 214 324	Deutsche Post AG RegS	47 237 1,38
Allemagne – Total			860 400 25,06
Irlande (31 juillet 2021 : 6,37 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	954 109	CRH Plc	35 707 1,04
Produits chimiques			
EUR	616 475	Linde Plc^	182 107 5,30
Divertissements			
EUR	217 022	Flutter Entertainment Plc	21 212 0,62
Irlande – Total			239 026 6,96
Italie (31 juillet 2021 : 4,26 %)			
Banques			
EUR	22 483 501	Intesa Sanpaolo SpA	38 865 1,13
Électricité			
EUR	9 575 406	Enel SpA	47 005 1,37
Pétrole et gaz			
EUR	3 096 081	Eni SpA	36 274 1,06
Italie – Total			122 144 3,56
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,87 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	720 207	Airbus SE	75 535 2,20
Constructeurs automobiles			
EUR	2 792 241	Stellantis NV	38 874 1,13
Banques			
EUR	4 815 647	ING Groep NV	45 705 1,33
Services commerciaux			
EUR	35 232	Adyen NV	61 480 1,79

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,60 %) (suite)				
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,87 %) (suite)				
Alimentation				
EUR	1 288 831	Koninklijke Ahold Delhaize NV	34 650	1,01
Produits de soins de santé				
EUR	1 090 186	Koninklijke Philips NV ^a	21 973	0,64
Internet				
EUR	1 101 178	Prosus NV ^a	70 046	2,04
Semi-conducteurs				
EUR	501 123	ASML Holding NV	278 324	8,11
Pays-Bas – Total			626 587	18,25
Espagne (31 juillet 2021 : 5,64 %)				
Banques				
EUR	7 637 103	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33 733	0,98
EUR	21 112 085	Banco Santander SA	51 514	1,50
Électricité				
EUR	7 245 934	Iberdrola SA	75 575	2,20
Commerce de détail				
EUR	1 369 770	Industria de Diseno Textil SA	32 450	0,95
Espagne – Total			193 272	5,63
Total des actions			3 417 622	99,55

De- vise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
EUR	409	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	14 166	975	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				975	0,03
Total des instruments financiers dérivés				975	0,03

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			3 418 597	99,58
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,11 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,11 %)				
EUR	19 625	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 926	0,06

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		10 338	0,30
Autres éléments d'actif net		2 321	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 433 182	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 480 900 EUR. 857 074 EUR sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

^a 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 % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 417 622 99,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	975 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 926 0,06
Autres actifs	29 047 0,84
Total des actifs circulants	3 449 570 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,64 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,64 %)			
Guernesey (31 juillet 2021 : 0,21 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	150 716 Pershing Square Holdings Ltd	4 009	0,22
Guernesey – Total		4 009	0,22
Irlande (31 juillet 2021 : 3,39 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	716 248 CRH Plc	22 497	1,23
Distribution et commerce de gros			
GBP	93 521 DCC Plc	5 004	0,27
Divertissements			
GBP	164 391 Flutter Entertainment Plc	13 526	0,74
Produits forestiers et papier			
GBP	245 590 Smurfit Kappa Group Plc	7 289	0,40
Irlande – Total		48 316	2,64
Île de Man (31 juillet 2021 : 0,55 %)			
Divertissements			
GBP	542 125 GVC Holdings Plc	6 519	0,36
Île de Man – Total		6 519	0,36
Jersey (31 juillet 2021 : 5,56 %)			
Publicité			
GBP	997 809 WPP Plc ^A	8 819	0,48
Services commerciaux			
GBP	860 363 Experian Plc	24 632	1,34
Exploitation minière			
GBP	12 246 241 Glencore Plc	56 559	3,09
Jersey – Total		90 010	4,91
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,26 %)			
Commerce de détail			
GBP	851 339 B&M European Value Retail SA ^A	3 612	0,20
Luxembourg – Total		3 612	0,20
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,60 %)			
Espagne (31 juillet 2021 : 0,33 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	3 433 519 International Consolidated Airlines Group SA ^A	4 077	0,22
Espagne – Total		4 077	0,22
Suisse (31 juillet 2021 : 0,27 %)			
Boissons			
GBP	182 881 Coca-Cola HBC AG	3 680	0,20
Suisse – Total		3 680	0,20
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,47 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 959 184 BAE Systems Plc	22 786	1,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,47 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
GBP	724 209 Meggitt Plc	5 721	0,31
GBP	7 827 681 Rolls-Royce Holdings Plc ^A	6 988	0,38
Agriculture			
GBP	2 118 553 British American Tobacco Plc	68 228	3,73
GBP	885 173 Imperial Brands Plc	15 924	0,87
Détaillants d'habillement			
GBP	367 164 Burberry Group Plc ^A	6 594	0,36
Banques			
GBP	15 641 249 Barclays Plc	24 585	1,34
GBP	18 842 028 HSBC Holdings Plc	96 792	5,29
GBP	65 072 736 Lloyds Banking Group Plc	29 442	1,61
GBP	5 119 104 Natwest Group Plc	12 726	0,70
GBP	2 284 535 Standard Chartered Plc	12 889	0,70
Boissons			
GBP	2 111 334 Diageo Plc	81 962	4,48
Produits chimiques			
GBP	125 166 Croda International Plc	9 365	0,51
Services commerciaux			
GBP	411 302 Ashtead Group Plc ^A	18 883	1,03
GBP	149 979 Intertek Group Plc	6 563	0,36
GBP	1 735 116 RELX Plc	42 094	2,30
GBP	1 754 803 Rentokil Initial Plc ^A	9 497	0,52
Ordinateurs			
GBP	520 352 Avast Plc	2 420	0,13
Cosmétiques et hygiène			
GBP	4 673 073 Haleon Plc	13 636	0,74
GBP	2 376 554 Unilever Plc (UK listed)	95 145	5,20
Distribution et commerce de gros			
GBP	317 823 Bunzl Plc ^A	9 760	0,53
GBP	436 473 RS GROUP Plc	4 509	0,25
Services financiers divers			
GBP	891 827 3i Group Plc	11 322	0,62
GBP	350 416 Hargreaves Lansdown Plc ^A	2 972	0,16
GBP	257 392 Intermediate Capital Group Plc	3 916	0,21
GBP	342 538 London Stock Exchange Group Plc	27 396	1,50
GBP	103 700 Schroders Plc ^A	3 080	0,17
GBP	496 654 St James's Place Plc	6 097	0,33
GBP	2 023 488 Standard Life Aberdeen Plc ^A	3 353	0,18
Électricité			
GBP	999 097 SSE Plc ^A	17 664	0,96
Électronique			
GBP	354 187 Halma Plc	8 143	0,44
Instruments de placement en actions			
GBP	1 358 107 Scottish Mortgage Investment Trust Plc ^A	11 707	0,64
Alimentation			
GBP	327 495 Associated British Foods Plc ^A	5 476	0,30
GBP	1 590 853 J Sainsbury Plc ^A	3 516	0,19
GBP	538 877 Ocado Group Plc	4 523	0,25
GBP	7 062 747 Tesco Plc ^A	18 547	1,01
Services alimentaires			
GBP	1 667 642 Compass Group Plc	31 927	1,74

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,47 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
GBP	451 113 Mondi Plc	6 990	0,38
Gaz			
GBP	5 517 963 Centrica Plc	4 839	0,26
GBP	3 410 081 National Grid Plc	38 585	2,11
Produits de soins de santé			
GBP	814 848 Smith & Nephew Plc	8 535	0,47
Constructeurs de logements			
GBP	959 812 Barratt Developments Plc	4 809	0,26
GBP	97 969 Berkeley Group Holdings Plc	4 152	0,23
GBP	291 377 Persimmon Plc [^]	5 489	0,30
GBP	3 327 619 Taylor Wimpey Plc [^]	4 229	0,23
Accessoires d'ameublement			
GBP	520 078 Howden Joinery Group Plc [^]	3 518	0,19
Hôtels			
GBP	170 606 InterContinental Hotels Group Plc	8 269	0,45
GBP	190 941 Whitbread Plc	4 961	0,27
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	594 277 Reckitt Benckiser Group Plc	39 496	2,16
Assurance			
GBP	209 974 Admiral Group Plc [^]	4 027	0,22
GBP	2 656 378 Aviva Plc	10 519	0,58
GBP	5 546 221 Legal & General Group Plc	14 476	0,79
GBP	2 456 209 M&G Plc	5 239	0,29
GBP	693 037 Phoenix Group Holdings Plc	4 462	0,24
GBP	2 571 736 Prudential Plc	25 872	1,41
Internet			
GBP	869 502 Auto Trader Group Plc	5 474	0,30
GBP	780 271 Rightmove Plc	4 991	0,27
Services d'investissement			
GBP	4 084 190 Melrose Industries Plc [^]	6 557	0,36
Fer et acier			
GBP	460 103 Evraz Plc [*]	4	0,00
Machines diverses			
GBP	68 184 Spirax-Sarco Engineering Plc	8 138	0,44
Médias			
GBP	1 371 037 Informa Plc	8 147	0,45
GBP	702 367 Pearson Plc	5 314	0,29
Exploitation minière			
GBP	1 129 486 Anglo American Plc	33 320	1,82
GBP	320 933 Antofagasta Plc	3 718	0,20
GBP	168 634 Endeavour Mining Plc	2 698	0,15
GBP	179 545 Fresnillo Plc	1 324	0,07
GBP	1 018 075 Rio Tinto Plc	50 135	2,74
Productions diverses			
GBP	362 299 Smiths Group Plc	5 588	0,31
Pétrole et gaz			
GBP	17 892 738 BP Plc	71 571	3,91
GBP	7 035 944 Shell Plc	153 313	8,37
Conteneurs et emballages			
GBP	1 179 853 DS Smith Plc	3 436	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,47 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
GBP	1 451 992 AstraZeneca Plc	157 454	8,60	
GBP	98 124 Dechra Pharmaceuticals Plc	3 615	0,20	
GBP	3 739 958 GSK Plc	64 612	3,53	
GBP	158 571 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	2 743	0,15	
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	856 957 British Land Co Plc (REIT)	4 216	0,23	
GBP	677 318 Land Securities Group Plc (REIT)	4 953	0,27	
GBP	1 123 141 Segro Plc (REIT)	12 298	0,67	
GBP	297 936 UNITE Group Plc (REIT)	3 471	0,19	
Commerce de détail				
GBP	2 314 688 JD Sports Fashion Plc	2 999	0,16	
GBP	1 879 662 Kingfisher Plc [^]	4 861	0,27	
GBP	118 446 Next Plc [^]	8 061	0,44	
Logiciels				
GBP	110 266 AVEVA Group Plc [^]	2 599	0,14	
GBP	963 865 Sage Group Plc	6 789	0,37	
Télécommunications				
GBP	1 018 148 Airtel Africa Plc [^]	1 617	0,09	
GBP	6 500 360 BT Group Plc [^]	10 518	0,58	
GBP	26 427 449 Vodafone Group Plc	31 924	1,74	
Eau				
GBP	236 027 Severn Trent Plc	6 963	0,38	
GBP	638 090 United Utilities Group Plc [^]	6 955	0,38	
Royaume-Uni – Total		1 654 991	90,39	
Total des actions		1 815 214	99,14	
De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
GBP	203	FTSE 100 Index Futures September 2022	15 032	(56) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(56)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(56)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		1 815 158	99,13	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
GBP	5 772 920	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5 773	0,32

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	5 086	0,28
	Autres éléments d'actif net	4 984	0,27
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 831 001	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 969 262 GBP. 1 116 619 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.

^ 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.

~ 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 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 815 214	99,13
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 773	0,31
Autres actifs	10 174	0,56
Total des actifs circulants	1 831 161	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,65 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,65 %)			
Autriche (31 juillet 2021 : 0,59 %)			
Banques			
EUR	258 350 Erste Group Bank AG	6 381	0,19
Électricité			
EUR	52 107 Verbund AG	5 602	0,17
Fer et acier			
EUR	87 493 voestalpine AG	1 916	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	111 612 OMV AG	4 623	0,14
Autriche – Total		18 522	0,56
Belgique (31 juillet 2021 : 2,52 %)			
Banques			
EUR	190 739 KBC Group NV	9 750	0,30
Boissons			
EUR	662 351 Anheuser-Busch InBev SA	34 621	1,05
Produits chimiques			
EUR	57 070 Solvay SA	4 880	0,15
EUR	158 098 Umicore SA ^A	5 590	0,17
Distribution et commerce de gros			
EUR	18 701 D'ieteren SA	2 983	0,09
Électricité			
EUR	25 070 Elia Group SA ^A	3 718	0,11
Assurance			
EUR	126 569 Ageas SA	5 385	0,16
Services d'investissement			
EUR	82 209 Groupe Bruxelles Lambert SA	7 093	0,22
EUR	11 766 Sofina SA ^A	2 687	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	96 747 UCB SA	7 382	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	111 749 Warehouses De Pauw CVA (REIT) ^A	3 706	0,11
Télécommunications			
EUR	114 849 Proximus SADP	1 556	0,05
Belgique – Total		89 351	2,72
Finlande (31 juillet 2021 : 3,31 %)			
Électricité			
EUR	354 329 Fortum Oyj	3 867	0,12
Alimentation			
EUR	212 606 Kesko Oyj 'B'	5 128	0,15
Produits forestiers et papier			
EUR	434 729 Stora Enso Oyj 'R'	6 547	0,20
EUR	401 033 UPM-Kymmene Oyj	12 388	0,38
Assurance			
EUR	375 408 Sampo Oyj 'A'	15 820	0,48
Machines diverses			
EUR	255 386 Kone Oyj 'B' ^A	11 365	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2021 : 3,31 %) (suite)			
Transport maritime			
EUR	356 037 Wartsila Oyj Abp ^A	3 043	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	320 388 Neste Oyj	16 045	0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	82 790 Orion Oyj 'B' ^A	3 859	0,12
Télécommunications			
EUR	107 691 Elisa Oyj	5 820	0,18
EUR	4 126 546 Nokia Oyj	21 041	0,64
Finlande – Total		104 923	3,19
France (31 juillet 2021 : 31,93 %)			
Publicité			
EUR	176 462 Publicis Groupe SA	9 159	0,28
Aérospatiale et défense			
EUR	18 366 Dassault Aviation SA	2 562	0,08
EUR	260 638 Safran SA	27 884	0,85
EUR	80 185 Thales SA	9 731	0,29
Détailants d'habillement			
EUR	24 151 Hermes International	32 219	0,98
EUR	57 051 Kering SA ^A	31 773	0,96
EUR	211 699 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	142 901	4,35
Constructeurs automobiles			
EUR	140 677 Renault SA	4 044	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	517 329 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	14 054	0,43
EUR	167 794 Valeo SA ^A	3 505	0,10
Banques			
EUR	847 125 BNP Paribas SA	38 969	1,19
EUR	960 409 Credit Agricole SA	8 624	0,26
EUR	606 439 Societe Generale SA	13 243	0,40
Boissons			
EUR	158 869 Pernod Ricard SA	30 423	0,92
EUR	18 125 Remy Cointreau SA	3 492	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	381 795 Cie de Saint-Gobain	17 306	0,53
Produits chimiques			
EUR	398 707 Air Liquide SA	53 476	1,62
EUR	45 548 Arkema SA	4 204	0,13
Services commerciaux			
EUR	225 624 Bureau Veritas SA ^A	6 077	0,18
EUR	187 977 Edenred	9 418	0,29
EUR	179 955 Worldline SA	7 738	0,24
Ordinateurs			
EUR	124 886 Capgemini SE ^A	23 149	0,70
EUR	44 791 Teleperformance	14 616	0,45
Cosmétiques et hygiène			
EUR	183 727 L'Oreal SA ^A	67 632	2,06
Services financiers divers			
EUR	44 436 Amundi SA	2 351	0,07
EUR	32 739 Eurazeo SE	2 280	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,65 %) (suite)			
France (31 juillet 2021 : 31,93 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	202 713 Legrand SA	16 193	0,49
EUR	412 225 Schneider Electric SE	55 462	1,69
Électricité			
EUR	441 900 Electricite de France SA	5 241	0,16
EUR	1 405 622 Engie SA	16 952	0,52
Ingénierie et construction			
EUR	22 602 Aeroports de Paris [^]	3 042	0,09
EUR	174 888 Bouygues SA [^]	5 159	0,16
EUR	63 489 Eiffage SA	5 807	0,18
EUR	406 896 Vinci SA	37 998	1,15
Divertissements			
EUR	78 918 La Francaise des Jeux SAEM	2 750	0,08
Alimentation			
EUR	478 117 Carrefour SA [^]	7 957	0,24
EUR	498 178 Danone SA	26 808	0,82
Services alimentaires			
EUR	67 800 Sodexo SA [^]	5 372	0,16
Produits de soins de santé			
EUR	219 570 EssilorLuxottica SA	33 474	1,02
EUR	20 874 Sartorius Stedim Biotech	8 133	0,25
Services de soins de santé			
EUR	31 045 BioMerieux	3 278	0,10
Accessoires d'ameublement			
EUR	19 938 SEB SA [^]	1 636	0,05
Hôtels			
EUR	128 739 Accor SA	3 254	0,10
Assurance			
EUR	1 477 270 AXA SA	33 166	1,01
Services d'investissement			
EUR	19 529 Wendel SE	1 751	0,05
Médias			
EUR	659 501 Bolloré SE [^]	3 245	0,10
EUR	563 282 Vivendi SE [^]	5 215	0,16
Productions diverses			
EUR	242 968 Alstom SA [^]	5 625	0,17
Pétrole et gaz			
EUR	1 890 593 TotalEnergies SE [^]	94 079	2,86
Produits pharmaceutiques			
EUR	27 894 Ipsen SA	2 756	0,08
EUR	867 185 Sanofi [^]	84 302	2,57
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	37 481 Covivio (REIT)	2 311	0,07
EUR	34 141 Gecina SA (REIT)	3 414	0,10
EUR	161 642 Klepierre SA (REIT) [^]	3 500	0,11
EUR	94 334 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5 206	0,16
Logiciels			
EUR	508 598 Dassault Systemes SE	21 189	0,64
EUR	68 487 Ubisoft Entertainment SA	2 843	0,09
Télécommunications			
EUR	1 512 077 Orange SA	15 116	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2021 : 31,93 %) (suite)			
Transport			
EUR	334 001 Getlink SE	6 523	0,20
Eau			
EUR	512 705 Veolia Environnement SA [^]	12 495	0,38
France - Total			
		1 122 082	34,13
Allemagne (31 juillet 2021 : 27,59 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	40 991 MTU Aero Engines AG	7 710	0,23
EUR	32 735 Rheinmetall AG	5 855	0,18
Compagnies aériennes			
EUR	447 677 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2 683	0,08
Détailants d'habillement			
EUR	131 839 adidas AG [^]	22 122	0,67
EUR	80 232 Puma SE	5 265	0,16
Constructeurs automobiles			
EUR	250 053 Bayerische Motoren Werke AG [^]	19 874	0,60
EUR	45 584 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3 369	0,10
EUR	350 001 Daimler Truck Holding AG [^]	9 306	0,28
EUR	611 860 Mercedes-Benz Group AG	35 011	1,07
EUR	115 720 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	8 147	0,25
EUR	23 407 Volkswagen AG [^]	4 499	0,14
EUR	141 750 Volkswagen AG (Pref)	19 462	0,59
Pièces et équipements automobiles			
EUR	85 194 Continental AG	5 897	0,18
Banques			
EUR	799 832 Commerzbank AG	5 341	0,16
EUR	1 584 739 Deutsche Bank AG	13 512	0,41
Matériaux de construction et équipements			
EUR	110 369 HeidelbergCement AG [^]	5 463	0,17
Produits chimiques			
EUR	700 394 BASF SE [^]	30 407	0,92
EUR	119 070 Brenntag SE	8 140	0,25
EUR	148 328 Covestro AG	4 929	0,15
EUR	154 410 Evonik Industries AG [^]	3 209	0,10
EUR	100 856 Symrise AG	11 457	0,35
Ordinateurs			
EUR	65 049 Bechtle AG [^]	2 928	0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	75 685 Beiersdorf AG	7 618	0,23
Services financiers divers			
EUR	144 886 Deutsche Boerse AG [^]	24 703	0,75
Électricité			
EUR	1 717 074 E.ON SE [^]	15 059	0,46
EUR	490 889 RWE AG	19 724	0,60
EUR	66 093 Uniper SE [^]	430	0,01
Électronique			
EUR	18 965 Sartorius AG (Pref)	8 259	0,25
Alimentation			
EUR	128 006 HelloFresh SE	3 437	0,11
Produits de soins de santé			
EUR	29 802 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4 235	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,65 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2021 : 27,59 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
EUR	215 561 Siemens Healthineers AG ^A	10 782	0,33
Services de soins de santé			
EUR	155 668 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	5 629	0,17
EUR	314 723 Fresenius SE & Co KGaA	7 852	0,24
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 095 Rational AG ^A	2 778	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	79 555 Henkel AG & Co KGaA	4 889	0,15
EUR	135 787 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8 457	0,26
Assurance			
EUR	311 473 Allianz SE RegS	55 230	1,68
EUR	46 591 Hannover Rueck SE	6 444	0,20
EUR	106 391 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	23 523	0,71
Internet			
EUR	124 851 Delivery Hero SE ^A	5 857	0,18
EUR	64 183 Scout24 AG	3 573	0,11
EUR	69 394 United Internet AG RegS	1 781	0,05
Machines diverses			
EUR	118 650 GEA Group AG	4 315	0,13
EUR	54 214 KION Group AG	2 405	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	327 578 Siemens Energy AG ^A	5 302	0,16
Productions diverses			
EUR	53 195 Knorr-Bremse AG	3 088	0,09
EUR	583 357 Siemens AG RegS ^A	63 318	1,93
Produits pharmaceutiques			
EUR	749 156 Bayer AG RegS	42 702	1,30
EUR	98 831 Merck KGaA	18 353	0,56
Investissement et services immobiliers			
EUR	56 410 LEG Immobilien AG ^A	5 000	0,15
EUR	533 424 Vonovia SE	17 321	0,53
Commerce de détail			
EUR	168 671 Zalando SE ^A	4 613	0,14
Semi-conducteurs			
EUR	1 001 530 Infineon Technologies AG	26 591	0,81
Logiciels			
EUR	43 135 Nemetschek SE	2 804	0,08
EUR	796 285 SAP SE	72 207	2,20
Télécommunications			
EUR	2 471 603 Deutsche Telekom AG RegS ^A	45 739	1,39
EUR	741 811 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1 926	0,06
Transport			
EUR	751 924 Deutsche Post AG RegS	29 250	0,89
Allemagne – Total			
		799 780	24,33
Irlande (31 juillet 2021 : 2,11 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	578 230 CRH Plc	21 640	0,66
EUR	115 957 Kingspan Group Plc	7 308	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2021 : 2,11 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	127 830 Flutter Entertainment Plc	12 497	0,38
Alimentation			
EUR	122 146 Kerry Group Plc 'A'	12 614	0,39
Produits forestiers et papier			
EUR	189 188 Smurfit Kappa Group Plc	6 677	0,20
Irlande – Total			
		60 736	1,85
Italie (31 juillet 2021 : 5,50 %)			
Banques			
EUR	509 246 FinecoBank Banca Fineco SpA	6 157	0,19
EUR	12 594 336 Intesa Sanpaolo SpA	21 771	0,66
EUR	447 912 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	3 744	0,12
EUR	1 589 057 UniCredit SpA	15 223	0,46
Services commerciaux			
EUR	375 948 Atlantia SpA	8 485	0,26
EUR	387 894 Nexi SpA ^A	3 435	0,10
Composants et équipements électriques			
EUR	198 153 Prysmian SpA	6 133	0,19
Électricité			
EUR	6 211 557 Enel SpA	30 493	0,93
EUR	1 064 484 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	7 960	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	243 123 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 490	0,07
Gaz			
EUR	1 546 595 Snam SpA	7 575	0,23
Produits de soins de santé			
EUR	19 414 DiaSorin SpA ^A	2 633	0,08
Assurance			
EUR	844 362 Assicurazioni Generali SpA ^A	12 315	0,37
Pétrole et gaz			
EUR	1 924 634 Eni SpA	22 549	0,69
Produits pharmaceutiques			
EUR	98 080 Amplifon SpA ^A	3 159	0,10
EUR	77 139 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 335	0,10
Commerce de détail			
EUR	155 121 Moncler SpA	7 550	0,23
Télécommunications			
EUR	7 308 458 Telecom Italia SpA ^A	1 580	0,05
Transport			
EUR	407 218 Poste Italiane SpA	3 327	0,10
Italie – Total			
		169 914	5,17
Luxembourg (31 juillet 2021 : 1,01 %)			
Services de soins de santé			
EUR	101 115 Eurofins Scientific SE ^A	7 687	0,23
Fer et acier			
EUR	477 450 ArcelorMittal SA ^A	11 418	0,35
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	363 687 Tenaris SA	4 948	0,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,65 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2021 : 1,01 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	738 542 Aroundtown SA [^]	2 308	0,07
Luxembourg – Total		26 361	0,80
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,28 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	449 576 Airbus SE	47 152	1,43
Constructeurs automobiles			
EUR	96 158 Ferrari NV	19 828	0,60
EUR	1 672 181 Stellantis NV	23 280	0,71
Banques			
EUR	330 857 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3 302	0,10
EUR	2 977 078 ING Groep NV	28 255	0,86
Boissons			
EUR	402 537 Davide Campari-Milano NV	4 355	0,13
EUR	75 749 Heineken Holding NV	5 833	0,18
EUR	197 656 Heineken NV	18 995	0,58
EUR	72 764 JDE Peet's NV [^]	2 062	0,06
Biotechnologie			
EUR	36 362 Argenx SE	12 989	0,39
Produits chimiques			
EUR	140 661 Akzo Nobel NV [^]	9 253	0,28
EUR	133 285 Koninklijke DSM NV [^]	20 779	0,64
EUR	79 156 OCI NV	2 686	0,08
Services commerciaux			
EUR	16 525 Adyen NV [^]	28 836	0,88
EUR	92 207 Randstad NV [^]	4 541	0,14
Distribution et commerce de gros			
EUR	43 285 IMCD NV	6 744	0,21
Services financiers divers			
USD	103 943 AerCap Holdings NV	4 573	0,14
EUR	65 523 Euronext NV	5 208	0,16
Divertissements			
EUR	554 596 Universal Music Group BV	12 232	0,37
Alimentation			
EUR	795 756 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21 394	0,65
Produits de soins de santé			
EUR	680 997 Koninklijke Philips NV [^]	13 725	0,42
EUR	178 279 QIAGEN NV	8 711	0,26
Assurance			
EUR	1 386 366 Aegon NV	5 939	0,18
EUR	214 958 NN Group NV	9 820	0,30
Internet			
EUR	133 285 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2 372	0,07
EUR	632 510 Prosus NV	40 234	1,23
Services d'investissement			
EUR	82 549 EXOR NV	5 643	0,17
Machines diverses			
EUR	768 880 CNH Industrial NV	9 592	0,29
Médias			
EUR	200 407 Wolters Kluwer NV	21 243	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,28 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	35 421 ASM International NV	10 559	0,32
EUR	309 961 ASML Holding NV	172 152	5,24
EUR	521 176 STMicroelectronics NV	19 247	0,58
Télécommunications			
EUR	2 511 813 Koninklijke KPN NV [^]	8 091	0,25
Pays-Bas – Total		609 625	18,55
Portugal (31 juillet 2021 : 0,43 %)			
Électricité			
EUR	2 204 962 EDP - Energias de Portugal SA	10 890	0,33
Alimentation			
EUR	215 943 Jeronimo Martins SGPS SA	4 885	0,15
Pétrole et gaz			
EUR	372 562 Galp Energia SGPS SA	3 830	0,12
Portugal – Total		19 605	0,60
Espagne (31 juillet 2021 : 7,15 %)			
Banques			
EUR	5 071 697 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22 402	0,68
EUR	13 137 702 Banco Santander SA [^]	32 057	0,97
EUR	3 331 115 CaixaBank SA	9 757	0,30
Services commerciaux			
EUR	343 006 Amadeus IT Group SA [^]	19 442	0,59
Électricité			
EUR	233 428 EDP Renovaveis SA	5 906	0,18
EUR	245 549 Endesa SA	4 398	0,14
EUR	4 387 877 Iberdrola SA	45 766	1,39
EUR	121 178 Iberdrola SA (Rights exercised)	1 264	0,04
EUR	261 646 Red Electrica Corp SA	5 031	0,15
Sources alternatives d'énergie			
EUR	181 428 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3 253	0,10
Ingénierie et construction			
EUR	18 549 Acciona SA [^]	3 721	0,12
EUR	193 720 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4 535	0,14
EUR	56 722 Aena SME SA	6 977	0,21
EUR	414 402 Cellnex Telecom SA	18 064	0,55
EUR	368 743 Ferrovial SA [^]	9 617	0,29
Gaz			
EUR	129 988 Enagas SA	2 506	0,08
EUR	109 271 Naturgy Energy Group SA [^]	3 128	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	1 091 759 Repsol SA	13 238	0,40
Produits pharmaceutiques			
EUR	226 279 Grifols SA [^]	3 218	0,10
Commerce de détail			
EUR	819 638 Industria de Diseno Textil SA	19 417	0,59
Télécommunications			
EUR	4 080 982 Telefonica SA [^]	17 781	0,54
Espagne – Total		251 478	7,65

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,65 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,23 %)			
Boissons			
USD	156 579 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8 311	0,25
Royaume-Uni – Total		8 311	0,25
Total des actions		3 280 688	99,80

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 (31 juillet 2021 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2021 : 0,05 %)							
EUR	27 129 115	GBP	23 195 502	44 423 416	02/08/2022	(555)	(0,01)
EUR	1 168 310	GBP	978 165	2 335 700	02/08/2022	1	0,00
EUR	140 736	MXN	2 994 918	284 996	02/08/2022	(4)	0,00
EUR	28 441 200	USD	29 092 765	28 441 200	02/08/2022	(90)	0,00
EUR	6 155 572	USD	6 234 167	6 155 572	02/08/2022	42	0,00
GBP	207 572 274	EUR	240 849 619	488 576 633	02/08/2022	6 878	0,20
GBP	783 970	EUR	936 366	936 366	02/08/2022	(1)	0,00
GBP	719 571	USD	878 276	895 324	02/08/2022	(3)	0,00
GBP	80 681	USD	96 806	121 798	02/08/2022	1	0,00
MXN	65 101 117	EUR	3 074 914	3 251 748	02/08/2022	61	0,00
MXN	1 903 370	EUR	91 853	183 535	02/08/2022	-	0,00
MXN	238 576	USD	11 868	12 208	02/08/2022	-	0,00
MXN	19 136	USD	935	1 341	02/08/2022	-	0,00
USD	403 225 991	EUR	382 697 201	382 697 201	02/08/2022	12 759	0,39
USD	28 088 993	EUR	27 637 843	27 637 843	02/08/2022	(90)	0,00
USD	97 753	GBP	81 960	179 428	02/08/2022	(2)	0,00
USD	11 736	GBP	9 616	22 985	02/08/2022	-	0,00
USD	535	MXN	11 066	1 057	02/08/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						19 742	0,59
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(745)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						18 997	0,58

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
EUR	496	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	17 228	1 134	0,03
EUR	27	Ibex 35 Index Futures August 2022	2 154	49	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 183	0,03	
Total des instruments financiers dérivés			20 180	0,61	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 300 868	100,41
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,07 %)			
EUR	72 100 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	7 078	0,22

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	9 322	0,28
	Autres éléments de passif net	(29 932)	(0,91)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 287 336	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 004 665 EUR. 1 317 289 EUR 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.

§ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et 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.

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	3 279 424	98,45
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 264	0,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 183	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	19 742	0,59
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 078	0,21
Autres actifs	22 303	0,67
Total des actifs circulants	3 330 994	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,48 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,48 %)			
Australie (31 juillet 2021 : 59,30 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	1 391 118	Qantas Airways Ltd	4 426 0,16
Banques			
AUD	4 283 219	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	68 444 2,47
AUD	293 143	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'non-voting share'	4 684 0,17
AUD	2 605 311	Commonwealth Bank of Australia	183 199 6,60
AUD	556 462	Macquarie Group Ltd	70 333 2,53
AUD	4 937 334	National Australia Bank Ltd	105 425 3,80
AUD	5 345 508	Westpac Banking Corp	80 234 2,89
Boissons			
AUD	2 073 239	Endeavour Group Ltd [^]	11 458 0,41
AUD	1 103 888	Treasury Wine Estates Ltd	9 436 0,34
Biotechnologie			
AUD	735 468	CSL Ltd	148 749 5,36
Services commerciaux			
AUD	2 190 428	Brambles Ltd	17 501 0,63
AUD	324 327	IDP Education Ltd [^]	6 459 0,24
AUD	4 688 263	Transurban Group	47 469 1,71
Ordinateurs			
AUD	835 935	Computershare Ltd	14 571 0,53
Services financiers divers			
AUD	296 190	ASX Ltd	18 242 0,66
Électricité			
AUD	2 721 868	Origin Energy Ltd	11 282 0,41
Ingénierie et construction			
AUD	1 059 648	Lendlease Corp Ltd [^]	7 594 0,27
Divertissements			
AUD	922 042	Aristocrat Leisure Ltd	22 712 0,82
AUD	3 433 435	Lottery Corp Ltd	10 877 0,39
Alimentation			
AUD	1 850 434	Woolworths Group Ltd	48 447 1,75
Produits de soins de santé			
AUD	99 692	Cochlear Ltd	14 903 0,54
Services de soins de santé			
AUD	277 413	Ramsay Health Care Ltd	13 589 0,49
AUD	697 735	Sonic Healthcare Ltd	16 686 0,60
Assurance			
AUD	3 741 474	Insurance Australia Group Ltd [^]	11 670 0,42
AUD	4 178 783	Medibank Pvt Ltd	9 943 0,36
AUD	2 256 028	QBE Insurance Group Ltd	18 151 0,65
AUD	1 935 564	Suncorp Group Ltd	15 114 0,55
Internet			
AUD	508 689	SEEK Ltd	8 143 0,29
Services d'investissement			
AUD	324 271	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	5 813 0,21
Fer et acier			
AUD	756 445	BlueScope Steel Ltd	8 757 0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 juillet 2021 : 59,30 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	2 585 527	Fortescue Metals Group Ltd [^]	33 089 1,19
AUD	263 452	Mineral Resources Ltd	9 879 0,36
Exploitation minière			
AUD	7 729 147	BHP Group Ltd	208 617 7,52
AUD	2 805 816	Evolution Mining Ltd	5 169 0,18
AUD	1 362 497	Newcrest Mining Ltd	18 349 0,66
AUD	1 768 831	Northern Star Resources Ltd	9 677 0,35
AUD	565 132	Rio Tinto Ltd	38 579 1,39
AUD	7 066 752	South32 Ltd	18 788 0,68
Productions diverses			
AUD	626 285	Orica Ltd	7 333 0,26
Pétrole et gaz			
AUD	360 801	Ampol Ltd	8 434 0,31
AUD	4 914 354	Santos Ltd	25 034 0,90
AUD	2 877 094	Woodside Energy Group Ltd	64 204 2,31
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	1 812 553	APA Group	14 735 0,53
Investissement et services immobiliers			
AUD	79 756	REA Group Ltd [^]	6 960 0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	1 662 636	Dexus (REIT)	11 045 0,40
AUD	2 567 164	Goodman Group (REIT)	37 081 1,34
AUD	2 900 913	GPT Group (REIT)	9 210 0,33
AUD	5 970 622	Mirvac Group (REIT)	8 958 0,32
AUD	7 981 714	Scentre Group (REIT)	16 152 0,58
AUD	3 615 157	Stockland (REIT)	9 712 0,35
AUD	5 907 843	Vicinity Centres (REIT)	8 534 0,31
Commerce de détail			
AUD	2 040 068	Coles Group Ltd	26 692 0,97
AUD	94 196	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	4 761 0,17
AUD	343 242	Reece Ltd [^]	3 648 0,13
AUD	1 731 607	Wesfarmers Ltd	56 344 2,03
Logiciels			
AUD	223 991	WiseTech Global Ltd	7 831 0,28
Télécommunications			
AUD	6 283 089	Telstra Corp Ltd	17 055 0,62
Transport			
AUD	2 767 269	Aurizon Holdings Ltd	7 763 0,28
Australie – Total			1 707 944 61,56
Bermudes (31 juillet 2021 : 1,12 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	953 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	5 973 0,22
Holdings – opérations diversifiées			
USD	327 800	Jardine Matheson Holdings Ltd	17 305 0,62
Investissement et services immobiliers			
USD	1 733 800	Hongkong Land Holdings Ltd	8 998 0,32
Bermudes – Total			32 276 1,16

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,48 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 4,88 %)			
Boissons			
HKD	2 607 500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	7 225	0,26
Matériaux de construction et équipements			
HKD	2 757 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	5 430	0,20
Services financiers divers			
USD	90 176 Futu Holdings Ltd ADR	3 751	0,13
Alimentation			
HKD	12 635 465 WH Group Ltd	9 561	0,34
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	4 107 458 CK Hutchison Holdings Ltd	27 235	0,98
Hôtels			
HKD	3 680 400 Sands China Ltd	8 627	0,31
Internet			
USD	547 424 Sea Ltd ADR	41 779	1,51
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 070 436 CK Asset Holdings Ltd	21 689	0,78
HKD	3 100 800 ESR Group Ltd	8 039	0,29
HKD	2 532 073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	11 257	0,41
Commerce de détail			
HKD	3 030 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	5 991	0,22
Logiciels			
USD	1 745 087 Grab Holdings Ltd 'A'	5 148	0,18
Transport			
HKD	2 024 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	6 871	0,25
Îles Caïmans – Total			
		162 603	5,86
Hong Kong (31 juillet 2021 : 21,38 %)			
Banques			
HKD	5 638 750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	20 365	0,73
HKD	1 166 400 Hang Seng Bank Ltd [^]	18 796	0,68
Services financiers divers			
HKD	1 846 232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84 434	3,04
Électricité			
HKD	2 520 000 CLP Holdings Ltd	21 348	0,77
HKD	4 047 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	3 661	0,13
HKD	2 125 000 Power Assets Holdings Ltd	13 901	0,50
Gaz			
HKD	17 177 841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	18 119	0,65
Outillage et machines-outils			
HKD	2 107 500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	23 371	0,84
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	770 476 Swire Pacific Ltd 'A'	4 382	0,16
Hôtels			
HKD	3 304 500 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	19 659	0,71
Assurance			
HKD	18 471 024 AIA Group Ltd	185 890	6,70
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 138 500 Hang Lung Properties Ltd	5 709	0,21
HKD	2 196 759 Henderson Land Development Co Ltd	7 640	0,27
HKD	2 336 238 New World Development Co Ltd	7 798	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 juillet 2021 : 21,38 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	5 224 972 Sino Land Co Ltd	7 761	0,28
HKD	2 205 334 Sun Hung Kai Properties Ltd	26 338	0,95
HKD	1 814 200 Swire Properties Ltd	4 317	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 229 388 Link REIT (REIT)	27 028	0,97
Télécommunications			
HKD	5 893 540 HKT Trust & HKT Ltd	8 259	0,30
Transport			
HKD	2 349 777 MTR Corp Ltd	12 422	0,45
Hong Kong – Total			
		521 198	18,78
Irlande (31 juillet 2021 : 0,76 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	683 911 James Hardie Industries Plc	16 799	0,61
Irlande – Total			
		16 799	0,61
Nouvelle-Zélande (31 juillet 2021 : 2,73 %)			
Électricité			
NZD	1 019 070 Mercury NZ Ltd	3 879	0,14
NZD	1 927 910 Meridian Energy Ltd	6 008	0,22
Ingénierie et construction			
NZD	1 902 012 Auckland International Airport Ltd [^]	8 897	0,32
Produits de soins de santé			
NZD	891 316 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	11 849	0,43
Logiciels			
AUD	206 287 Xero Ltd	13 386	0,48
Télécommunications			
NZD	2 826 907 Spark New Zealand Ltd	9 040	0,32
Nouvelle-Zélande – Total			
		53 059	1,91
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 juillet 2021 : 0,28 %)			
Singapour (31 juillet 2021 : 9,03 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	2 085 649 Singapore Airlines Ltd [^]	8 220	0,30
Banques			
SGD	2 765 878 DBS Group Holdings Ltd	62 942	2,27
SGD	5 170 041 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	43 629	1,57
SGD	1 802 119 United Overseas Bank Ltd [^]	35 901	1,29
Services financiers divers			
SGD	3 997 400 Capitaland Investment Ltd	11 331	0,41
SGD	1 286 800 Singapore Exchange Ltd [^]	9 212	0,33
Électronique			
SGD	419 600 Venture Corp Ltd	5 334	0,19
Ingénierie et construction			
SGD	2 205 700 Keppel Corp Ltd [^]	10 973	0,39
SGD	2 362 800 Singapore Technologies Engineering Ltd	6 869	0,25
Divertissements			
SGD	9 403 700 Genting Singapore Ltd [^]	5 474	0,20
Alimentation			
SGD	2 911 400 Wilmar International Ltd	8 463	0,31

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,48 %) (suite)			
Singapour (31 juillet 2021 : 9,03 %) (suite)			
Hôtels			
SGD	633 900 City Developments Ltd	3 553	0,13
Investissement et services immobiliers			
SGD	682 314 UOL Group Ltd	3 681	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	5 160 538 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	11 083	0,40
SGD	8 025 335 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 651	0,46
SGD	3 532 800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	4 854	0,17
SGD	4 970 154 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6 326	0,23
Télécommunications			
SGD	12 555 983 Singapore Telecommunications Ltd	23 697	0,85
Singapour – Total		274 193	9,88
Total des actions		2 768 072	99,76

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
USD	104	FTSE China A50 Index August 2022	1 451	(29)	0,00
SGD	46	MSCI Singapore Index Futures August 2022	967	10	0,00
AUD	30	SPI 200 Index Futures September 2022	3 393	198	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			208	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(29)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			179	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			179	0,01	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 768 251	99,77
Trésorerie†	8 330	0,30
Autres éléments de passif net	(1 914)	(0,07)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 774 667	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 961 751 USD. 368 159 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

‡ 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	2 763 388	99,16
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 684	0,17
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	208	0,00
Autres actifs	18 587	0,67
Total des actifs circulants	2 786 867	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,85 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 0,19 %)			
Services financiers divers			
USD	563 538	Invesco Ltd	9 997 0,02
Assurance			
USD	65 824	Everest Re Group Ltd	17 203 0,03
Loisirs			
USD	694 329	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	8 436 0,01
Bermudes – Total			
		35 636	0,06
Curaçao (31 juillet 2021 : 0,11 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	2 363 009	Schlumberger NV	87 502 0,15
Curaçao – Total			
		87 502	0,15
Irlande (31 juillet 2021 : 2,30 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 168 870	Johnson Controls International Plc	63 014 0,11
Produits chimiques			
USD	841 350	Linde Plc	254 088 0,44
Ordinateurs			
USD	1 058 881	Accenture Plc 'A'	324 293 0,56
USD	335 032	Seagate Technology Holdings Plc	26 796 0,04
Électronique			
USD	148 697	Allegion Plc	15 717 0,03
Contrôle environnemental			
USD	274 155	Pentair Plc	13 404 0,02
Produits de soins de santé			
USD	2 242 743	Medtronic Plc	207 499 0,36
USD	167 380	STERIS Plc	37 769 0,06
Assurance			
USD	355 054	Aon Plc 'A'	103 335 0,18
USD	186 379	Willis Towers Watson Plc	38 569 0,06
Productions diverses			
USD	667 016	Eaton Corp Plc	98 978 0,17
USD	388 713	Trane Technologies Plc	57 137 0,10
Irlande – Total			
		1 240 599	2,13
Jersey (31 juillet 2021 : 0,17 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	453 020	Aptiv Plc	47 517 0,08
Conteneurs et emballages			
USD	2 546 052	Amcor Plc ^A	32 972 0,06
Jersey – Total			
		80 489	0,14
Liberia (31 juillet 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	369 921	Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	14 320 0,02
Liberia – Total			
		14 320	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,22 %)			
Produits chimiques			
USD	436 062	LyondellBasell Industries NV 'A'	38 862 0,07
Semi-conducteurs			
USD	438 940	NXP Semiconductors NV	80 712 0,14
Pays-Bas – Total			
		119 574	0,21
Panama (31 juillet 2021 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	1 631 606	Carnival Corp ^A	14 782 0,03
Panama – Total			
		14 782	0,03
Suisse (31 juillet 2021 : 0,40 %)			
Électronique			
USD	251 178	Garmin Ltd	24 520 0,04
USD	541 234	TE Connectivity Ltd	72 379 0,13
Assurance			
USD	708 332	Chubb Ltd	133 620 0,23
Suisse – Total			
		230 519	0,40
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,02 %)			
Services commerciaux			
USD	587 823	Nielsen Holdings Plc	14 078 0,02
Royaume-Uni – Total			
		14 078	0,02
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %)			
Publicité			
USD	650 494	Interpublic Group of Cos Inc ^A	19 430 0,03
USD	343 936	Omnicom Group Inc	24 021 0,04
Aérospatiale et défense			
USD	929 710	Boeing Co ^A	148 112 0,26
USD	384 253	General Dynamics Corp	87 099 0,15
USD	641 817	Howmet Aerospace Inc	23 831 0,04
USD	322 440	L3Harris Technologies Inc	77 376 0,13
USD	395 925	Lockheed Martin Corp	163 838 0,28
USD	244 041	Northrop Grumman Corp ^A	116 871 0,20
USD	78 305	Teledyne Technologies Inc	30 648 0,05
USD	86 692	TransDigm Group Inc	53 952 0,09
USD	2 486 025	United Technologies Corp	231 722 0,40
Agriculture			
USD	3 033 976	Altria Group Inc	133 070 0,23
USD	940 786	Archer-Daniels-Midland Co	77 869 0,13
USD	2 591 374	Philip Morris International Inc	251 752 0,43
Compagnies aériennes			
USD	209 474	Alaska Air Group Inc ^A	9 286 0,02
USD	1 074 374	American Airlines Group Inc	14 729 0,03
USD	1 071 794	Delta Air Lines Inc	34 083 0,06
USD	991 284	Southwest Airlines Co ^A	37 788 0,06
USD	546 306	United Airlines Holdings Inc ^A	20 077 0,03
Détaillants d'habillement			
USD	2 123 810	NIKE Inc 'B'	244 068 0,42
USD	117 589	PVH Corp ^A	7 281 0,01
USD	79 005	Ralph Lauren Corp ^A	7 792 0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Détailants d'habillement (suite)			
USD	421 041 Tapestry Inc	14 160	0,03
USD	540 204 VF Corp [^]	24 137	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	237 022 Cummins Inc	52 455	0,09
USD	6 601 929 Ford Motor Co	96 982	0,17
USD	2 437 502 General Motors Co	88 384	0,15
USD	581 235 PACCAR Inc	53 195	0,09
USD	1 402 859 Tesla Inc	1 250 579	2,14
Pièces et équipements automobiles			
USD	397 668 BorgWarner Inc [^]	15 294	0,03
Banques			
USD	11 852 702 Bank of America Corp	400 740	0,69
USD	1 242 485 Bank of New York Mellon Corp	53 998	0,09
USD	3 246 457 Citigroup Inc	168 491	0,29
USD	823 670 Citizens Financial Group Inc	31 275	0,05
USD	220 953 Comerica Inc	17 183	0,03
USD	1 140 508 Fifth Third Bancorp	38 914	0,07
USD	300 037 First Republic Bank	48 819	0,08
USD	573 913 Goldman Sachs Group Inc	191 337	0,33
USD	2 397 064 Huntington Bancshares Inc [^]	31 857	0,05
USD	4 909 929 JPMorgan Chase & Co	566 409	0,97
USD	1 542 912 KeyCorp	28 235	0,05
USD	299 942 M&T Bank Corp	53 225	0,09
USD	2 339 469 Morgan Stanley	197 217	0,34
USD	348 362 Northern Trust Corp	34 760	0,06
USD	691 399 PNC Financial Services Group Inc	114 731	0,20
USD	1 580 504 Regions Financial Corp	33 475	0,06
USD	104 392 Signature Bank	19 372	0,03
USD	613 723 State Street Corp	43 599	0,08
USD	97 562 SVB Financial Group	39 371	0,07
USD	2 221 532 Truist Financial Corp	112 121	0,19
USD	2 260 215 US Bancorp	106 682	0,18
USD	6 336 508 Wells Fargo & Co	277 983	0,48
USD	259 068 Zions Bancorp NA	14 132	0,02
Boissons			
USD	303 192 Brown-Forman Corp 'B'	22 503	0,04
USD	6 522 282 Coca-Cola Co	418 535	0,72
USD	273 035 Constellation Brands Inc 'A'	67 251	0,12
USD	1 233 240 Keurig Dr Pepper Inc	47 776	0,08
USD	309 477 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	18 491	0,03
USD	628 775 Monster Beverage Corp [^]	62 638	0,11
USD	2 311 481 PepsiCo Inc	404 417	0,69
Biotechnologie			
USD	893 010 Amgen Inc	220 993	0,38
USD	244 288 Biogen Inc	52 536	0,09
USD	36 187 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	20 383	0,04
USD	1 211 948 Corteva Inc	69 748	0,12
USD	2 096 881 Gilead Sciences Inc	125 289	0,21
USD	262 632 Illumina Inc	56 907	0,10
USD	311 509 Incyte Corp	24 198	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	578 500 Moderna Inc [^]	94 926	0,16
USD	180 596 Regeneron Pharmaceuticals Inc	105 051	0,18
USD	427 558 Vertex Pharmaceuticals Inc	119 891	0,21
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 424 026 Carrier Global Corp	57 716	0,10
USD	218 678 Fortune Brands Home & Security Inc	15 238	0,03
USD	103 435 Martin Marietta Materials Inc	36 417	0,06
USD	399 248 Masco Corp	22 110	0,04
USD	86 044 Mohawk Industries Inc [^]	11 055	0,02
USD	222 160 Vulcan Materials Co	36 730	0,06
Produits chimiques			
USD	370 716 Air Products & Chemicals Inc	92 023	0,16
USD	195 771 Albemarle Corp	47 829	0,08
USD	180 434 Celanese Corp	21 203	0,04
USD	348 734 CF Industries Holdings Inc	33 301	0,06
USD	1 225 042 Dow Inc	65 184	0,11
USD	853 713 DuPont de Nemours Inc	52 273	0,09
USD	214 641 Eastman Chemical Co	20 590	0,03
USD	414 772 Ecolab Inc	68 508	0,12
USD	213 710 FMC Corp	23 743	0,04
USD	423 607 International Flavors & Fragrances Inc [^]	52 548	0,09
USD	605 253 Mosaic Co	31 873	0,05
USD	393 462 PPG Industries Inc	50 871	0,09
USD	400 200 Sherwin-Williams Co	96 824	0,17
Services commerciaux			
USD	698 556 Automatic Data Processing Inc	168 436	0,29
USD	145 393 Cintas Corp	61 863	0,11
USD	204 509 Equifax Inc [^]	42 724	0,07
USD	129 300 FleetCor Technologies Inc	28 458	0,05
USD	136 326 Gartner Inc	36 192	0,06
USD	473 796 Global Payments Inc [^]	57 955	0,10
USD	62 784 MarketAxess Holdings Inc	17 001	0,03
USD	268 016 Moody's Corp [^]	83 152	0,14
USD	1 938 613 PayPal Holdings Inc	167 748	0,29
USD	240 247 Quanta Services Inc [^]	33 329	0,06
USD	182 148 Robert Half International Inc	14 415	0,02
USD	375 085 Rollins Inc [^]	14 467	0,02
USD	580 264 S&P Global Inc	218 719	0,37
USD	119 990 United Rentals Inc [^]	38 717	0,07
USD	263 969 Verisk Analytics Inc	50 220	0,09
Ordinateurs			
USD	25 704 280 Apple Inc	4 177 203	7,17
USD	874 196 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	59 410	0,10
USD	407 142 DXC Technology Co [^]	12 866	0,02
USD	95 536 EPAM Systems Inc	33 366	0,06
USD	1 113 689 Fortinet Inc [^]	66 432	0,11
USD	2 159 651 Hewlett Packard Enterprise Co	30 753	0,05
USD	1 761 037 HP Inc [^]	58 801	0,10
USD	1 503 618 International Business Machines Corp	196 658	0,34
USD	228 468 Leidos Holdings Inc	24 446	0,04
USD	370 821 NetApp Inc	26 451	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	523 630 Western Digital Corp	25 710	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 402 710 Colgate-Palmolive Co	110 449	0,19
USD	386 661 Estee Lauder Cos Inc 'A'	105 597	0,18
USD	4 010 982 Procter & Gamble Co	557 166	0,96
Distribution et commerce de gros			
USD	357 328 Copart Inc	45 774	0,08
USD	958 071 Fastenal Co ^A	49 207	0,08
USD	435 078 LKQ Corp ^A	23 860	0,04
USD	66 666 Pool Corp ^A	23 846	0,04
USD	72 254 WW Grainger Inc ^A	39 272	0,07
Services financiers divers			
USD	1 022 481 American Express Co	157 483	0,27
USD	185 472 Ameriprise Financial Inc	50 063	0,09
USD	238 070 BlackRock Inc [~]	159 312	0,27
USD	657 082 Capital One Financial Corp	72 167	0,12
USD	177 537 Choe Global Markets Inc	21 905	0,04
USD	2 521 226 Charles Schwab Corp	174 091	0,30
USD	600 845 CME Group Inc	119 857	0,21
USD	469 706 Discover Financial Services ^A	47 440	0,08
USD	465 608 Franklin Resources Inc ^A	12 781	0,02
USD	933 037 Intercontinental Exchange Inc	95 160	0,16
USD	1 435 428 Mastercard Inc 'A'	507 840	0,87
USD	193 137 Nasdaq Inc	34 938	0,06
USD	323 338 Raymond James Financial Inc	31 839	0,06
USD	838 486 Synchrony Financial	28 072	0,05
USD	381 440 T Rowe Price Group Inc ^A	47 096	0,08
USD	2 751 206 Visa Inc 'A' ^A	583 558	1,00
Composants et équipements électriques			
USD	383 607 AMETEK Inc	47 375	0,08
USD	991 100 Emerson Electric Co	89 268	0,15
USD	106 700 Generac Holdings Inc ^A	28 628	0,05
Électricité			
USD	1 112 170 AES Corp ^A	24 712	0,04
USD	417 789 Alliant Energy Corp	25 456	0,04
USD	429 440 Ameren Corp ^A	39 989	0,07
USD	858 489 American Electric Power Co Inc	84 613	0,15
USD	1 052 360 CenterPoint Energy Inc	33 349	0,06
USD	482 491 CMS Energy Corp	33 162	0,06
USD	588 696 Consolidated Edison Inc ^A	58 440	0,10
USD	546 247 Constellation Energy Corp	36 107	0,06
USD	1 356 228 Dominion Energy Inc	111 184	0,19
USD	323 880 DTE Energy Co	42 202	0,07
USD	1 287 054 Duke Energy Corp	141 486	0,24
USD	633 064 Edison International	42 903	0,07
USD	339 988 Entergy Corp	39 143	0,07
USD	379 291 Evergy Inc	25 890	0,05
USD	572 309 Eversource Energy	50 489	0,09
USD	1 638 751 Exelon Corp	76 185	0,13
USD	949 149 FirstEnergy Corp	39 010	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	3 284 121 NextEra Energy Inc	277 475	0,48
USD	406 827 NRG Energy Inc ^A	15 358	0,03
USD	185 574 Pinnacle West Capital Corp ^A	13 634	0,02
USD	1 244 026 PPL Corp	36 176	0,06
USD	834 649 Public Service Enterprise Group Inc	54 811	0,09
USD	1 776 338 Southern Co ^A	136 583	0,23
USD	527 323 WEC Energy Group Inc	54 741	0,09
USD	910 518 Xcel Energy Inc	66 632	0,12
Électronique			
USD	501 478 Agilent Technologies Inc	67 248	0,11
USD	996 765 Amphenol Corp 'A'	76 881	0,13
USD	596 838 Fortive Corp	38 466	0,07
USD	1 138 001 Honeywell International Inc	219 020	0,38
USD	305 334 Keysight Technologies Inc	49 647	0,08
USD	38 218 Mettler-Toledo International Inc	51 584	0,09
USD	416 343 Trimble Inc	28 907	0,05
Sources alternatives d'énergie			
USD	224 711 Enphase Energy Inc	63 858	0,11
USD	92 594 SolarEdge Technologies Inc ^A	33 346	0,06
Ingénierie et construction			
USD	214 525 Jacobs Engineering Group Inc	29 454	0,05
Divertissements			
USD	352 622 Caesars Entertainment Inc ^A	16 111	0,03
USD	228 934 Live Nation Entertainment Inc ^A	21 518	0,04
USD	274 589 Penn National Gaming Inc ^A	9 487	0,01
Contrôle environnemental			
USD	348 027 Republic Services Inc	48 257	0,08
USD	640 450 Waste Management Inc	105 393	0,18
Alimentation			
USD	332 783 Campbell Soup Co ^A	16 423	0,03
USD	802 351 Conagra Brands Inc	27 448	0,05
USD	1 004 160 General Mills Inc ^A	75 101	0,13
USD	244 052 Hershey Co	55 634	0,10
USD	473 863 Hormel Foods Corp	23 380	0,04
USD	180 610 JM Smucker Co	23 898	0,04
USD	423 929 Kellogg Co ^A	31 337	0,05
USD	1 181 854 Kraft Heinz Co	43 528	0,08
USD	1 096 771 Kroger Co	50 934	0,09
USD	241 037 Lamb Weston Holdings Inc	19 201	0,03
USD	415 727 McCormick & Co Inc	36 314	0,06
USD	2 309 286 Mondelez International Inc 'A'	147 887	0,25
USD	851 707 Sysco Corp	72 310	0,12
USD	488 806 Tyson Foods Inc 'A'	43 020	0,07
Produits forestiers et papier			
USD	619 684 International Paper Co	26 504	0,05
Gaz			
USD	232 391 Atmos Energy Corp	28 210	0,05
USD	678 476 NiSource Inc	20 626	0,03
USD	525 440 Sempra Energy	87 118	0,15
Outils et machines-outils			
USD	89 024 Snap-on Inc	19 946	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
USD	252 375 Stanley Black & Decker Inc	24 563	0,04
Produits de soins de santé			
USD	2 927 109 Abbott Laboratories	318 587	0,55
USD	75 565 ABIOMED Inc	22 141	0,04
USD	121 560 Align Technology Inc	34 155	0,06
USD	841 845 Baxter International Inc	49 383	0,08
USD	65 176 Bio-Techne Corp	25 111	0,04
USD	2 389 952 Boston Scientific Corp	98 107	0,17
USD	81 796 Cooper Cos Inc	26 747	0,05
USD	1 081 778 Danaher Corp	315 306	0,54
USD	359 433 DENTSPLY SIRONA Inc	12 997	0,02
USD	1 038 938 Edwards Lifesciences Corp	104 455	0,18
USD	235 225 Henry Schein Inc	18 543	0,03
USD	416 106 Hologic Inc	29 702	0,05
USD	141 252 IDEXX Laboratories Inc	56 385	0,10
USD	600 076 Intuitive Surgical Inc	138 119	0,24
USD	208 984 PerkinElmer Inc	32 010	0,05
USD	243 256 ResMed Inc	58 508	0,10
USD	562 627 Stryker Corp	120 824	0,21
USD	77 895 Teleflex Inc	18 731	0,03
USD	654 416 Thermo Fisher Scientific Inc	391 609	0,67
USD	101 407 Waters Corp	36 915	0,06
USD	123 208 West Pharmaceutical Services Inc	42 329	0,07
USD	350 360 Zimmer Biomet Holdings Inc	38 676	0,07
Services de soins de santé			
USD	403 720 Anthem Inc	192 615	0,33
USD	298 050 Catalent Inc ^A	33 709	0,06
USD	977 775 Centene Corp	90 904	0,16
USD	83 888 Charles River Laboratories International Inc	21 017	0,04
USD	102 661 DaVita Inc	8 640	0,01
USD	380 353 HCA Healthcare Inc	80 795	0,14
USD	211 434 Humana Inc	101 911	0,17
USD	317 316 IQVIA Holdings Inc	76 241	0,13
USD	154 862 Laboratory Corp of America Holdings	40 603	0,07
USD	96 808 Molina Healthcare Inc	31 726	0,05
USD	198 010 Quest Diagnostics Inc	27 042	0,05
USD	1 568 344 UnitedHealth Group Inc	850 576	1,46
USD	112 214 Universal Health Services Inc 'B' ^A	12 621	0,02
Constructeurs de logements			
USD	540 459 DR Horton Inc ^A	42 172	0,07
USD	435 054 Lennar Corp 'A'	36 980	0,06
USD	5 171 NVR Inc	22 717	0,04
USD	397 350 PulteGroup Inc	17 332	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	93 953 Whirlpool Corp ^A	16 242	0,03
Hôtels			
USD	462 214 Hilton Worldwide Holdings Inc	59 196	0,10
USD	567 638 Las Vegas Sands Corp ^A	21 394	0,04
USD	459 616 Marriott International Inc 'A'	72 996	0,13
USD	591 280 MGM Resorts International	19 353	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	172 811 Wynn Resorts Ltd ^A	10 970	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	137 334 Avery Dennison Corp	26 157	0,04
USD	405 938 Church & Dwight Co Inc	35 710	0,06
USD	205 750 Clorox Co ^A	29 184	0,05
USD	563 256 Kimberly-Clark Corp	74 231	0,13
Produits ménagers			
USD	621 451 Newell Brands Inc ^A	12 560	0,02
Assurance			
USD	998 483 Aflac Inc ^A	57 213	0,10
USD	459 704 Allstate Corp	53 771	0,09
USD	1 324 414 American International Group Inc	68 565	0,12
USD	351 179 Arthur J Gallagher & Co	62 857	0,11
USD	90 151 Assurant Inc	15 847	0,03
USD	3 024 428 Berkshire Hathaway Inc 'B'	909 143	1,56
USD	388 949 Brown & Brown Inc	25 321	0,04
USD	248 332 Cincinnati Financial Corp	24 173	0,04
USD	549 783 Hartford Financial Services Group Inc	35 444	0,06
USD	270 200 Lincoln National Corp	13 872	0,02
USD	326 524 Loews Corp	19 020	0,03
USD	840 203 Marsh & McLennan Cos Inc	137 760	0,24
USD	1 155 624 MetLife Inc	73 093	0,13
USD	392 859 Principal Financial Group Inc ^A	26 298	0,04
USD	977 758 Progressive Corp ^A	112 501	0,19
USD	629 053 Prudential Financial Inc ^A	62 899	0,11
USD	151 653 Torchmark Corp	15 276	0,03
USD	401 366 Travelers Cos Inc	63 697	0,11
USD	347 686 WR Berkley Corp	21 741	0,04
Internet			
USD	10 055 909 Alphabet Inc 'A'	1 169 703	2,01
USD	9 220 381 Alphabet Inc 'C'	1 075 465	1,84
USD	14 627 544 Amazon.com Inc	1 973 987	3,39
USD	67 905 Booking Holdings Inc	131 443	0,22
USD	226 787 CDW Corp	41 169	0,07
USD	935 991 eBay Inc	45 517	0,08
USD	210 044 Etsy Inc ^A	21 786	0,04
USD	253 389 Expedia Group Inc	26 872	0,04
USD	99 872 F5 Inc	16 715	0,03
USD	477 436 Match Group Inc ^A	35 001	0,06
USD	3 834 151 Meta Platforms Inc 'A'	610 013	1,05
USD	742 704 Netflix Inc	167 034	0,29
USD	969 013 NortonLifeLock Inc ^A	23 770	0,04
USD	1 275 253 Twitter Inc	53 063	0,09
USD	160 513 VeriSign Inc	30 363	0,05
Fer et acier			
USD	444 785 Nucor Corp ^A	60 402	0,10
Machines diverses			
USD	466 492 Deere & Co	160 091	0,27
USD	241 004 Dover Corp	32 217	0,06
USD	125 792 IDEX Corp	26 259	0,04
USD	675 501 Ingersoll Rand Inc	33 640	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	89 493 Nordson Corp	20 672	0,04
USD	704 644 Otis Worldwide Corp	55 082	0,09
USD	193 300 Rockwell Automation Inc [^]	49 346	0,08
USD	305 345 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	28 541	0,05
USD	299 089 Xylem Inc	27 525	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	891 654 Caterpillar Inc	176 770	0,30
Transport maritime			
USD	66 528 Huntington Ingalls Industries Inc	14 426	0,03
Médias			
USD	193 620 Charter Communications Inc 'A' [^]	83 663	0,14
USD	7 473 652 Comcast Corp 'A'	280 411	0,48
USD	3 677 403 Discovery Inc	55 161	0,10
USD	410 212 DISH Network Corp 'A'	7 125	0,01
USD	63 360 FactSet Research Systems Inc	27 225	0,05
USD	525 822 Fox Corp 'A' [^]	17 410	0,03
USD	254 363 Fox Corp 'B'	7 860	0,01
USD	652 111 News Corp 'A'	11 177	0,02
USD	201 377 News Corp 'B' [^]	3 480	0,01
USD	1 010 212 ViacomCBS Inc 'B' [^]	23 892	0,04
USD	3 044 974 Walt Disney Co	323 072	0,55
Exploitation minière			
USD	2 422 973 Freeport-McMoRan Inc	76 445	0,13
USD	1 327 059 Newmont Corp	60 089	0,10
Productions diverses			
USD	950 370 3M Co	136 131	0,23
USD	222 422 AO Smith Corp	14 073	0,03
USD	1 839 993 General Electric Co	135 994	0,23
USD	474 507 Illinois Tool Works Inc	98 584	0,17
USD	214 048 Parker-Hannifin Corp [^]	61 879	0,11
USD	365 196 Textron Inc	23 971	0,04
Équipement de bureau			
USD	88 532 Zebra Technologies Corp 'A'	31 667	0,05
Pétrole et gaz			
USD	565 526 APA Corp	21 021	0,04
USD	3 284 643 Chevron Corp	537 959	0,92
USD	2 162 302 ConocoPhillips	210 673	0,36
USD	1 354 428 Coterra Energy Inc [^]	41 432	0,07
USD	1 026 093 Devon Energy Corp [^]	64 490	0,11
USD	278 922 Diamondback Energy Inc	35 708	0,06
USD	979 152 EOG Resources Inc	108 901	0,19
USD	7 041 445 Exxon Mobil Corp	682 527	1,17
USD	463 092 Hess Corp [^]	52 084	0,09
USD	1 183 281 Marathon Oil Corp	29 345	0,05
USD	904 404 Marathon Petroleum Corp	82 898	0,14
USD	1 488 407 Occidental Petroleum Corp [^]	97 863	0,17
USD	804 354 Phillips 66	71 587	0,12
USD	377 890 Pioneer Natural Resources Co	89 541	0,16
USD	682 179 Valero Energy Corp	75 565	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 563 740 Baker Hughes Co [^]	40 173	0,07
USD	1 507 955 Halliburton Co	44 183	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	540 209 Ball Corp [^]	39 662	0,07
USD	158 142 Packaging Corp of America	22 236	0,04
USD	247 497 Sealed Air Corp	15 127	0,02
USD	426 062 Westrock Co	18 048	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	2 954 102 AbbVie Inc	423 943	0,73
USD	250 690 AmerisourceBergen Corp	36 583	0,06
USD	476 556 Becton Dickinson and Co [^]	116 427	0,20
USD	3 559 211 Bristol-Myers Squibb Co	262 599	0,45
USD	455 438 Cardinal Health Inc	27 126	0,05
USD	530 366 Cigna Corp	146 042	0,25
USD	2 192 158 CVS Health Corp	209 746	0,36
USD	656 257 Dexcom Inc	53 866	0,09
USD	1 318 383 Eli Lilly & Co	434 658	0,75
USD	4 398 968 Johnson & Johnson	767 708	1,32
USD	243 007 McKesson Corp	83 006	0,14
USD	4 227 457 Merck & Co Inc	377 681	0,65
USD	418 214 Organon & Co [^]	13 266	0,02
USD	9 379 933 Pfizer Inc	473 780	0,81
USD	2 027 182 Viartis Inc	19 643	0,03
USD	787 231 Zoetis Inc	143 709	0,25
Gazoducs/Oléoducs			
USD	3 246 077 Kinder Morgan Inc	58 397	0,10
USD	742 305 ONEOK Inc [^]	44 345	0,08
USD	2 036 272 Williams Cos Inc [^]	69 417	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	546 432 CBRE Group Inc 'A'	46 785	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	248 296 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	41 163	0,07
USD	776 843 American Tower Corp (REIT)	210 392	0,36
USD	232 644 AvalonBay Communities Inc (REIT)	49 772	0,09
USD	238 397 Boston Properties Inc (REIT)	21 732	0,04
USD	178 070 Camden Property Trust (REIT)	25 126	0,04
USD	723 917 Crown Castle International Corp (REIT)	130 783	0,23
USD	475 901 Digital Realty Trust Inc (REIT)	63 033	0,11
USD	642 717 Duke Realty Corp (REIT) [^]	40 208	0,07
USD	152 169 Equinix Inc (REIT)	107 087	0,18
USD	568 777 Equity Residential (REIT)	44 586	0,08
USD	108 772 Essex Property Trust Inc (REIT)	31 167	0,05
USD	224 482 Extra Space Storage Inc (REIT)	42 544	0,07
USD	117 744 Federal Realty OP LP (REIT)	12 435	0,02
USD	899 072 Healthpeak Properties Inc (REIT)	24 841	0,04
USD	1 183 540 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	21 079	0,04
USD	485 841 Iron Mountain Inc (REIT)	23 559	0,04
USD	1 035 314 Kimco Realty Corp (REIT)	22 891	0,04
USD	191 979 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	35 656	0,06
USD	1 237 524 Prologis Inc (REIT)	164 046	0,28
USD	255 284 Public Storage (REIT)	83 327	0,14

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	1 005 729 Realty Income Corp (REIT)	74 414	0,13
USD	259 189 Regency Centers Corp (REIT)	16 700	0,03
USD	180 581 SBA Communications Corp (REIT)	60 637	0,10
USD	546 824 Simon Property Group Inc (REIT)	59 407	0,10
USD	497 877 UDR Inc (REIT)	24 097	0,04
USD	668 185 Ventas Inc (REIT) [^]	35 935	0,06
USD	1 610 006 VICI Properties Inc (REIT) [^]	55 046	0,10
USD	264 649 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	8 043	0,01
USD	758 894 Welltower Inc (REIT)	65 523	0,11
USD	1 244 211 Weyerhaeuser Co (REIT)	45 190	0,08
Commerce de détail			
USD	104 356 Advance Auto Parts Inc [^]	20 205	0,04
USD	33 181 AutoZone Inc	70 921	0,12
USD	338 483 Best Buy Co Inc [^]	26 060	0,05
USD	269 858 CarMax Inc [^]	26 862	0,05
USD	46 962 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	73 459	0,13
USD	740 954 Costco Wholesale Corp	401 078	0,69
USD	208 522 Darden Restaurants Inc [^]	25 959	0,04
USD	382 473 Dollar General Corp	95 018	0,16
USD	376 295 Dollar Tree Inc	62 224	0,11
USD	60 800 Domino's Pizza Inc	23 840	0,04
USD	237 301 Genuine Parts Co	36 276	0,06
USD	1 727 483 Home Depot Inc	519 869	0,89
USD	398 790 L Brands Inc	14 173	0,02
USD	1 105 215 Lowe's Cos Inc	211 682	0,36
USD	1 236 324 McDonald's Corp	325 611	0,56
USD	109 874 O'Reilly Automotive Inc [^]	77 306	0,13
USD	588 567 Ross Stores Inc	47 827	0,08
USD	1 914 257 Starbucks Corp	162 291	0,28
USD	773 044 Target Corp	126 300	0,22
USD	1 963 349 TJX Cos Inc	120 078	0,21
USD	188 342 Tractor Supply Co	36 064	0,06
USD	87 311 Ulta Beauty Inc	33 956	0,06
USD	1 190 267 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	47 158	0,08
USD	2 346 974 Walmart Inc	309 918	0,53
USD	476 720 Yum! Brands Inc	58 417	0,10
Semi-conducteurs			
USD	2 709 031 Advanced Micro Devices Inc	255 922	0,44
USD	874 159 Analog Devices Inc	150 320	0,26
USD	1 477 606 Applied Materials Inc	156 597	0,27
USD	682 533 Broadcom Inc	365 483	0,63
USD	6 835 769 Intel Corp	248 207	0,43
USD	250 749 KLA Corp	96 172	0,16
USD	232 057 Lam Research Corp	116 147	0,20
USD	925 290 Microchip Technology Inc	63 715	0,11
USD	1 863 574 Micron Technology Inc	115 281	0,20
USD	73 291 Monolithic Power Systems Inc	34 060	0,06
USD	4 186 042 NVIDIA Corp	760 311	1,30
USD	726 482 ON Semiconductor Corp [^]	48 514	0,08
USD	183 210 Qorvo Inc	19 067	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	1 874 126 QUALCOMM Inc	271 861	0,47
USD	269 024 Skyworks Solutions Inc	29 291	0,05
USD	269 903 Teradyne Inc [^]	27 231	0,05
USD	1 541 531 Texas Instruments Inc	275 764	0,47
Logiciels			
USD	1 307 097 Activision Blizzard Inc	104 502	0,18
USD	789 897 Adobe Inc	323 953	0,56
USD	269 433 Akamai Technologies Inc	25 925	0,04
USD	144 479 ANSYS Inc	40 308	0,07
USD	366 132 Autodesk Inc	79 202	0,14
USD	194 208 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	31 180	0,05
USD	461 209 Cadence Design Systems Inc	85 822	0,15
USD	225 739 Ceridian HCM Holding Inc	12 364	0,02
USD	207 660 Citrix Systems Inc	21 059	0,04
USD	469 545 Electronic Arts Inc	61 618	0,10
USD	1 021 047 Fidelity National Information Services Inc [^]	104 310	0,18
USD	972 538 Fiserv Inc [^]	102 778	0,18
USD	472 785 Intuit Inc	215 670	0,37
USD	122 491 Jack Henry & Associates Inc [^]	25 450	0,04
USD	12 502 886 Microsoft Corp	3 510 060	6,02
USD	135 355 MSCI Inc	65 152	0,11
USD	2 631 638 Oracle Corp	204 847	0,35
USD	534 246 Paychex Inc	68 533	0,12
USD	80 510 Paycom Software Inc	26 608	0,04
USD	175 203 PTC Inc	21 616	0,04
USD	177 055 Roper Technologies Inc	77 315	0,13
USD	1 660 905 salesforce.com Inc	305 640	0,52
USD	335 115 ServiceNow Inc	149 682	0,26
USD	255 189 Synopsys Inc	93 782	0,16
USD	262 861 Take-Two Interactive Software Inc	34 889	0,06
USD	69 340 Tyler Technologies Inc	27 667	0,05
Télécommunications			
USD	376 202 Arista Networks Inc	43 876	0,07
USD	11 968 045 AT&T Inc	224 760	0,39
USD	6 944 645 Cisco Systems Inc	315 079	0,54
USD	1 270 882 Corning Inc [^]	46 718	0,08
USD	542 366 Juniper Networks Inc	15 202	0,03
USD	1 527 760 Lumen Technologies Inc [^]	16 637	0,03
USD	280 667 Motorola Solutions Inc	66 964	0,11
USD	984 955 T-Mobile US Inc	140 908	0,24
USD	7 020 648 Verizon Communications Inc	324 284	0,56
Jouets			
USD	219 125 Hasbro Inc [^]	17 250	0,03
Transport			
USD	212 759 CH Robinson Worldwide Inc [^]	23 552	0,04
USD	3 634 870 CSX Corp	117 515	0,20
USD	279 705 Expeditors International of Washington Inc	29 719	0,05
USD	398 621 FedEx Corp	92 915	0,16
USD	139 091 JB Hunt Transport Services Inc	25 491	0,05
USD	399 015 Norfolk Southern Corp	100 221	0,17
USD	154 740 Old Dominion Freight Line Inc	46 965	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,85 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	1 049 889 Union Pacific Corp	238 640	0,41
USD	1 227 756 United Parcel Service Inc 'B' ^A	239 277	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,35 %) (suite)			
Eau			
USD	302 322 American Water Works Co Inc	46 993	0,08
États-Unis – Total		56 352 369	96,67
Total des actions		58 189 868	99,83

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 (31 juillet 2021 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2021 : 0,02 %)							
GBP	1 215 399 150	USD	1 483 463 940	1 483 463 940	02/08/2022	(4 444)	(0,01)
GBP	132 380 215	USD	158 914 788	158 914 788	02/08/2022	2 178	0,00
MXN	4 612 700 898	USD	221 142 791	221 142 789	02/08/2022	5 410	0,01
MXN	980 129 659	USD	48 387 763	48 387 763	02/08/2022	(249)	0,00
USD	60 921 208	GBP	49 914 725	60 921 208	02/08/2022	180	0,00
USD	59 822 297	GBP	49 909 978	59 822 297	02/08/2022	(914)	0,00
USD	83 939 835	MXN	1 741 578 237	83 939 835	02/08/2022	(1 597)	0,00
USD	496 509	MXN	9 982 329	496 509	02/08/2022	6	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 774	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 204)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						570	0,00

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
USD	490	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	95 334	5 937	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5 937	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			6 507	0,01	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	58 196 375	99,84
Trésorerie[†]	94 026	0,16
Autres éléments d'actif net	2 114	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	58 292 515	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 93 296 332 USD. 729 952 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[⊗] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[⊙] 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) et la Catégorie MXN 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.

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	58 189 868	99,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5 937	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 774	0,01
Autres actifs	220 328	0,38
Total des actifs circulants	58 423 907	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,66 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,66 %)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,66 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	176 807 Boeing Co [†]	28 167	3,19
Détaillants d'habillement			
USD	176 818 NIKE Inc 'B'	20 320	2,30
Banques			
USD	176 796 Goldman Sachs Group Inc	58 942	6,67
USD	176 814 JPMorgan Chase & Co	20 397	2,31
Boissons			
USD	176 839 Coca-Cola Co	11 348	1,29
Biotechnologie			
USD	176 800 Amgen Inc	43 753	4,95
Produits chimiques			
USD	176 313 Dow Inc	9 382	1,06
Ordinateurs			
USD	176 807 Apple Inc	28 733	3,25
USD	176 811 International Business Machines Corp	23 125	2,62
Cosmétiques et hygiène			
USD	176 807 Procter & Gamble Co	24 560	2,78
Services financiers divers			
USD	176 807 American Express Co	27 232	3,08
USD	176 800 Visa Inc 'A'^	37 501	4,25
Électronique			
USD	176 803 Honeywell International Inc	34 027	3,85
Services de soins de santé			
USD	176 789 UnitedHealth Group Inc	95 880	10,86
Assurance			
USD	176 807 Travelers Cos Inc	28 059	3,18
Machines, construction et exploitation minière			
USD	176 803 Caterpillar Inc	35 051	3,97
Médias			
USD	176 821 Walt Disney Co	18 761	2,12
Productions diverses			
USD	176 814 3M Co	25 327	2,87
Pétrole et gaz			
USD	176 807 Chevron Corp	28 957	3,28
Produits pharmaceutiques			
USD	176 807 Johnson & Johnson	30 856	3,49
USD	176 825 Merck & Co Inc	15 798	1,79
Commerce de détail			
USD	176 796 Home Depot Inc	53 205	6,03
USD	176 800 McDonald's Corp	46 564	5,27
USD	176 007 Walgreens Boots Alliance Inc	6 974	0,79
USD	176 814 Walmart Inc [†]	23 348	2,64
Semi-conducteurs			
USD	177 487 Intel Corp	6 445	0,73
Logiciels			
USD	176 800 Microsoft Corp	49 635	5,62
USD	176 807 salesforce.com Inc	32 536	3,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 99,66 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	177 182 Cisco Systems Inc	8 039	0,91
USD	176 758 Verizon Communications Inc	8 164	0,93
États-Unis – Total		881 086	99,76
Total des actions		881 086	99,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
USD	12	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2022	1 932	38
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			38	0,00
Total des instruments financiers dérivés			38	0,00

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		881 124	99,76
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,07 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,07 %)			
Trésorerie[†]		1 674	0,19
Autres éléments d'actif net		446	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		883 244	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 594 519 USD. 79 465 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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		881 086	95,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		38	0,01
Autres actifs		40 283	4,37
Total des actifs circulants		921 407	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,83 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,82 %)			
Italie (31 juillet 2021 : 98,70 %)			
Publicité			
EUR	6 740 Giglio Group SpA	9	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	13 835 Avio SpA	158	0,43
EUR	6 406 Civitanavi Systems SpA	26	0,07
Agriculture			
EUR	68 186 BF SpA	242	0,65
Détailants d'habillement			
EUR	24 218 Aeffe SpA	35	0,09
EUR	18 863 BasicNet SpA	106	0,29
EUR	14 501 CSP International Fashion Group SpA	6	0,02
EUR	56 440 Geox SpA	45	0,12
EUR	9 231 Piquadro SpA	19	0,05
EUR	6 576 Tod's SpA	227	0,61
Pièces et équipements automobiles			
EUR	113 314 Brembo SpA	1 166	3,15
EUR	37 269 Landi Renzo SpA	21	0,06
EUR	14 068 Pininfarina SpA	12	0,03
EUR	36 032 Sogefi SpA	33	0,09
Banques			
EUR	117 091 Banca Carige SpA	94	0,25
EUR	67 144 Banca Fintat Euramerica SpA	21	0,06
EUR	18 515 Banca IFIS SpA	242	0,65
EUR	212 682 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	88	0,24
EUR	302 184 Banca Popolare di Sondrio SCPA	978	2,64
EUR	31 371 Banca Sistema SpA	49	0,13
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	60 193 Credito Emiliano SpA	332	0,90
EUR	53 724 Illimity Bank SpA	539	1,46
Biotechnologie			
EUR	9 481 Philogen SpA	137	0,37
Matériaux de construction et équipements			
EUR	67 085 Buzzi Unicem SpA	1 194	3,23
EUR	34 084 Carel Industries SpA	757	2,04
EUR	6 606 LU-VE SpA	146	0,39
EUR	4 795 SIT SpA	33	0,09
EUR	1 386 Somec SpA	43	0,12
Produits chimiques			
EUR	28 360 SOL SpA	514	1,39
Services commerciaux			
EUR	1 391 Autostrade Meridionali SpA	52	0,14
EUR	16 521 Fiera Milano SpA	50	0,13
EUR	13 010 Gruppo MutuiOnline SpA	340	0,92
EUR	6 437 Italian Exhibition Group SpA	13	0,04
Ordinateurs			
EUR	18 518 AlgoWatt SpA	15	0,04
EUR	57 568 Be Shaping the Future SpA	194	0,52
EUR	14 069 Cellularline SpA	53	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2021 : 98,70 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	21 061 Eurotech SpA	61	0,17
EUR	1 505 Fidia SpA	2	0,01
EUR	29 912 Seco SpA	189	0,51
Cosmétiques et hygiène			
EUR	32 591 Bioera SpA	3	0,01
EUR	29 895 Intercos SpA	396	1,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	27 667 Esprinet SpA	195	0,53
EUR	3 210 IT Way SpA	5	0,01
EUR	25 741 MARR SpA	347	0,94
EUR	161 323 Safilo Group SpA	214	0,58
Services financiers divers			
EUR	181 668 Anima Holding SpA	621	1,68
EUR	143 974 Banca Farmafactoring SpA	987	2,67
EUR	221 275 Banca Profilo SpA	43	0,12
EUR	26 507 Borgosesia SpA	18	0,05
EUR	10 235 Conafi SpA	4	0,01
EUR	44 941 doValue SpA	268	0,72
EUR	15 346 Equita Group SpA	54	0,14
EUR	79 550 Tamburi Investment Partners SpA	644	1,74
Composants et équipements électriques			
EUR	1 346 Indel B SpA	32	0,08
EUR	9 207 Irce SpA	21	0,06
EUR	6 165 Sabaf SpA	148	0,40
Électricité			
EUR	33 169 ACEA SpA	467	1,26
EUR	86 691 Edison SpA	118	0,32
EUR	503 920 Iren SpA	926	2,50
Électronique			
EUR	3 836 B&C Speakers SpA	47	0,13
EUR	43 323 Beghelli SpA	16	0,04
EUR	3 665 Cembre SpA	100	0,27
EUR	39 900 El.En. SpA	583	1,58
EUR	15 048 Seri Industrial SpA	111	0,30
EUR	5 667 Sesa SpA	782	2,11
Sources alternatives d'énergie			
EUR	4 837 Alerion Cleanpower SpA	183	0,49
EUR	51 455 ERG SpA	1 639	4,43
EUR	4 908 PLC SpA	10	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	9 305 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	77	0,21
EUR	11 455 Caltagirone SpA	46	0,12
EUR	196 358 Enav SpA	837	2,26
EUR	125 575 Maire Tecnimont SpA	339	0,92
EUR	16 983 Salcef SpA	319	0,86
EUR	71 658 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	38	0,10
EUR	252 461 Webuild SpA	380	1,03
Divertissements			
EUR	71 471 AS Roma SpA	32	0,09
EUR	9 541 Bastogi SpA	6	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,82 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2021 : 98,70 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
EUR	437 125	Juventus Football Club SpA	157 0,42
EUR	71 510	RAI Way SpA	347 0,94
EUR	16 873	Societa Sportiva Lazio SpA	17 0,04
Contrôle environnemental			
EUR	4 578	Biancamano SpA*	- 0,00
EUR	6 437	Greenthesis SpA	6 0,02
EUR	54 501	GVS SpA	514 1,39
Alimentation			
EUR	2 029	Centrale del Latte d'Italia	6 0,01
EUR	10 095	Newlat Food SpA	58 0,16
EUR	7 759	Orsero SpA	112 0,30
EUR	2 344	Valsoia SpA	25 0,07
Services alimentaires			
EUR	146 846	Autogrill SpA	933 2,52
Gaz			
EUR	67 170	Ascopiave SpA	187 0,50
EUR	2 924	Gas Plus SpA	10 0,03
Produits de soins de santé			
EUR	8 151	Servizi Italia SpA	11 0,03
Services de soins de santé			
EUR	1 349	Eukedos SpA	2 0,01
EUR	25 303	Garofalo Health Care SpA	100 0,27
EUR	5 994	GPI SpA	86 0,23
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	548 467	CIR SpA-Compagnie Industriali	227 0,61
Constructeurs de logements			
EUR	12 128	Abitare In SpA	67 0,18
Accessoires d'ameublement			
EUR	53 893	De' Longhi SpA	997 2,70
EUR	13 464	Elica SpA	38 0,10
Hôtels			
EUR	18 336	I Grandi Viaggi SpA	16 0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	22 844	Fila SpA	181 0,49
Produits ménagers			
EUR	69 600	Bialetti Industrie SpA	19 0,05
EUR	44 264	Emak SpA	59 0,16
EUR	4 115	Neodecortech SpA	13 0,04
Assurance			
EUR	331 974	UnipolSai Assicurazioni SpA	733 1,98
Internet			
EUR	3 464	Alkemy SpA	49 0,13
EUR	395 028	ePrice SpA	4 0,01
EUR	40 065	Netweek SpA	1 0,00
EUR	7 968	Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	68 0,19
EUR	17 587	Reply SpA	2 251 6,08
EUR	8 222	Triboo SpA	10 0,03
Services d'investissement			
EUR	63 677	DeA Capital SpA	73 0,20
EUR	10 863	Italmobiliare SpA	295 0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2021 : 98,70 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
EUR	20 775	Lventure Group SpA	8 0,02
Loisirs			
EUR	120 441	IMMSI SpA	46 0,12
EUR	129 334	Piaggio & C SpA	331 0,89
EUR	10 643	Sanlorenzo SpA	361 0,98
EUR	104 111	Technogym SpA	714 1,93
Machines diverses			
EUR	21 525	Antares Vision SpA	225 0,61
EUR	10 469	Biesse SpA	145 0,39
EUR	4 849	Gefran SpA	43 0,12
EUR	25 493	Piovan SpA	227 0,61
EUR	3 534	Prima Industrie SpA	79 0,21
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	8 850	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	177 0,48
EUR	255 847	Tesmec SpA	31 0,08
Transport maritime			
EUR	375 479	Fincantieri SpA	193 0,52
EUR	10 802	Italian Sea Group SpA	52 0,14
Médias			
EUR	93 534	Arnoldo Mondadori Editore SpA	158 0,43
EUR	50 975	Cairo Communication SpA	95 0,26
EUR	25 472	Caltagirone Editore SpA	27 0,07
EUR	40 150	Class Editori SpA	3 0,01
EUR	2 719	Cose Belle d'Italia SpA*	- 0,00
EUR	42 308	Il Sole 24 Ore SpA	22 0,06
EUR	23 244	Mondo TV SpA	15 0,04
EUR	79 618	Monrif SpA	5 0,01
EUR	89 805	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	65 0,17
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	4 418	SAES Getters SpA	93 0,25
Exploitation minière			
EUR	173 852	Intek Group SpA	102 0,28
Équipement de bureau			
EUR	14 803	Datalogic SpA	112 0,30
Pétrole et gaz			
EUR	430 700	Saras SpA	533 1,44
Conteneurs et emballages			
EUR	23 940	Zignago Vetro SpA	296 0,80
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 137	Enervit SpA	7 0,02
EUR	7 345	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	59 0,16
EUR	2 633	Pharmanutra SpA	177 0,48
EUR	50 063	Pierrel SpA	9 0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	189 800	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	16 0,04
EUR	21 550	Cia Immobiliare Azionaria	1 0,00
EUR	21 171	Gabetti Property Solutions SpA	29 0,08
EUR	1 141	Next Re SIQ SpA (REIT)	4 0,01
EUR	15 362	Restart SIQ SpA (REIT)	5 0,02
EUR	289 202	Risanamento SpA	37 0,10

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 99,82 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2021 : 98,70 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	112 794	AEDES SIQ SpA	30 0,08
EUR	50 700	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	184 0,50
Commerce de détail			
EUR	26 009	Brunello Cucinelli SpA	1 468 3,97
EUR	154 789	OVS SpA	242 0,65
EUR	53 798	Salvatore Ferragamo SpA	929 2,51
EUR	7 537	Stefanel SpA*	- 0,00
EUR	13 603	Unieuro SpA	159 0,43
Logiciels			
EUR	3 421	Digital Bros SpA	90 0,24
EUR	18 819	Exprivia SpA	34 0,09
EUR	4 872	Piteco SpA	55 0,15
EUR	1 418	Softlab SpA	3 0,01
EUR	15 102	Tinexta SpA	366 0,99
EUR	6 106	TXT e-solutions SpA	72 0,20
EUR	8 672	Wiit SpA	174 0,47
Télécommunications			
EUR	47 517	Tiscali SpA	33 0,09
Textile			
EUR	31 024	Aquafil SpA	196 0,53
EUR	4 784	Caleffi SpA	5 0,02
EUR	3 298	Ratti SpA	11 0,03
EUR	1 722	Vincenzo Zucchi SpA	5 0,01
Transport			
EUR	92 774	FNM SpA	41 0,11
Italie – Total			35 570 96,12
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,32 %)			
Services commerciaux			
EUR	26 141	IVS Group SA	108 0,29
Transport			
EUR	761 653	d'Amico International Shipping SA	149 0,40
Luxembourg – Total			257 0,69
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,80 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	35 573	Cementir Holding NV	226 0,61
Sources alternatives d'énergie			
EUR	65 338	Ariston Holding NV	529 1,43
Médias			
EUR	559 095	MFE-MediaForEurope NV 'A'	245 0,66
EUR	216 183	MFE-MediaForEurope NV 'B'	135 0,37
Pays-Bas – Total			1 135 3,07
Total des actions			36 962 99,88
Droits (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Italie (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
EUR	37 269	Landi Renzo SpA	- 0,00
Italie – Total			- 0,00
Total des droits			- 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Bons de souscription (31 juillet 2021 : 0,01 %)			
Italie (31 juillet 2021 : 0,01 %)			
EUR	19 110	Webuild SpA*	- 0,00
Italie – Total			- 0,00
Total des bons de souscription			- 0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,01 %)				
EUR	4	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2022	86 4	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4 0,01	
Total des instruments financiers dérivés			4 0,01	

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	36 966	99,89
Trésorerie†	131	0,35
Autres éléments de passif net	(91)	(0,24)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	37 006	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 121 594 EUR. 8 954 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

* 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.

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	36 962	99,36
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,01
Autres actifs	235	0,63
Total des actifs circulants	37 201	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,68 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,68 %)			
Italie (31 juillet 2021 : 73,44 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	152 892 Leonardo SpA	1 397	1,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	187 969 Pirelli & C SpA [†]	791	0,56
Banques			
EUR	93 124 Banca Mediolanum SpA	600	0,43
EUR	527 812 Banco BPM SpA [†]	1 329	0,95
EUR	404 218 BPER Banca [†]	546	0,39
EUR	234 463 FincoBank Banca Finco SpA	2 835	2,02
EUR	6 371 695 Intesa Sanpaolo SpA	11 014	7,86
EUR	256 128 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	2 141	1,53
EUR	798 819 UniCredit SpA	7 653	5,46
Services commerciaux			
EUR	193 963 Atlantia SpA	4 378	3,12
EUR	291 004 Nexi SpA [†]	2 576	1,84
Services financiers divers			
EUR	41 226 Azimut Holding SpA [†]	702	0,50
EUR	21 071 Banca Generali SpA [†]	597	0,43
Composants et équipements électriques			
EUR	101 260 Prysmian SpA	3 134	2,24
Électricité			
EUR	589 778 A2A SpA [†]	741	0,53
EUR	2 982 084 Enel SpA	14 639	10,45
EUR	301 604 Hera SpA [†]	845	0,60
EUR	540 758 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	4 044	2,89
Ingénierie et construction			
EUR	134 625 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 378	0,98
Gaz			
EUR	187 295 Italgas SpA	1 045	0,75
EUR	855 387 Snam SpA	4 190	2,99
Produits de soins de santé			
EUR	8 682 DiaSorin SpA [†]	1 177	0,84
Assurance			
EUR	500 011 Assicurazioni Generali SpA	7 292	5,21
EUR	185 474 Unipol Gruppo SpA	758	0,54
Machines diverses			
EUR	30 732 Interpump Group SpA [†]	1 277	0,91
Pétrole et gaz			
EUR	947 194 Eni SpA	11 097	7,92
EUR	428 617 Saipem SpA [†]	347	0,25
Produits pharmaceutiques			
EUR	49 305 Amplifon SpA [†]	1 588	1,13
EUR	37 267 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 611	1,15
Commerce de détail			
EUR	82 856 Moncler SpA	4 033	2,88
Télécommunications			
EUR	4 111 336 Telecom Italia SpA [†]	889	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2021 : 73,44 %) (suite)			
Transport			
EUR	175 599 Poste Italiane SpA [†]	1 435	1,02
Italie – Total			
		98 079	70,00
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,97 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	179 512 Tenaris SA	2 442	1,74
Luxembourg – Total			
		2 442	1,74
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 25,27 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	46 195 Ferrari NV	9 525	6,80
EUR	75 789 Iveco Group NV [†]	451	0,32
EUR	777 317 Stellantis NV [†]	10 822	7,72
Boissons			
EUR	190 806 Davide Campari-Milano NV	2 065	1,47
Services d'investissement			
EUR	39 634 EXOR NV [†]	2 709	1,93
Machines diverses			
EUR	378 977 CNH Industrial NV [†]	4 728	3,38
Semi-conducteurs			
EUR	250 352 STMicroelectronics NV [†]	9 247	6,60
Pays-Bas – Total			
		39 547	28,22
Total des actions			
		140 068	99,96

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	140 068	99,96
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,10 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,10 %)		
Trésorerie[†]	91	0,06
Autres éléments de passif net	(36)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	140 123	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.

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 VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 juillet 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	140 068	99,93
Autres actifs	94	0,07
Total des actifs circulants	140 162	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,56 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,56 %)			
Canada (31 juillet 2021 : 99,56 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	271 942	CAE Inc	7 190 0,45
Compagnies aériennes			
CAD	151 935	Air Canada	2 062 0,13
Détailants d'habillement			
CAD	161 021	Gildan Activewear Inc	4 716 0,30
Pièces et équipements automobiles			
CAD	243 967	Magna International Inc	15 569 0,98
Banques			
CAD	552 971	Bank of Montreal [^]	55 092 3,46
CAD	1 036 930	Bank of Nova Scotia [^]	63 129 3,97
CAD	769 485	Canadian Imperial Bank of Commerce	38 902 2,45
CAD	288 921	National Bank of Canada [^]	20 260 1,27
CAD	1 208 518	Royal Bank of Canada [^]	117 763 7,40
CAD	1 554 536	Toronto-Dominion Bank	100 914 6,34
Produits chimiques			
CAD	470 384	Nutrien Ltd	40 242 2,53
Services commerciaux			
CAD	57 296	Nuvei Corp	2 001 0,13
CAD	93 508	Ritchie Bros Auctioneers Inc	6 736 0,42
Ordinateurs			
CAD	187 046	CGI Inc	16 028 1,01
Distribution et commerce de gros			
CAD	70 479	Toromont Industries Ltd	5 932 0,37
Services financiers divers			
CAD	1 204 196	Brookfield Asset Management Inc 'A'	59 714 3,75
CAD	72 032	IGM Financial Inc [^]	2 090 0,13
CAD	63 248	Onex Corp	3 379 0,21
CAD	47 671	TMX Group Ltd	4 888 0,31
Électricité			
CAD	570 339	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	7 972 0,50
CAD	109 508	Brookfield Renewable Corp 'A'	4 282 0,27
CAD	107 732	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3 485 0,22
CAD	222 912	Emera Inc [^]	10 561 0,67
CAD	404 295	Fortis Inc	19 086 1,20
CAD	279 802	Hydro One Ltd	7 807 0,49
CAD	195 438	Northland Power Inc	6 403 0,40
Ingénierie et construction			
CAD	100 695	WSP Global Inc	12 141 0,76
Contrôle environnemental			
CAD	153 173	GFL Environmental Inc [^]	4 237 0,27
Alimentation			
CAD	139 601	Empire Co Ltd 'A'	4 234 0,27
CAD	62 680	George Weston Ltd	7 476 0,47
CAD	142 796	Loblaw Cos Ltd	12 991 0,82
CAD	205 609	Metro Inc	11 378 0,71
CAD	215 057	Saputo Inc	5 309 0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 juillet 2021 : 99,56 % (suite))			
Produits forestiers et papier			
CAD	52 299	West Fraser Timber Co Ltd	4 893 0,31
Gaz			
CAD	241 910	AltaGas Ltd [^]	5 386 0,34
Assurance			
CAD	21 406	Fairfax Financial Holdings Ltd	11 524 0,72
CAD	237 433	Great-West Lifeco Inc	5 767 0,36
CAD	92 748	iA Financial Corp Inc	5 100 0,32
CAD	149 842	Intact Financial Corp	22 289 1,40
CAD	1 657 624	Manulife Financial Corp [^]	30 323 1,91
CAD	478 732	Power Corp of Canada [^]	13 002 0,82
CAD	500 367	Sun Life Financial Inc	23 219 1,46
Internet			
CAD	972 339	Shopify Inc 'A'	33 852 2,13
Loisirs			
CAD	32 511	BRP Inc	2 471 0,15
Médias			
CAD	141 902	Quebecor Inc 'B'	3 151 0,20
CAD	406 850	Shaw Communications Inc 'B'	10 999 0,69
CAD	144 819	Thomson Reuters Corp	16 251 1,02
Exploitation minière			
CAD	390 020	Agnico Eagle Mines Ltd	16 759 1,05
CAD	1 518 305	Barrick Gold Corp	23 912 1,50
CAD	340 759	Cameco Corp	8 771 0,55
CAD	498 935	First Quantum Minerals Ltd	9 112 0,57
CAD	163 426	Franco-Nevada Corp	20 913 1,31
CAD	524 714	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3 260 0,21
CAD	1 055 545	Kinross Gold Corp	3 616 0,23
CAD	557 609	Lundin Mining Corp	3 142 0,20
CAD	177 604	Pan American Silver Corp [^]	3 612 0,23
CAD	405 009	Teck Resources Ltd 'B'	11 900 0,75
CAD	383 458	Wheaton Precious Metals Corp	13 149 0,83
Pétrole et gaz			
CAD	586 216	ARC Resources Ltd	8 217 0,52
CAD	1 004 116	Canadian Natural Resources Ltd [^]	55 411 3,48
CAD	1 191 776	Cenovus Energy Inc	22 694 1,43
CAD	199 887	Imperial Oil Ltd	9 574 0,60
CAD	130 910	Parkland Corp [^]	3 671 0,23
CAD	1 221 362	Suncor Energy Inc	41 425 2,60
CAD	266 301	Tourmaline Oil Corp [^]	16 674 1,05
Conteneurs et emballages			
CAD	129 824	CCL Industries Inc 'B'	6 518 0,41
Produits pharmaceutiques			
CAD	229 626	Bausch Health Cos Inc	1 056 0,07
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 728 843	Enbridge Inc [^]	77 595 4,88
CAD	186 281	Keyera Corp [^]	4 825 0,30
CAD	469 631	Pembina Pipeline Corp [^]	17 919 1,13
CAD	837 005	TC Energy Corp [^]	44 595 2,80
Investissement et services immobiliers			
CAD	33 671	FirstService Corp [^]	4 502 0,28

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 99,56 %) (suite)			
Canada (31 juillet 2021 : 99,56 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	73 808	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [†]	2 794 0,18
CAD	129 475	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	2 077 0,13
Commerce de détail			
CAD	721 643	Alimentation Couche-Tard Inc	32 220 2,02
CAD	48 450	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [†]	6 220 0,39
CAD	241 423	Dollarama Inc [†]	14 623 0,92
CAD	251 023	Restaurant Brands International Inc	13 449 0,85
Logiciels			
CAD	459 605	BlackBerry Ltd	2 823 0,18
CAD	17 177	Constellation Software Inc	29 202 1,84
CAD	114 036	Lightspeed Commerce Inc	2 446 0,15
CAD	229 882	Open Text Corp	9 397 0,59
Télécommunications			
CAD	62 913	BCE Inc [†]	3 177 0,20
CAD	302 266	Rogers Communications Inc 'B' [†]	13 887 0,87
CAD	382 243	TELUS Corp	8 794 0,55
Transport			
CAD	507 519	Canadian National Railway Co	64 256 4,04
CAD	793 247	Canadian Pacific Railway Ltd	62 508 3,93
CAD	70 191	TFI International Inc	7 006 0,44
Canada – Total		1 579 897	99,31
Total des actions		1 579 897	99,31

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,01 %)				
CAD	55	S&P TSX 60 Index Futures September 2022	10 334 (144)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(144)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(144)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 579 753	99,30
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
USD	2 720 328	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 720 0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Trésorerie[†]		10 384	0,65
Autres éléments de passif net		(1 927)	(0,12)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 590 930	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 528 855 USD. 855 247 USD 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.

[†] 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	1 579 897	97,97
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 720	0,17
Autres actifs	30 005	1,86
Total des actifs circulants	1 612 622	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,39 %)			
Obligations (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Inde (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 0,66 %)			
Services commerciaux			
HKD	767 414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	573	0,04
HKD	423 000 Shenzhen International Holdings Ltd	390	0,02
Divertissements			
HKD	4 320 000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	369	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	503 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	415	0,02
Gaz			
HKD	1 101 354 China Gas Holdings Ltd	1 695	0,10
HKD	282 200 China Resources Gas Group Ltd	1 184	0,07
Internet			
HKD	1 188 000 China Ruyi Holdings Ltd [^]	344	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	1 167 809 Kunlun Energy Co Ltd	860	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	272 790 Hopson Development Holdings Ltd [^]	361	0,02
Commerce de détail			
HKD	1 498 000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	900	0,05
Transport			
HKD	40 000 Orient Overseas International Ltd [^]	1 391	0,08
Eau			
HKD	1 730 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	525	0,03
Bermudes – Total			
		9 007	0,52
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 27,94 %)			
Agriculture			
USD	217 301 RLX Technology Inc ADR [^]	352	0,02
HKD	571 000 Smoore International Holdings Ltd [^]	1 324	0,08
Détaillants d'habillement			
HKD	279 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd	2 934	0,17
Constructeurs automobiles			
HKD	1 943 000 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	3 837	0,23
USD	189 661 Li Auto Inc ADR	6 228	0,36
USD	442 652 NIO Inc ADR [^]	8 731	0,51
USD	134 900 XPeng Inc ADR	3 295	0,19
HKD	316 000 Yadea Group Holdings Ltd	680	0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	192 000 Minth Group Ltd	512	0,03
Boissons			
HKD	438 000 Uni-President China Holdings Ltd	400	0,02
Biotechnologie			
HKD	459 500 3SBio Inc	306	0,02
USD	15 765 BeiGene Ltd ADR [^]	2 650	0,15
USD	26 650 HUTCHMED China Ltd ADR [^]	348	0,02
HKD	349 000 Innovent Biologics Inc	1 456	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 27,94 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	12 318 Legend Biotech Corp ADR	582	0,03
USD	26 750 Zai Lab Ltd ADR	1 084	0,06
Matériaux de construction et équipements			
HKD	411 000 China Lesso Group Holdings Ltd	505	0,03
HKD	878 000 China Resources Cement Holdings Ltd [^]	539	0,03
Produits chimiques			
USD	18 976 Daqo New Energy Corp ADR	1 228	0,07
HKD	407 000 Dongyue Group Ltd	442	0,03
HKD	212 000 Kingboard Holdings Ltd	620	0,04
HKD	259 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	238	0,01
Services commerciaux			
HKD	555 180 New Oriental Education & Technology Group Inc	1 535	0,09
USD	146 167 TAL Education Group ADR	719	0,04
Ordinateurs			
HKD	892 000 Chinasoft International Ltd	763	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	64 000 Vinda International Holdings Ltd [^]	170	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	185 000 Pop Mart International Group Ltd [^]	424	0,03
Services financiers divers			
USD	30 229 360 DigiTech Inc ADR [^]	439	0,03
TWD	454 954 Chalease Holding Co Ltd	3 213	0,19
USD	281 604 Lufax Holding Ltd ADR	1 290	0,07
Électronique			
HKD	239 000 AAC Technologies Holdings Inc [^]	462	0,03
TWD	110 000 Silergy Corp	2 043	0,12
TWD	201 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	759	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 600 000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	2 720	0,16
Ingénierie et construction			
HKD	654 000 China State Construction International Holdings Ltd	679	0,04
Contrôle environnemental			
HKD	575 500 China Conch Venture Holdings Ltd	1 117	0,07
Alimentation			
HKD	1 023 772 China Mengniu Dairy Co Ltd	4 747	0,27
HKD	642 500 Dali Foods Group Co Ltd	306	0,02
HKD	706 379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	1 163	0,07
HKD	1 422 019 Want Want China Holdings Ltd [^]	1 156	0,07
HKD	120 000 Yihai International Holding Ltd	352	0,02
Gaz			
HKD	270 930 ENN Energy Holdings Ltd	4 414	0,26
Produits de soins de santé			
HKD	486 860 China Medical System Holdings Ltd	776	0,05
HKD	227 992 Hengan International Group Co Ltd	1 102	0,06
HKD	207 000 Microport Scientific Corp [^]	489	0,03
Services de soins de santé			
HKD	364 000 Genscript Biotech Corp	1 317	0,07
HKD	109 800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	632	0,04
HKD	396 000 Jinxin Fertility Group Ltd	308	0,02
HKD	1 196 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	11 357	0,66

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 27,94 %) (suite)			
Hôtels			
USD	63 605 H World Group Ltd ADR ^A	2 439	0,14
Internet			
HKD	5 058 452 Alibaba Group Holding Ltd	59 998	3,50
USD	26 686 Autohome Inc ADR	952	0,05
HKD	186 450 Baidu Inc 'A'	3 150	0,18
USD	68 741 Baidu Inc ADR	9 388	0,55
HKD	150 400 China Literature Ltd ^A	593	0,03
USD	102 888 iQIYI Inc ADR ^A	393	0,02
HKD	672 779 JD.com Inc 'A'	20 041	1,17
USD	21 550 JOYY Inc ADR	558	0,03
USD	23 167 Kanzhun Ltd ADR ^A	545	0,03
HKD	582 100 KuaiShou Technology ^A	5 858	0,34
HKD	1 358 700 Meituan 'B'	30 521	1,78
USD	149 179 Pinduoduo Inc ADR	7 311	0,43
HKD	2 080 510 Tencent Holdings Ltd	81 332	4,74
USD	235 571 Tencent Music Entertainment Group ADR	992	0,06
HKD	337 200 Tongcheng-Elong Holdings Ltd ^A	644	0,04
USD	176 894 Trip.com Group Ltd ADR ^A	4 560	0,27
USD	161 040 Vipshop Holdings Ltd ADR	1 475	0,09
USD	20 715 Weibo Corp ADR ^A	398	0,02
Machines diverses			
HKD	175 000 Haitian International Holdings Ltd	420	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	396 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	433	0,03
Exploitation minière			
HKD	812 000 China Hongqiao Group Ltd ^A	844	0,05
Productions diverses			
TWD	44 486 Airtac International Group	1 214	0,07
HKD	237 500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd ^A	3 211	0,19
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 252 000 China Feihe Ltd ^A	1 101	0,06
HKD	396 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	772	0,05
HKD	3 599 500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2 082	0,12
Investissement et services immobiliers			
HKD	512 501 China Evergrande Group ^A **	75	0,00
HKD	410 000 China Overseas Property Holdings Ltd	428	0,02
HKD	1 033 062 China Resources Land Ltd	4 310	0,25
HKD	190 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	810	0,05
HKD	228 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd ^A	165	0,01
HKD	1 091 951 CIFI Holdings Group Co Ltd	296	0,02
HKD	2 686 220 Country Garden Holdings Co Ltd ^A	1 037	0,06
HKD	698 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd ^A	1 555	0,09
HKD	258 500 Greentown China Holdings Ltd	511	0,03
HKD	586 000 Greentown Service Group Co Ltd	523	0,03
USD	104 827 KE Holdings Inc ADR ^A	1 479	0,09
HKD	440 000 Logan Group Co Ltd ^A **	84	0,00
HKD	621 561 Longfor Group Holdings Ltd	2 075	0,12
HKD	818 000 Seazen Group Ltd	280	0,02
HKD	405 597 Shimao Group Holdings Ltd ^A	116	0,01
HKD	829 000 Sunac China Holdings Ltd ^A **	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 27,94 %) (suite)			
Commerce de détail			
HKD	406 400 ANTA Sports Products Ltd ^A	4 471	0,26
HKD	1 024 000 Bosideng International Holdings Ltd	598	0,03
HKD	152 000 China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	368	0,02
HKD	387 000 Haidilao International Holding Ltd ^A	772	0,05
HKD	373 050 JD Health International Inc ^A	2 828	0,16
HKD	308 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd ^A	670	0,04
HKD	799 500 Li Ning Co Ltd	6 478	0,38
HKD	163 100 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	427	0,03
HKD	454 000 Topsports International Holdings Ltd	378	0,02
HKD	436 500 Xtep International Holdings Ltd	710	0,04
HKD	209 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd ^A	1 197	0,07
Semi-conducteurs			
TWD	24 000 Parade Technologies Ltd	902	0,05
Logiciels			
USD	56 302 Bilibili Inc ADR ^A	1 376	0,08
HKD	875 000 Kingdee International Software Group Co Ltd ^A	1 891	0,11
HKD	329 200 Kingsoft Corp Ltd	1 101	0,06
HKD	164 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^A	151	0,01
HKD	689 055 NetEase Inc	12 703	0,74
Télécommunications			
HKD	22 200 GDS Holdings Ltd 'A'	74	0,00
USD	29 783 GDS Holdings Ltd ADR	824	0,05
HKD	5 095 400 Xiaomi Corp 'B'	8 013	0,47
Transport			
USD	140 917 ZTO Express Cayman Inc ADR	3 607	0,21
Îles Caïmans – Total		387 462	22,58
Hong Kong (31 juillet 2021 : 1,41 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	222 500 Sinotruk Hong Kong Ltd	262	0,02
Boissons			
HKD	564 860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 901	0,23
Services commerciaux			
HKD	398 830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	643	0,04
Ordinateurs			
HKD	2 467 457 Lenovo Group Ltd ^A	2 386	0,14
Services financiers divers			
HKD	518 000 Far East Horizon Ltd ^A	427	0,03
Électricité			
HKD	1 702 000 China Power International Development Ltd ^A	963	0,06
HKD	688 914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1 296	0,07
Électronique			
HKD	233 000 BYD Electronic International Co Ltd ^A	598	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	100 500 China Common Rich Renewable Energy Investments ^A **	-	0,00
HKD	1 342 629 China Everbright Environment Group Ltd ^A	715	0,04
Gaz			
HKD	204 032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	654	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 874 977 CITIC Ltd	2 024	0,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Hong Kong (31 juillet 2021 : 1,41 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	887 896 Fosun International Ltd ^a	700	0,04
Assurance			
HKD	555 534 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^a	585	0,03
Exploitation minière			
HKD	1 304 000 MMG Ltd	386	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	904 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	383	0,02
HKD	2 953 280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 232	0,19
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 818 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	421	0,03
HKD	1 333 257 China Overseas Land & Investment Ltd	3 678	0,21
HKD	435 000 Wharf Holdings Ltd ^a	1 591	0,09
HKD	530 200 Yuexiu Property Co Ltd	662	0,04
Semi-conducteurs			
HKD	195 000 Hua Hong Semiconductor Ltd ^a	584	0,03
Eau			
HKD	958 000 Guandong Investment Ltd	934	0,05
Hong Kong – Total		27 025	1,58
Inde (31 juillet 2021 : 13,73 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	431 250 Bharat Electronics Ltd	1 497	0,09
Agriculture			
INR	975 565 ITC Ltd	3 730	0,22
Compagnies aériennes			
INR	28 470 InterGlobe Aviation Ltd	671	0,04
Détaillants d'habillement			
INR	1 853 Page Industries Ltd	1 142	0,07
Constructeurs automobiles			
INR	285 254 Mahindra & Mahindra Ltd	4 191	0,24
INR	40 377 Maruti Suzuki India Ltd	4 470	0,26
INR	423 354 Tata Motors Ltd	2 402	0,14
USD	22 911 Tata Motors Ltd ADR ^a	653	0,04
Pièces et équipements automobiles			
INR	24 955 Balkrishna Industries Ltd	728	0,04
INR	567 MRF Ltd	600	0,03
INR	400 550 Samvardhana Motherson International Ltd	643	0,04
Banques			
INR	52 606 AU Small Finance Bank Ltd	393	0,02
INR	761 515 Axis Bank Ltd	6 964	0,40
INR	221 893 Bandhan Bank Ltd	773	0,04
INR	1 707 307 ICICI Bank Ltd	17 632	1,03
INR	185 455 Kotak Mahindra Bank Ltd	4 237	0,25
INR	135 664 State Bank of India	905	0,05
USD	45 558 State Bank of India RegS GDR	3 034	0,18
INR	3 281 975 Yes Bank Ltd	619	0,04
Boissons			
INR	184 814 Tata Consumer Products Ltd	1 892	0,11
INR	94 468 United Spirits Ltd	929	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 juillet 2021 : 13,73 %) (suite)			
Biotechnologie			
INR	150 352 Biocon Ltd	583	0,03
Matériaux de construction et équipements			
INR	25 049 ACC Ltd	704	0,04
INR	206 684 Ambuja Cements Ltd	977	0,06
INR	93 076 Grasim Industries Ltd	1 847	0,11
INR	3 887 Shree Cement Ltd	1 005	0,06
INR	33 540 UltraTech Cement Ltd	2 770	0,16
Produits chimiques			
INR	129 036 Asian Paints Ltd	5 427	0,32
INR	88 043 Berger Paints India Ltd	694	0,04
INR	28 969 PI Industries Ltd	1 129	0,06
INR	50 659 SRF Ltd	1 552	0,09
INR	162 297 UPL Ltd	1 518	0,09
Charbon			
INR	491 184 Coal India Ltd	1 309	0,08
Services commerciaux			
INR	178 732 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1 723	0,10
INR	189 144 Marico Ltd	1 236	0,07
Ordinateurs			
INR	1 117 773 Infosys Ltd	21 855	1,27
INR	19 062 Larsen & Toubro Infotech Ltd	1 138	0,07
INR	22 546 Mindtree Ltd	971	0,06
INR	28 805 Mphasis Ltd	836	0,05
INR	307 688 Tata Consultancy Services Ltd	12 818	0,75
INR	11 443 Tata Elxsi Ltd	1 254	0,07
INR	408 541 Wipro Ltd	2 184	0,13
USD	44 831 Wipro Ltd ADR ^a	238	0,01
Cosmétiques et hygiène			
INR	44 996 Colgate-Palmolive India Ltd	901	0,05
INR	194 116 Dabur India Ltd	1 430	0,09
INR	126 632 Godrej Consumer Products Ltd	1 364	0,08
Distribution et commerce de gros			
INR	90 189 Adani Enterprises Ltd	2 924	0,17
Services financiers divers			
INR	90 114 Bajaj Finance Ltd	8 196	0,48
INR	145 073 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1 283	0,08
INR	572 139 Housing Development Finance Corp Ltd	17 164	1,00
INR	43 798 Muthoot Finance Ltd	589	0,03
INR	41 505 Piramal Enterprises Ltd	928	0,05
INR	81 418 SBI Cards & Payment Services Ltd	965	0,06
INR	70 705 Shriram Transport Finance Co Ltd	1 231	0,07
Composants et équipements électriques			
INR	20 745 Siemens Ltd	705	0,04
Électricité			
INR	104 547 Adani Green Energy Ltd	2 869	0,17
INR	257 797 Adani Power Ltd	1 021	0,06
INR	90 582 Adani Transmission Ltd	3 553	0,21
INR	1 296 410 NTPC Ltd	2 502	0,14
INR	1 033 468 Power Grid Corp of India Ltd	2 790	0,16
INR	492 135 Tata Power Co Ltd	1 378	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Inde (31 juillet 2021 : 13,73 %) (suite)			
Électronique			
INR	85 682 Havells India Ltd	1 350	0,08
Ingénierie et construction			
INR	115 785 Larsen & Toubro Ltd	2 642	0,16
USD	114 350 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2 624	0,15
Alimentation			
INR	53 220 Avenue Supermarts Ltd	2 850	0,17
INR	35 437 Britannia Industries Ltd	1 744	0,10
INR	11 442 Nestle India Ltd	2 794	0,16
Gaz			
INR	92 161 Adani Gas Ltd	3 635	0,21
INR	583 059 GAIL India Ltd	1 078	0,07
INR	82 532 Indraprastha Gas Ltd	361	0,02
Services de soins de santé			
INR	33 638 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 788	0,10
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	272 946 Hindustan Unilever Ltd	9 081	0,53
Assurance			
INR	12 752 Bajaj Finserv Ltd	2 421	0,14
INR	312 458 HDFC Life Insurance Co Ltd	2 189	0,13
INR	75 383 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 160	0,07
INR	116 093 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	811	0,04
INR	145 424 SBI Life Insurance Co Ltd	2 375	0,14
Internet			
INR	26 428 Info Edge India Ltd	1 445	0,08
INR	536 989 Zomato Ltd	317	0,02
Fer et acier			
INR	136 375 Jindal Steel & Power Ltd	670	0,04
INR	241 489 JSW Steel Ltd	1 918	0,11
INR	2 528 460 Tata Steel Ltd	3 433	0,20
Loisirs			
INR	23 234 Bajaj Auto Ltd	1 147	0,07
INR	45 245 Eicher Motors Ltd	1 766	0,10
INR	38 603 Hero MotoCorp Ltd	1 373	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	84 917 Bharat Forge Ltd	785	0,05
Exploitation minière			
INR	450 659 Hindalco Industries Ltd	2 360	0,14
INR	247 847 Vedanta Ltd	795	0,04
Productions diverses			
INR	55 371 Pidlite Industries Ltd	1 712	0,10
Pétrole et gaz			
INR	314 447 Bharat Petroleum Corp Ltd	1 310	0,08
INR	200 117 Hindustan Petroleum Corp Ltd	609	0,04
INR	841 659 Indian Oil Corp Ltd	775	0,05
INR	861 646 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 458	0,08
INR	802 516 Reliance Industries Ltd	25 406	1,48
USD	107 400 Reliance Industries Ltd GDR ^A	6 777	0,39
Produits pharmaceutiques			
INR	87 488 Aurobindo Pharma Ltd	604	0,04
INR	163 822 Cipla Ltd	2 020	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 juillet 2021 : 13,73 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	45 544 Divi's Laboratories Ltd	2 202	0,13
INR	30 902 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 595	0,09
USD	5 394 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	278	0,02
INR	83 000 Lupin Ltd	674	0,04
INR	320 783 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3 814	0,22
INR	39 332 Torrent Pharmaceuticals Ltd	759	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
INR	278 147 Petronet LNG Ltd	772	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	185 352 DLF Ltd	902	0,05
INR	42 792 Godrej Properties Ltd	814	0,05
Commerce de détail			
INR	143 804 Jubilant Foodworks Ltd	999	0,06
INR	121 478 Titan Co Ltd	3 605	0,21
INR	67 799 Trent Ltd	1 085	0,06
Logiciels			
INR	358 357 HCL Technologies Ltd	4 289	0,25
INR	194 779 Tech Mahindra Ltd	2 578	0,15
Télécommunications			
INR	733 682 Bharti Airtel Ltd	6 275	0,36
INR	226 822 Indus Towers Ltd	637	0,04
Transport			
INR	78 415 Container Corp Of India Ltd	705	0,04
INR	82 139 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	660	0,04
Inde – Total		301 892	17,59
Indonésie (31 juillet 2021 : 1,48 %)			
Agriculture			
IDR	2 679 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 012	0,06
IDR	176 900 Gudang Garam Tbk PT	332	0,02
Banques			
IDR	1 401 200 Bank Artos Indonesia Tbk PT	999	0,06
IDR	18 484 400 Bank Central Asia Tbk PT	9 163	0,53
IDR	6 035 900 Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 367	0,20
IDR	2 394 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 268	0,07
IDR	22 584 638 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6 640	0,39
Matériaux de construction et équipements			
IDR	1 058 400 Semen Indonesia Persero Tbk PT	466	0,03
Produits chimiques			
IDR	9 682 700 Barito Pacific Tbk PT	588	0,03
Charbon			
IDR	4 575 800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1 003	0,06
IDR	2 732 300 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	340	0,02
Ingénierie et construction			
IDR	8 100 100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	642	0,04
Alimentation			
IDR	896 300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	533	0,03
IDR	1 669 400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	765	0,04
IDR	5 550 000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	702	0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	900 400 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	462	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Indonésie (31 juillet 2021 : 1,48 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	2 320 500 Unilever Indonesia Tbk PT	706	0,04
Exploitation minière			
IDR	2 427 400 Aneka Tambang Tbk	320	0,02
IDR	4 573 732 Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 252	0,07
IDR	562 000 United Tractors Tbk PT	1 224	0,07
IDR	828 800 Vale Indonesia Tbk PT	341	0,02
Produits pharmaceutiques			
IDR	6 111 400 Kalbe Farma Tbk PT	667	0,04
Commerce de détail			
IDR	6 561 100 Astra International Tbk PT	2 798	0,16
Télécommunications			
IDR	16 555 800 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 722	0,28
IDR	2 803 400 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	580	0,03
Indonésie – Total		40 892	2,38
Malaisie (31 juillet 2021 : 1,61 %)			
Agriculture			
MYR	884 200 IOI Corp Bhd	801	0,04
MYR	136 400 Kuala Lumpur Kepong Bhd	672	0,04
MYR	400 950 QL Resources Bhd	477	0,03
Banques			
MYR	547 900 AMMB Holdings Bhd	480	0,03
MYR	2 119 683 CIMB Group Holdings Bhd	2 482	0,14
MYR	222 180 Hong Leong Bank Bhd	1 048	0,06
MYR	1 602 724 Malayan Banking Bhd	3 191	0,19
MYR	4 863 750 Public Bank Bhd	5 071	0,29
MYR	485 263 RHB Bank Bhd	641	0,04
Produits chimiques			
MYR	755 000 Petronas Chemicals Group Bhd	1 507	0,09
Distribution et commerce de gros			
MYR	956 038 Sime Darby Bhd	503	0,03
Services financiers divers			
MYR	86 400 Hong Leong Financial Group Bhd	378	0,02
Électricité			
MYR	858 600 Tenaga Nasional Bhd	1 594	0,09
Ingénierie et construction			
MYR	220 280 Malaysia Airports Holdings Bhd	309	0,02
Alimentation			
MYR	217 700 HAP Seng Consolidated Bhd	370	0,02
MYR	27 700 Nestle Malaysia Bhd	839	0,05
MYR	221 400 PPB Group Bhd	810	0,05
MYR	540 338 Sime Darby Plantation Bhd	529	0,03
Services de soins de santé			
MYR	502 400 IHH Healthcare Bhd	721	0,04
Hôtels			
MYR	709 800 Genting Bhd	754	0,05
MYR	1 118 400 Genting Malaysia Bhd	734	0,04
Exploitation minière			
MYR	1 213 900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 326	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 juillet 2021 : 1,61 %) (suite)			
Productions diverses			
MYR	539 000 Hartalega Holdings Bhd	332	0,02
MYR	1 967 000 Top Glove Corp Bhd	426	0,03
Pétrole et gaz			
MYR	97 300 Petronas Dagangan Bhd	490	0,03
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 088 300 Dialog Group Bhd	541	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	273 600 Petronas Gas Bhd	1 054	0,06
Commerce de détail			
MYR	645 000 MR DIY Group M Bhd	322	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	1 002 900 Inari Amertron Bhd	645	0,04
Télécommunications			
MYR	784 847 Axiata Group Bhd	506	0,03
MYR	1 043 100 DiGi.Com Bhd	851	0,05
MYR	859 800 Maxis Bhd	709	0,04
MYR	402 500 Telekom Malaysia Bhd	514	0,03
Transport			
MYR	466 200 MISC Bhd	755	0,04
Malaisie – Total		32 382	1,89
Pakistan (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
République populaire de Chine (31 juillet 2021 : 8,02 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	851 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A	454	0,03
Compagnies aériennes			
HKD	556 757 Air China Ltd 'H' ^A	437	0,03
HKD	690 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	374	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	270 500 BYD Co Ltd 'H'	9 842	0,57
HKD	904 451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	625	0,04
HKD	1 060 964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	1 673	0,10
HKD	960 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	899	0,05
Pièces et équipements automobiles			
HKD	201 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^A	978	0,05
HKD	577 876 Weichai Power Co Ltd 'H'	828	0,05
Banques			
HKD	9 222 997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 043	0,18
HKD	26 432 294 Bank of China Ltd 'H'	9 395	0,55
HKD	3 051 244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 815	0,11
HKD	3 094 200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 293	0,07
HKD	31 920 558 China Construction Bank Corp 'H'	20 374	1,19
HKD	999 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	303	0,02
HKD	1 312 261 China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^A	7 089	0,41
HKD	2 041 094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	666	0,04
HKD	18 769 386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9 923	0,58
HKD	2 702 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	1 787	0,10
Boissons			
HKD	39 306 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	601	0,03
HKD	597 200 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	3 575	0,21

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 juillet 2021 : 8,02 %) (suite)			
Boissons (suite)			
HKD	194 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	1 894	0,11
Biotechnologie			
HKD	19 200 CanSino Biologics Inc 'H'	161	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	407 806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 613	0,09
HKD	1 177 327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1 182	0,07
Produits chimiques			
HKD	121 360 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' ^A	1 097	0,06
Charbon			
HKD	726 000 China Coal Energy Co Ltd 'H' ^A	564	0,04
USD	352 500 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	555	0,03
HKD	549 897 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	1 718	0,10
Services commerciaux			
HKD	42 800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^A	444	0,02
HKD	524 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	458	0,03
HKD	385 000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	639	0,04
HKD	584 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	470	0,03
Services financiers divers			
HKD	3 082 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	424	0,03
HKD	1 279 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	632	0,04
HKD	500 400 China International Capital Corp Ltd 'H'	919	0,05
HKD	692 350 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1 422	0,08
HKD	423 800 GF Securities Co Ltd 'H'	561	0,03
HKD	899 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	602	0,04
HKD	520 200 Huatai Securities Co Ltd 'H' ^A	685	0,04
Composants et équipements électriques			
HKD	261 964 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^A	467	0,03
Électricité			
HKD	3 105 000 CGN Power Co Ltd 'H'	716	0,04
HKD	1 089 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^A	1 743	0,10
HKD	1 014 000 Huaneng Power International Inc 'H' ^A	484	0,03
Électronique			
HKD	98 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	356	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	772 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^A	454	0,03
HKD	828 000 China Communications Services Corp Ltd 'H' ^A	338	0,02
HKD	1 329 501 China Railway Group Ltd 'H'	793	0,04
HKD	14 522 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 869	0,11
Gaz			
HKD	564 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	277	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	871 897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	1 088	0,06
Services de soins de santé			
HKD	61 600 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' ^A	502	0,03
HKD	117 928 WuXi AppTec Co Ltd 'H' ^A	1 427	0,08
Accessoires d'ameublement			
HKD	776 800 Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	2 485	0,14
Assurance			
HKD	2 557 128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 805	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 juillet 2021 : 8,02 %) (suite)			
Assurance (suite)			
HKD	855 180 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 826	0,11
HKD	1 153 005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 254	0,19
HKD	300 100 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	716	0,04
HKD	2 690 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	806	0,05
HKD	2 344 496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2 408	0,14
HKD	2 090 166 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	12 304	0,72
HKD	177 800 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' ^A	452	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	452 000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	235	0,01
Exploitation minière			
HKD	1 450 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	526	0,03
HKD	1 215 000 CMOC Group Ltd 'H' ^A	596	0,03
HKD	355 984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	436	0,03
HKD	201 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	351	0,02
HKD	394 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	376	0,02
HKD	1 918 141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	2 246	0,13
Productions diverses			
HKD	1 445 000 CRRRC Corp Ltd 'H'	537	0,03
HKD	183 300 Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd 'H'	787	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	8 120 086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 827	0,22
HKD	7 265 319 PetroChina Co Ltd 'H'	3 378	0,20
Services pétroliers et gaziers			
HKD	674 539 China Oilfield Services Ltd 'H'	620	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	184 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A	666	0,04
HKD	406 195 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	931	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	204 500 A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'	250	0,02
HKD	555 500 China Vanke Co Ltd 'H' ^A	1 057	0,06
USD	395 916 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	348	0,02
Commerce de détail			
HKD	303 800 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	458	0,03
Logiciels			
USD	170 340 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	571	0,03
Télécommunications			
HKD	263 855 ZTE Corp 'H'	568	0,03
Transport			
HKD	1 130 199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^A	1 691	0,10
République populaire de Chine – Total		151 039	8,80
Philippines (31 juillet 2021 : 0,74 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	31 026 GT Capital Holdings Inc	255	0,01
Banques			
PHP	617 223 Bank of the Philippine Islands	1 041	0,06
PHP	721 745 BDO Unibank Inc	1 564	0,09
PHP	663 256 Metropolitan Bank & Trust Co	585	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Philippines (31 juillet 2021 : 0,74 %) (suite)			
Services commerciaux			
PHP	343 250 International Container Terminal Services Inc	1 208	0,07
Électricité			
PHP	2 904 110 ACEN Corp	441	0,02
PHP	81 390 Manila Electric Co	502	0,03
Alimentation			
PHP	962 863 JG Summit Holdings Inc	900	0,05
PHP	1 536 000 Monde Nissin Corp	397	0,03
PHP	84 333 SM Investments Corp	1 186	0,07
PHP	260 230 Universal Robina Corp	524	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	752 510 Aboitiz Equity Ventures Inc	779	0,05
Médias			
PHP	752 700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	260	0,01
Investissement et services immobiliers			
PHP	81 440 Ayala Corp	916	0,05
PHP	2 469 800 Ayala Land Inc	1 131	0,07
PHP	3 857 150 SM Prime Holdings Inc	2 560	0,15
Commerce de détail			
PHP	148 220 Jollibee Foods Corp	541	0,03
Télécommunications			
PHP	10 875 Globe Telecom Inc	407	0,03
PHP	29 995 PLDT Inc	901	0,05
Eau			
PHP	2 153 300 Metro Pacific Investments Corp	144	0,01
Philippines – Total		16 242	0,95
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 17,08 %)			
Publicité			
KRW	24 992 Cheil Worldwide Inc	439	0,03
Aérospatiale et défense			
KRW	23 871 Korea Aerospace Industries Ltd	1 047	0,06
Agriculture			
KRW	36 703 KT&G Corp	2 314	0,13
Compagnies aériennes			
KRW	51 815 Korean Air Lines Co Ltd	1 009	0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	47 147 Hyundai Motor Co	7 113	0,41
KRW	13 064 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	948	0,06
KRW	7 845 Hyundai Motor Co (Pref)	568	0,03
KRW	87 906 Kia Corp	5 494	0,32
Pièces et équipements automobiles			
KRW	22 284 Hankook Tire & Technology Co Ltd	597	0,03
KRW	69 807 Hanon Systems	572	0,03
KRW	20 528 Hyundai Mobis Co Ltd	3 611	0,21
KRW	7 145 LG Energy Solution Ltd	2 321	0,14
Banques			
KRW	99 992 Hana Financial Group Inc	2 864	0,17
KRW	87 577 Industrial Bank of Korea	633	0,04
KRW	39 744 KakaoBank Corp [^]	945	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 17,08 %) (suite)			
Banques (suite)			
KRW	155 723 Shinhan Financial Group Co Ltd	4 280	0,25
KRW	170 965 Woori Financial Group Inc	1 566	0,09
Biotechnologie			
KRW	6 060 Samsung Biologics Co Ltd	4 035	0,24
KRW	14 060 Seegene Inc [^]	430	0,03
KRW	9 671 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	581	0,03
KRW	7 778 SK Bioscience Co Ltd	730	0,04
Produits chimiques			
KRW	37 225 Hanwha Solutions Corp	1 255	0,07
KRW	6 781 Kumho Petrochemical Co Ltd	676	0,04
KRW	16 443 LG Chem Ltd	7 631	0,44
KRW	2 725 LG Chem Ltd (Pref)	610	0,04
KRW	5 354 Lotte Chemical Corp	727	0,04
KRW	3 981 SK Chemicals Co Ltd	322	0,02
KRW	8 319 SK IE Technology Co Ltd	524	0,03
Services commerciaux			
KRW	6 447 S-1 Corp	317	0,02
Ordinateurs			
KRW	29 238 LG Corp	1 825	0,11
KRW	11 504 Samsung SDS Co Ltd	1 204	0,07
Cosmétiques et hygiène			
KRW	9 581 Amorepacific Corp	951	0,06
KRW	8 532 AMOREPACIFIC Group	242	0,02
KRW	3 200 LG H&H Co Ltd [^]	1 919	0,11
KRW	825 LG H&H Co Ltd (Pref)	241	0,01
Services financiers divers			
KRW	129 170 KB Financial Group Inc	4 817	0,28
KRW	13 868 Korea Investment Holdings Co Ltd	674	0,04
KRW	11 179 Meritz Financial Group Inc	226	0,01
KRW	92 558 Meritz Securities Co Ltd	345	0,02
KRW	107 520 Mirae Asset Securities Co Ltd	545	0,03
KRW	41 023 NH Investment & Securities Co Ltd	314	0,02
KRW	23 862 Samsung Securities Co Ltd	643	0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	16 087 Ecopro BM Co Ltd	1 479	0,09
KRW	7 629 L&F Co Ltd	1 343	0,08
KRW	5 057 LG Innotek Co Ltd	1 413	0,08
Électricité			
KRW	85 737 Korea Electric Power Corp	1 475	0,09
Électronique			
KRW	7 787 Ijin Materials Co Ltd	441	0,03
KRW	73 506 LG Display Co Ltd	866	0,05
KRW	19 226 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 109	0,12
Ingénierie et construction			
KRW	22 878 GS Engineering & Construction Corp	525	0,03
KRW	24 332 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	789	0,05
KRW	29 232 Samsung C&T Corp	2 711	0,16
KRW	58 847 Samsung Engineering Co Ltd	888	0,05
Divertissements			
KRW	3 657 CJ ENM Co Ltd	286	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 17,08 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
KRW	5 443 HYBE Co Ltd	735	0,04
Alimentation			
KRW	2 699 CJ CheilJedang Corp	813	0,05
KRW	4 046 CJ Corp	248	0,01
KRW	14 065 GS Holdings Corp	451	0,03
KRW	7 688 Orion Corp	595	0,03
Produits de soins de santé			
KRW	32 901 HLB Inc ^a	1 062	0,06
KRW	12 346 SD Biosensor Inc	383	0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	17 552 Coway Co Ltd	866	0,05
KRW	37 028 LG Electronics Inc	2 691	0,16
Hôtels			
KRW	30 849 Kangwon Land Inc	615	0,04
Assurance			
KRW	13 742 DB Insurance Co Ltd	641	0,04
KRW	14 292 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	379	0,02
KRW	10 283 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 563	0,09
KRW	27 021 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 263	0,07
Internet			
KRW	103 372 Kakao Corp	5 951	0,35
KRW	43 748 NAVER Corp	8 723	0,51
KRW	5 678 NCSOFT Corp	1 628	0,09
Services d'investissement			
KRW	33 417 SK Square Co Ltd	1 100	0,06
Fer et acier			
KRW	27 829 Hyundai Steel Co	730	0,04
KRW	26 199 POSCO Holdings Inc	4 880	0,29
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	19 281 Doosan Bobcat Inc	462	0,03
KRW	133 756 Doosan Enerbility Co Ltd	1 930	0,11
Transport maritime			
KRW	5 913 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	569	0,03
KRW	14 720 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	960	0,06
KRW	200 806 Samsung Heavy Industries Co Ltd	868	0,05
Exploitation minière			
KRW	2 657 Korea Zinc Co Ltd	977	0,06
Productions diverses			
KRW	9 052 POSCO Chemical Co Ltd	917	0,05
KRW	7 252 SKC Co Ltd	759	0,05
Pétrole et gaz			
KRW	18 210 HD Hyundai Co Ltd	797	0,05
KRW	12 375 SK Inc	2 096	0,12
KRW	18 522 SK Innovation Co Ltd	2 673	0,15
KRW	14 174 S-Oil Corp	1 002	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	10 455 AlteoGen Inc	525	0,03
KRW	30 086 Celltrion Healthcare Co Ltd	1 677	0,10
KRW	33 274 Celltrion Inc	4 867	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 17,08 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	5 669 Celltrion Pharm Inc	369	0,02
KRW	2 065 Green Cross Corp	275	0,02
KRW	2 283 Hanmi Pharm Co Ltd	544	0,03
KRW	19 339 Yuhan Corp	860	0,05
Commerce de détail			
KRW	2 644 BGF retail Co Ltd	369	0,02
KRW	6 807 E-MART Inc	592	0,03
KRW	5 916 F&F Co Ltd	681	0,04
KRW	11 659 Hotel Shilla Co Ltd	644	0,04
KRW	4 022 Lotte Shopping Co Ltd	295	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	1 592 039 Samsung Electronics Co Ltd	75 256	4,38
KRW	273 875 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12 016	0,70
KRW	181 582 SK Hynix Inc	13 684	0,80
Logiciels			
KRW	10 224 Kakao Games Corp ^a	399	0,02
KRW	7 505 Krafton Inc	1 349	0,08
KRW	6 395 Netmarble Corp	355	0,02
KRW	10 249 Pearl Abyss Corp	420	0,03
Télécommunications			
KRW	62 795 LG Uplus Corp	604	0,03
KRW	18 335 Samsung SDI Co Ltd	8 030	0,47
KRW	8 873 SK Telecom Co Ltd	366	0,02
Transport			
KRW	3 099 CJ Logistics Corp	278	0,02
KRW	84 334 HMM Co Ltd	1 613	0,09
KRW	7 027 Hyundai Glovis Co Ltd	984	0,06
KRW	100 350 Pan Ocean Co Ltd	437	0,02
République de Corée du Sud – Total			
		259 246	15,11
Singapour (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
HKD	79 100 BOC Aviation Ltd ^a	672	0,04
Singapour – Total			
		672	0,04
Taiwan (31 juillet 2021 : 18,05 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	911 000 China Airlines Ltd	688	0,04
TWD	843 000 Eva Airways Corp	954	0,06
Détailants d'habillement			
TWD	64 869 Eclat Textile Co Ltd	884	0,05
TWD	131 926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	736	0,04
TWD	735 000 Pou Chen Corp	658	0,04
Pièces et équipements automobiles			
TWD	551 154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	653	0,04
Banques			
TWD	1 700 816 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 011	0,06
TWD	1 278 130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 139	0,12
Matériaux de construction et équipements			
TWD	745 385 Asia Cement Corp	1 032	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Taiwan (31 juillet 2021 : 18,05 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
TWD	1 922 012	Taiwan Cement Corp	2 487 0,14
Produits chimiques			
TWD	1 219 190	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 850 0,17
TWD	1 373 520	Formosa Plastics Corp	4 220 0,24
TWD	1 594 260	Nan Ya Plastics Corp	3 584 0,21
Ordinateurs			
TWD	943 942	Acer Inc	713 0,04
TWD	141 712	Advantech Co Ltd	1 621 0,10
TWD	258 000	Asustek Computer Inc	2 425 0,14
TWD	1 404 000	Compal Electronics Inc	1 069 0,06
TWD	3 368 176	Innolux Corp	1 159 0,07
TWD	894 000	Inventec Corp	708 0,04
TWD	905 000	Quanta Computer Inc	2 557 0,15
TWD	24 000	Wiiwynn Corp	590 0,03
Services financiers divers			
TWD	5 099 963	China Development Financial Holding Corp	2 198 0,13
TWD	5 849 847	CTBC Financial Holding Co Ltd	4 484 0,26
TWD	4 256 843	E.Sun Financial Holding Co Ltd	3 909 0,23
TWD	3 598 086	First Financial Holding Co Ltd	3 244 0,19
TWD	2 337 096	Fubon Financial Holding Co Ltd	4 379 0,25
TWD	2 742 037	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 115 0,12
TWD	3 619 578	Mega Financial Holding Co Ltd	4 280 0,25
TWD	3 571 997	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 016 0,12
TWD	3 273 918	Taishin Financial Holding Co Ltd	1 717 0,10
TWD	3 142 797	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2 876 0,17
TWD	3 185 527	Yuanta Financial Holding Co Ltd	2 128 0,12
Composants et équipements électriques			
TWD	641 196	Delta Electronics Inc	5 525 0,32
TWD	804 000	Walsin Lihwa Corp	911 0,05
Électronique			
TWD	2 735 000	AUO Corp	1 219 0,07
TWD	302 000	E Ink Holdings Inc	1 972 0,12
TWD	4 172 188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15 189 0,89
TWD	265 000	Micro-Star International Co Ltd	1 044 0,06
TWD	73 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	586 0,03
TWD	698 000	Pegatron Corp	1 450 0,08
TWD	478 300	Synnex Technology International Corp	883 0,05
TWD	407 000	Unimicon Technology Corp	2 155 0,13
TWD	21 000	Voltronic Power Technology Corp	1 024 0,06
TWD	501 320	WPG Holdings Ltd	841 0,05
TWD	148 745	Yageo Corp	1 699 0,10
Alimentation			
TWD	1 679 548	Uni-President Enterprises Corp	3 949 0,23
Accessoires d'ameublement			
TWD	756 572	Lite-On Technology Corp	1 650 0,10
Produits ménagers			
TWD	55 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	526 0,03
Assurance			
TWD	2 625 824	Cathay Financial Holding Co Ltd	3 991 0,23
TWD	4 439 560	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 267 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 juillet 2021 : 18,05 %) (suite)			
Internet			
TWD	22 400	momo.com Inc	611 0,04
Fer et acier			
TWD	3 973 323	China Steel Corp	3 676 0,21
Loisirs			
TWD	103 000	Giant Manufacturing Co Ltd	839 0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	252 000	Catcher Technology Co Ltd	1 435 0,08
Productions diverses			
TWD	34 000	Largan Precision Co Ltd	2 373 0,14
Pétrole et gaz			
TWD	376 000	Formosa Petrochemical Corp	1 061 0,06
Investissement et services immobiliers			
TWD	399 228	Ruentex Development Co Ltd	731 0,04
Commerce de détail			
TWD	94 000	Hotai Motor Co Ltd	1 896 0,11
TWD	195 000	President Chain Store Corp	1 843 0,11
Semi-conducteurs			
TWD	1 069 571	ASE Technology Holding Co Ltd	3 087 0,18
TWD	7 000	ASMedia Technology Inc	227 0,01
TWD	23 000	eMemory Technology Inc	910 0,05
TWD	66 000	Globalwafers Co Ltd	1 001 0,06
TWD	506 352	MediaTek Inc	11 551 0,67
TWD	439 000	Nanya Technology Corp	767 0,05
TWD	194 000	Novatek Microelectronics Corp	1 717 0,10
TWD	880 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 036 0,06
TWD	155 000	Realtek Semiconductor Corp	1 771 0,10
TWD	8 212 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	139 598 8,14
TWD	3 936 000	United Microelectronics Corp	5 278 0,31
TWD	317 000	Vanguard International Semiconductor Corp	762 0,05
TWD	102 000	Win Semiconductors Corp	542 0,03
TWD	933 000	Winbond Electronics Corp	721 0,04
Télécommunications			
TWD	163 000	Accton Technology Corp	1 350 0,08
TWD	1 280 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	5 194 0,30
TWD	489 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 233 0,07
TWD	574 000	Taiwan Mobile Co Ltd	1 946 0,12
Textile			
TWD	989 277	Far Eastern New Century Corp	1 004 0,06
Transport			
TWD	836 816	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 669 0,16
TWD	737 000	Taiwan High Speed Rail Corp	720 0,04
TWD	197 110	Wan Hai Lines Ltd	705 0,04
TWD	563 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 685 0,10
Taiwan – Total			311 904 18,18
Thaïlande (31 juillet 2021 : 2,08 %)			
Banques			
THB	1 196 800	Krung Thai Bank PCL NVDR	517 0,03
THB	261 999	SCB X PCL NVDR	722 0,04
Boissons			
THB	92 600	Carabao Group PCL NVDR	283 0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 93,27 %) (suite)			
Thaïlande (31 juillet 2021 : 2,08 %) (suite)			
Boissons (suite)			
THB	380 400 Osotspa PCL NVDR	323	0,02
Produits chimiques			
THB	498 900 Indorama Ventures PCL NVDR	593	0,04
THB	759 596 PTT Global Chemical PCL NVDR	913	0,05
Services commerciaux			
THB	2 346 900 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	555	0,03
THB	196 400 JMT Network Services PCL NVDR	399	0,03
Services financiers divers			
THB	254 300 Krungthai Card PCL NVDR	396	0,02
THB	249 600 Muangthai Capital PCL NVDR	327	0,02
THB	216 300 Srisawad Corp PCL NVDR	292	0,02
Électricité			
THB	248 300 B Grimm Power PCL NVDR	256	0,01
THB	87 200 Electricity Generating PCL NVDR	438	0,03
THB	221 300 Global Power Synergy PCL NVDR	407	0,02
THB	919 700 Gulf Energy Development PCL NVDR	1 181	0,07
THB	292 050 Ratch Group PCL NVDR	304	0,02
Électronique			
THB	94 500 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1 217	0,07
Sources alternatives d'énergie			
THB	460 900 Energy Absolute PCL NVDR	1 017	0,06
Ingénierie et construction			
THB	1 362 100 Airports of Thailand PCL NVDR	2 600	0,15
Alimentation			
THB	424 500 Berli Jucker PCL NVDR	375	0,02
THB	1 102 151 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	756	0,04
THB	961 100 Thai Union Group PCL NVDR	425	0,03
Services de soins de santé			
THB	3 188 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2 317	0,14
THB	149 000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	737	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
THB	236 487 Siam Cement PCL NVDR	2 396	0,14
Constructeurs de logements			
THB	2 858 900 Land & Houses PCL NVDR	660	0,04
Hôtels			
THB	831 788 Minor International PCL NVDR	757	0,04
Services d'investissement			
THB	635 700 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	292	0,02
Pétrole et gaz			
THB	428 691 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1 893	0,11
THB	972 700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	667	0,04
THB	3 093 960 PTT PCL NVDR	2 921	0,17
THB	346 322 Thai Oil PCL NVDR	482	0,03
Conteneurs et emballages			
THB	420 500 SCG Packaging PCL NVDR	583	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	2 475 100 Asset World Corp PCL NVDR	336	0,02
THB	637 700 Central Pattana PCL NVDR	1 100	0,06
Commerce de détail			
THB	641 784 Central Retail Corp PCL NVDR	636	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 juillet 2021 : 2,08 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
THB	1 793 468 CP ALL PCL NVDR	2 984	0,17
THB	2 035 400 Home Product Center PCL NVDR	736	0,04
Télécommunications			
THB	380 929 Advanced Info Service PCL NVDR	2 080	0,12
THB	382 600 Intouch Holdings PCL NVDR	728	0,04
THB	3 613 490 True Corp PCL NVDR	465	0,03
Transport			
THB	2 625 300 BTS Group Holdings PCL NVDR	613	0,04
Thaïlande – Total			37 679 2,20
États-Unis (31 juillet 2021 : 0,41 %)			
Commerce de détail			
USD	144 540 Yum China Holdings Inc	7 039	0,41
États-Unis – Total			7 039 0,41
Total des actions			1 582 481 92,23
ETF (31 juillet 2021 : 6,12 %)			
Irlande (31 juillet 2021 : 6,12 %)			
USD	22 384 777 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{4/-}	117 623	6,85
Irlande – Total			117 623 6,85
Total des ETF			117 623 6,85
Droits (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Taiwan (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
TWD	51 058 Walsin Lih Wa Corp [*]	7	0,00
Taiwan – Total			7 0,00
Total des droits			7 0,00
Bons de souscription (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Thaïlande (31 juillet 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : (0,03) %)				
USD	294	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	14 693 (15)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(15) 0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(15) 0,00	

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	1 700 096	99,08
Trésorerie†	7 920	0,46
Autres éléments d'actif net	7 819	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 715 835	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 178 397 USD. 741 536 USD 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.

‡ 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.

~ 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	1 700 104	92,80
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	7	0,00
Autres actifs	131 839	7,20
Total des actifs circulants	1 831 950	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2021 : 97,43 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 97,43 %)			
Autriche (31 juillet 2021 : 0,57 %)			
Banques			
EUR	5 287 Erste Group Bank AG	127	0,19
Électricité			
EUR	1 045 Verbund AG	109	0,17
Fer et acier			
EUR	1 766 voestalpine AG	38	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	2 219 OMV AG	89	0,14
Autriche – Total			
		363	0,56
Belgique (31 juillet 2021 : 2,45 %)			
Banques			
EUR	3 849 KBC Group NV	191	0,29
Boissons			
EUR	13 312 Anheuser-Busch InBev SA	676	1,05
Produits chimiques			
EUR	1 130 Solvay SA	94	0,15
EUR	3 191 Umicore SA ^A	110	0,17
Distribution et commerce de gros			
EUR	400 D'ijeteren SA ^A	62	0,09
Électricité			
EUR	488 Elia Group SA ^A	70	0,11
Assurance			
EUR	2 472 Ageas SA	102	0,16
Services d'investissement			
EUR	1 537 Groupe Bruxelles Lambert SA	129	0,20
EUR	250 Sofina SA ^A	55	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 971 UCB SA	146	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 346 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	0,12
Télécommunications			
EUR	2 137 Proximus SADP	28	0,04
Belgique – Total			
		1 739	2,69
Finlande (31 juillet 2021 : 3,23 %)			
Électricité			
EUR	6 620 Fortum Oyj	70	0,11
Alimentation			
EUR	4 141 Kesko Oyj 'B'	97	0,15
Produits forestiers et papier			
EUR	8 633 Stora Enso Oyj 'R'	126	0,20
EUR	8 180 UPM-Kymmene Oyj	246	0,38
Assurance			
EUR	7 644 Sampo Oyj 'A'	313	0,48
Machines diverses			
EUR	5 209 Kone Oyj 'B'	225	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2021 : 3,23 %) (suite)			
Transport maritime			
EUR	7 502 Wartsila Oyj Abp ^A	62	0,10
Pétrole et gaz			
EUR	6 484 Neste Oyj	315	0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 617 Orion Oyj 'B' ^A	73	0,11
Télécommunications			
EUR	2 158 Elisa Oyj	113	0,17
EUR	82 934 Nokia Oyj	411	0,64
Finlande – Total			
		2 051	3,18
France (31 juillet 2021 : 31,21 %)			
Publicité			
EUR	3 521 Publicis Groupe SA	178	0,28
Aérospatiale et défense			
EUR	374 Dassault Aviation SA	51	0,08
EUR	5 238 Safran SA	544	0,84
EUR	1 640 Thales SA	193	0,30
Détailants d'habillement			
EUR	485 Hermes International	628	0,97
EUR	1 147 Kering SA	620	0,96
EUR	4 255 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 790	4,33
Constructeurs automobiles			
EUR	2 871 Renault SA	80	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 397 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	274	0,43
EUR	3 187 Valeo SA	65	0,10
Banques			
EUR	17 025 BNP Paribas SA	761	1,18
EUR	19 270 Credit Agricole SA	168	0,26
EUR	12 188 Societe Generale SA	258	0,40
Boissons			
EUR	3 211 Pernod Ricard SA	597	0,93
EUR	349 Remy Cointreau SA	66	0,10
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 629 Cie de Saint-Gobain	336	0,52
Produits chimiques			
EUR	8 013 Air Liquide SA	1 044	1,62
EUR	876 Arkema SA	78	0,12
Services commerciaux			
EUR	4 424 Bureau Veritas SA	116	0,18
EUR	3 821 Edenred	186	0,29
EUR	3 654 Worldline SA	152	0,23
Ordinateurs			
EUR	2 510 Capgemini SE ^A	452	0,70
EUR	900 Teleperformance	285	0,44
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 693 L'Oreal SA ^A	1 320	2,05
Services financiers divers			
EUR	940 Amundi SA	48	0,08
EUR	677 Eurazeo SE	46	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
France (31 juillet 2021 : 31,21 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	4 099	Legrand SA	318 0,49
EUR	8 285	Schneider Electric SE	1 083 1,68
Électricité			
EUR	8 416	Electricité de France SA	97 0,15
EUR	28 266	Engie SA	331 0,51
Ingénierie et construction			
EUR	456	Aéroports de Paris ^A	59 0,09
EUR	3 463	Bouygues SA ^A	99 0,16
EUR	1 248	Eiffage SA	111 0,17
EUR	8 178	Vinci SA	742 1,15
Divertissements			
EUR	1 589	La Française des Jeux SAEM	54 0,08
Alimentation			
EUR	9 608	Carrefour SA	156 0,24
EUR	10 012	Danone SA	523 0,81
Services alimentaires			
EUR	1 349	Sodexo SA ^A	104 0,16
Produits de soins de santé			
EUR	4 407	EssilorLuxottica SA	653 1,01
EUR	424	Sartorius Stedim Biotech	160 0,25
Services de soins de santé			
EUR	645	BioMerieux	66 0,10
Accessoires d'ameublement			
EUR	414	SEB SA ^A	33 0,05
Hôtels			
EUR	2 572	Accor SA	63 0,10
Assurance			
EUR	29 690	AXA SA	647 1,00
Services d'investissement			
EUR	430	Wendel SE	37 0,06
Médias			
EUR	13 528	Bolloré SE ^A	65 0,10
EUR	11 043	Vivendi SE ^A	99 0,15
Productions diverses			
EUR	5 010	Alstom SA ^A	113 0,18
Pétrole et gaz			
EUR	37 997	TotalEnergies SE ^A	1 836 2,85
Produits pharmaceutiques			
EUR	559	Ipsen SA	54 0,08
EUR	17 428	Sanofi	1 645 2,55
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	702	Covivio (REIT)	42 0,06
EUR	679	Gecina SA (REIT)	66 0,10
EUR	3 235	Klepierre SA (REIT)	68 0,11
EUR	1 815	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	97 0,15
Logiciels			
EUR	10 222	Dassault Systemes SE	414 0,64
EUR	1 501	Ubisoft Entertainment SA	60 0,09
Télécommunications			
EUR	30 575	Orange SA	297 0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2021 : 31,21 %) (suite)			
Transport			
EUR	6 892	Getlink SE	131 0,20
Eau			
EUR	10 301	Veolia Environnement SA ^A	244 0,38
France – Total			
		21 903	33,94
Allemagne (31 juillet 2021 : 26,95 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	830	MTU Aero Engines AG	152 0,24
EUR	668	Rheinmetall AG	116 0,18
Compagnies aériennes			
EUR	8 848	Deutsche Lufthansa AG RegS ^A	52 0,08
Détailants d'habillement			
EUR	2 650	adidas AG	432 0,67
EUR	1 652	Puma SE ^A	105 0,16
Constructeurs automobiles			
EUR	5 074	Bayerische Motoren Werke AG ^A	392 0,61
EUR	850	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	61 0,09
EUR	6 995	Daimler Truck Holding AG ^A	181 0,28
EUR	12 297	Mercedes-Benz Group AG ^A	683 1,06
EUR	2 306	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	158 0,24
EUR	458	Volkswagen AG	85 0,13
EUR	2 844	Volkswagen AG (Pref)	379 0,59
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 714	Continental AG ^A	115 0,18
Banques			
EUR	16 156	Commerzbank AG ^A	105 0,16
EUR	31 675	Deutsche Bank AG	262 0,41
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 246	HeidelbergCement AG ^A	108 0,17
Produits chimiques			
EUR	14 076	BASF SE ^A	593 0,92
EUR	2 368	Brenntag SE ^A	157 0,24
EUR	3 033	Covestro AG	98 0,15
EUR	3 319	Evonik Industries AG ^A	67 0,11
EUR	2 046	Symrise AG	226 0,35
Ordinateurs			
EUR	1 330	Bechtle AG	58 0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 564	Beiersdorf AG ^A	153 0,24
Services financiers divers			
EUR	2 912	Deutsche Boerse AG	482 0,75
Électricité			
EUR	34 408	E.ON SE ^A	293 0,45
EUR	9 845	RWE AG	384 0,60
EUR	1 333	Uniper SE	9 0,01
Électronique			
EUR	367	Sartorius AG (Pref) ^A	155 0,24
Alimentation			
EUR	2 488	HelloFresh SE ^A	65 0,10
Produits de soins de santé			
EUR	625	Carl Zeiss Meditec AG ^A	86 0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)				
Allemagne (31 juillet 2021 : 26,95 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
EUR	4 326	Siemens Healthineers AG ^A	210	0,33
Services de soins de santé				
EUR	3 109	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	109	0,17
EUR	6 491	Fresenius SE & Co KGaA	157	0,24
Accessoires d'ameublement				
EUR	76	Rational AG ^A	50	0,08
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	1 606	Henkel AG & Co KGaA	96	0,15
EUR	2 705	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	163	0,25
Assurance				
EUR	6 260	Allianz SE RegS	1 078	1,67
EUR	944	Hannover Rueck SE	127	0,20
EUR	2 147	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	461	0,71
Internet				
EUR	2 427	Delivery Hero SE ^A	111	0,17
EUR	1 172	Scout24 AG	63	0,10
EUR	1 370	United Internet AG RegS	34	0,05
Machines diverses				
EUR	2 366	GEA Group AG	84	0,13
EUR	1 137	KION Group AG	49	0,08
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	6 658	Siemens Energy AG ^A	105	0,16
Productions diverses				
EUR	1 148	Knorr-Bremse AG	64	0,10
EUR	11 724	Siemens AG RegS ^A	1 236	1,91
Produits pharmaceutiques				
EUR	15 056	Bayer AG RegS	834	1,29
EUR	1 981	Merck KGaA	357	0,56
Investissement et services immobiliers				
EUR	1 084	LEG Immobilien AG ^A	93	0,15
EUR	10 712	Vonovia SE	338	0,52
Commerce de détail				
EUR	3 503	Zalando SE	93	0,14
Semi-conducteurs				
EUR	20 014	Infineon Technologies AG	516	0,80
Logiciels				
EUR	934	Nemetschek SE	59	0,09
EUR	16 004	SAP SE	1 409	2,18
Télécommunications				
EUR	49 674	Deutsche Telekom AG RegS	893	1,39
EUR	15 966	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	40	0,06
Transport				
EUR	15 192	Deutsche Post AG RegS	574	0,89
Allemagne – Total			15 615	24,20
Irlande (31 juillet 2021 : 2,08 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	11 740	CRH Plc	427	0,66
EUR	2 308	Kingspan Group Plc	141	0,22

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2021 : 2,08 %) (suite)				
Divertissements				
EUR	2 557	Flutter Entertainment Plc	243	0,38
Alimentation				
EUR	2 439	Kerry Group Plc 'A'	244	0,38
Produits forestiers et papier				
EUR	3 755	Smurfit Kappa Group Plc	129	0,20
Irlande – Total			1 184	1,84
Italie (31 juillet 2021 : 5,40 %)				
Banques				
EUR	9 409	FinecoBank Banca Fineco SpA	110	0,17
EUR	253 118	Intesa Sanpaolo SpA	425	0,66
EUR	9 046	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	73	0,11
EUR	32 411	UniCredit SpA	302	0,47
Services commerciaux				
EUR	7 656	Atlantia SpA	168	0,26
EUR	8 108	Nexi SpA ^A	70	0,11
Composants et équipements électriques				
EUR	3 796	Prysmian SpA	114	0,18
Électricité				
EUR	124 649	Enel SpA	594	0,92
EUR	22 246	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	162	0,25
Ingénierie et construction				
EUR	5 077	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	51	0,08
Gaz				
EUR	30 905	Snam SpA	147	0,23
Produits de soins de santé				
EUR	384	DiaSorin SpA ^A	51	0,08
Assurance				
EUR	16 962	Assicurazioni Generali SpA	240	0,37
Pétrole et gaz				
EUR	38 681	Eni SpA	440	0,68
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 978	Amplifon SpA ^A	62	0,09
EUR	1 661	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	70	0,11
Commerce de détail				
EUR	3 054	Moncler SpA	144	0,22
Télécommunications				
EUR	148 779	Telecom Italia SpA ^A	31	0,05
Transport				
EUR	8 221	Poste Italiane SpA	65	0,10
Italie – Total			3 319	5,14
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,98 %)				
Services de soins de santé				
EUR	2 088	Eurofins Scientific SE ^A	154	0,24
Fer et acier				
EUR	9 339	ArcelorMittal SA ^A	217	0,33
Fabrication de produits en métal/matériau				
EUR	7 249	Tenaris SA	96	0,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,98 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	14 601	Aroundtown SA	44 0,07
Luxembourg – Total			
		511	0,79
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 16,88 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	9 035	Airbus SE	920 1,43
Constructeurs automobiles			
EUR	1 932	Ferrari NV	387 0,60
EUR	33 607	Stellantis NV	454 0,70
Banques			
EUR	6 697	ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	65 0,10
EUR	59 833	ING Groep NV	551 0,85
Boissons			
EUR	8 022	Davide Campari-Milano NV	84 0,13
EUR	1 534	Heineken Holding NV	115 0,18
EUR	3 972	Heineken NV	371 0,57
EUR	1 615	JDE Peet's NV ^A	44 0,07
Biotechnologie			
EUR	742	Argenx SE ^A	257 0,40
Produits chimiques			
EUR	2 831	Akzo Nobel NV	181 0,28
EUR	2 679	Koninklijke DSM NV	406 0,63
EUR	1 715	OCI NV	56 0,09
Services commerciaux			
EUR	332	Adyen NV ^A	563 0,87
EUR	1 816	Randstad NV ^A	87 0,14
Distribution et commerce de gros			
EUR	874	IMCD NV	132 0,20
Services financiers divers			
USD	2 028	AerCap Holdings NV	87 0,14
EUR	1 350	Euronext NV	104 0,16
Divertissements			
EUR	11 117	Universal Music Group BV	238 0,37
Alimentation			
EUR	16 026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	419 0,65
Produits de soins de santé			
EUR	13 546	Koninklijke Philips NV ^A	265 0,41
EUR	3 500	QIAGEN NV ^A	166 0,26
Assurance			
EUR	26 678	Aegon NV	111 0,17
EUR	4 401	NN Group NV	195 0,30
Internet			
EUR	2 827	Just Eat Takeaway.com NV ^A	49 0,07
EUR	12 712	Prosus NV ^A	785 1,22
Services d'investissement			
EUR	1 628	EXOR NV	108 0,17
Machines diverses			
EUR	15 813	CNH Industrial NV	192 0,30
Médias			
EUR	4 023	Wolters Kluwer NV	414 0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 16,88 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	720	ASM International NV	208 0,32
EUR	6 230	ASML Holding NV	3 360 5,21
EUR	10 474	STMicroelectronics NV	376 0,58
Télécommunications			
EUR	50 003	Koninklijke KPN NV	157 0,24
Pays-Bas – Total			
		11 907	18,45
Portugal (31 juillet 2021 : 0,42 %)			
Électricité			
EUR	41 297	EDP - Energias de Portugal SA	198 0,31
Alimentation			
EUR	4 431	Jerónimo Martins SGPS SA	97 0,15
Pétrole et gaz			
EUR	7 789	Galp Energia SGPS SA	78 0,12
Portugal – Total			
		373	0,58
Espagne (31 juillet 2021 : 7,04 %)			
Banques			
EUR	101 708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	436 0,68
EUR	264 490	Banco Santander SA	627 0,97
EUR	68 079	CaixaBank SA	194 0,30
Services commerciaux			
EUR	6 870	Amadeus IT Group SA	378 0,59
Électricité			
EUR	4 416	EDP Renovaveis SA	109 0,17
EUR	4 962	Endesa SA	86 0,13
EUR	89 048	Iberdrola SA ^A	902 1,40
EUR	2 391	Iberdrola SA (Rights exercised)	24 0,03
EUR	5 106	Red Electrica Corp SA	95 0,15
Sources alternatives d'énergie			
EUR	3 710	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	65 0,10
Ingénierie et construction			
EUR	389	Acciona SA ^A	76 0,12
EUR	3 651	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	83 0,13
EUR	1 167	Aena SME SA	139 0,22
EUR	8 278	Cellnex Telecom SA	350 0,54
EUR	7 444	Ferrovial SA ^A	189 0,29
Gaz			
EUR	2 413	Enagas SA	45 0,07
EUR	2 599	Naturgy Energy Group SA	73 0,11
Pétrole et gaz			
EUR	22 128	Repsol SA	261 0,40
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 783	Grifols SA	66 0,10
Commerce de détail			
EUR	16 577	Industria de Diseno Textil SA	381 0,59
Télécommunications			
EUR	81 847	Telefonica SA ^A	346 0,54
Espagne – Total			
		4 925	7,63

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dati- ve
Actions (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,22 %)			
Boissons			
USD	3 147 Coca-Cola Europacific Partners Plc	162	0,25
Royaume-Uni – Total		162	0,25
Total des actions		64 052	99,25

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 CHF	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 1,93 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2021 : 1,93 %)							
CHF	64 760 821	EUR	64 698 387	64 760 821	03/08/2022	1 931	2,99
CHF	59 327 692	EUR	61 103 292	59 327 692	02/09/2022	10	0,02
CHF	4 010 105	EUR	4 130 901	4 010 105	02/09/2022	-	0,00
CHF	244 275	USD	255 617	244 275	03/08/2022	1	0,00
CHF	250 348	USD	263 451	250 348	02/09/2022	-	0,00
EUR	3 595 094	CHF	3 598 765	3 598 765	03/08/2022	(107)	(0,17)
USD	11 936	CHF	11 407	11 407	03/08/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 942	3,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(107)	(0,17)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 835	2,84

Nb de Devise contrats	Exposition sous- jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dati- ve
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
EUR	13 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	437	31 0,05
EUR	4 Mini IBEX Index Futures August 2022	31	- 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		31	0,05
Total des instruments financiers dérivés		1 866	2,89

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		65 918	102,14
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,41 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,41 %)			
EUR	2 955 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	282	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dati- ve
Trésorerie[†]		177	0,27
Autres éléments de passif net		(1 842)	(2,85)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		64 535	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 146 925 CHF.

29 690 CHF 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.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] 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 VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 CHF	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	64 028	96,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	24	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	31	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 942	2,92
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	282	0,42
Autres actifs	239	0,36
Total des actifs circulants	66 546	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,44 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,44 %)			
Autriche (31 juillet 2021 : 1,70 %)			
Banques			
EUR	61 240	1 513	0,30
Électricité			
EUR	72 346	7 777	1,55
Autriche – Total			
		9 290	1,85
Belgique (31 juillet 2021 : 3,60 %)			
Banques			
EUR	51 066	2 610	0,52
Boissons			
EUR	98 751	5 162	1,03
Produits chimiques			
EUR	106 005	3 748	0,74
Distribution et commerce de gros			
EUR	504	80	0,01
Électricité			
EUR	44 651	6 622	1,32
Services d'investissement			
EUR	15 539	1 341	0,27
EUR	1 760	402	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 684	1 502	0,30
Belgique – Total			
		21 467	4,27
Finlande (31 juillet 2021 : 3,62 %)			
Alimentation			
EUR	290 553	7 008	1,39
Produits forestiers et papier			
EUR	90 133	2 784	0,55
Assurance			
EUR	94 171	3 968	0,79
Machines diverses			
EUR	31 081	1 383	0,28
Transport maritime			
EUR	239 461	2 047	0,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 465	1 001	0,20
Télécommunications			
EUR	54 609	2 951	0,59
EUR	785 856	4 007	0,79
Finlande – Total			
		25 149	5,00
France (31 juillet 2021 : 36,10 %)			
Publicité			
EUR	15 180	788	0,16
Détailants d'habillement			
EUR	4 532	6 046	1,20
EUR	10 210	5 686	1,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2021 : 36,10 %) (suite)			
Détailants d'habillement (suite)			
EUR	37 187	25 101	4,99
Pièces et équipements automobiles			
EUR	105 658	2 870	0,57
EUR	24 970	522	0,10
Banques			
EUR	2 200	101	0,02
Boissons			
EUR	39 075	7 483	1,49
EUR	5 720	1 102	0,22
Matériaux de construction et équipements			
EUR	55 254	2 504	0,50
Produits chimiques			
EUR	18 636	2 499	0,50
Services commerciaux			
EUR	108 040	5 413	1,08
EUR	62 215	2 675	0,53
Ordinateurs			
EUR	21 966	4 071	0,81
EUR	1 976	645	0,13
Cosmétiques et hygiène			
EUR	31 245	11 501	2,29
Services financiers divers			
EUR	11 550	611	0,12
Composants et équipements électriques			
EUR	57 606	4 602	0,92
EUR	136 266	18 333	3,64
Ingénierie et construction			
EUR	3 740	503	0,10
EUR	7 957	235	0,05
EUR	33 837	3 095	0,62
EUR	97 740	9 127	1,81
Divertissements			
EUR	10 230	356	0,07
Alimentation			
EUR	28 300	1 523	0,30
Services alimentaires			
EUR	2 310	183	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	42 179	6 430	1,28
EUR	6 877	2 679	0,53
Services de soins de santé			
EUR	5 720	604	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	5 060	415	0,08
Hôtels			
EUR	53 600	1 355	0,27
Assurance			
EUR	575 925	12 929	2,57
Services d'investissement			
EUR	6 710	602	0,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,44 %) (suite)			
France (31 juillet 2021 : 36,10 %) (suite)			
Médias			
EUR	94 932 Vivendi SE	879	0,17
Productions diverses			
EUR	98 901 Alstom SA	2 290	0,45
Produits pharmaceutiques			
EUR	8 228 Ipsen SA	813	0,16
EUR	135 960 Sanofi	13 217	2,63
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	37 358 Covivio (REIT)	2 303	0,46
EUR	33 978 Gecina SA (REIT)	3 398	0,68
EUR	79 910 Klepierre SA (REIT)	1 730	0,34
Logiciels			
EUR	168 521 Dassault Systemes SE	7 021	1,39
EUR	6 820 Ubisoft Entertainment SA	283	0,06
Transport			
EUR	477 013 Getlink SE	9 316	1,85
France – Total		183 839	36,55
Allemagne (31 juillet 2021 : 23,18 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	7 198 MTU Aero Engines AG	1 354	0,27
EUR	1 422 Rheinmetall AG	254	0,05
Détailants d'habillement			
EUR	25 732 adidas AG	4 318	0,86
EUR	29 766 Puma SE	1 953	0,39
Constructeurs automobiles			
EUR	28 464 Bayerische Motoren Werke AG	2 262	0,45
EUR	28 843 Daimler Truck Holding AG	767	0,15
Pièces et équipements automobiles			
EUR	550 Continental AG	38	0,01
Banques			
EUR	82 612 Deutsche Bank AG	704	0,14
Produits chimiques			
EUR	29 325 Brenntag SE [^]	2 005	0,40
EUR	11 337 Symrise AG	1 288	0,26
Cosmétiques et hygiène			
EUR	15 107 Beiersdorf AG	1 521	0,30
Services financiers divers			
EUR	21 069 Deutsche Boerse AG	3 592	0,71
Électronique			
EUR	6 855 Sartorius AG (Pref) [^]	2 985	0,59
Alimentation			
EUR	12 540 HelloFresh SE	337	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	11 088 Carl Zeiss Meditec AG	1 576	0,32
EUR	36 535 Siemens Healthineers AG [^]	1 827	0,36
Services de soins de santé			
EUR	17 380 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	629	0,12
EUR	47 419 Fresenius SE & Co KGaA	1 183	0,24
Accessoires d'ameublement			
EUR	746 Rational AG	506	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2021 : 23,18 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	15 180 Henkel AG & Co KGaA [^]	933	0,19
EUR	22 816 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	1 421	0,28
Assurance			
EUR	51 405 Allianz SE RegS	9 115	1,81
EUR	15 970 Hannover Rueck SE	2 209	0,44
EUR	42 339 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9 361	1,86
Internet			
EUR	29 493 Delivery Hero SE	1 384	0,27
EUR	6 920 Scout24 AG	385	0,08
EUR	6 050 United Internet AG RegS	155	0,03
Machines diverses			
EUR	33 551 GEA Group AG	1 220	0,24
EUR	38 465 KION Group AG	1 706	0,34
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	110 953 Siemens Energy AG	1 796	0,36
Productions diverses			
EUR	13 750 Knorr-Bremse AG	799	0,16
EUR	89 940 Siemens AG RegS	9 762	1,94
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 475 Merck KGaA	3 988	0,79
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 025 LEG Immobilien AG	1 598	0,32
EUR	144 016 Vonovia SE [^]	4 676	0,93
Commerce de détail			
EUR	29 983 Zalando SE	820	0,16
Semi-conducteurs			
EUR	166 525 Infineon Technologies AG	4 421	0,88
Logiciels			
EUR	6 600 Nemetschek SE	429	0,08
EUR	122 401 SAP SE	11 099	2,21
Télécommunications			
EUR	268 715 Deutsche Telekom AG RegS	4 973	0,99
Transport			
EUR	127 044 Deutsche Post AG RegS	4 942	0,98
Allemagne – Total		106 291	21,13
Irlande (31 juillet 2021 : 1,96 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	69 677 Kingspan Group Plc	4 391	0,88
Divertissements			
EUR	27 359 Flutter Entertainment Plc	2 674	0,53
Produits forestiers et papier			
EUR	40 257 Smurfit Kappa Group Plc	1 420	0,28
Irlande – Total		8 485	1,69
Italie (31 juillet 2021 : 6,67 %)			
Banques			
EUR	94 772 FincoBank Banca Finco SpA	1 146	0,23
EUR	2 219 976 Intesa Sanpaolo SpA	3 838	0,76
EUR	254 695 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 129	0,42

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,44 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2021 : 6,67 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	63 926 UniCredit SpA	612	0,12
Services commerciaux			
EUR	27 611 Nexi SpA	244	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	6 842 Pysmian SpA	212	0,04
Électricité			
EUR	1 195 189 Enel SpA	5 867	1,17
EUR	1 130 470 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8 454	1,68
Produits de soins de santé			
EUR	3 630 DiaSorin SpA [^]	492	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	25 080 Amplifon SpA	808	0,16
EUR	29 896 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1 292	0,26
Commerce de détail			
EUR	38 900 Moncler SpA	1 893	0,38
Transport			
EUR	75 461 Poste Italiane SpA	617	0,12
Italie – Total		27 604	5,49
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,32 %)			
Services de soins de santé			
EUR	18 063 Eurofins Scientific SE [^]	1 373	0,27
Fer et acier			
EUR	7 890 ArcelorMittal SA	189	0,04
Luxembourg – Total		1 562	0,31
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 14,01 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	4 449 Ferrari NV	918	0,18
Banques			
EUR	350 884 ING Groep NV	3 330	0,66
Boissons			
EUR	142 887 Davide Campari-Milano NV [^]	1 546	0,31
EUR	918 Heineken Holding NV	71	0,01
Biotechnologie			
EUR	1 291 Argenx SE	461	0,09
Produits chimiques			
EUR	27 671 Akzo Nobel NV [^]	1 820	0,36
EUR	10 475 Koninklijke DSM NV	1 633	0,33
Services commerciaux			
EUR	2 034 Adyen NV	3 549	0,70
Divertissements			
EUR	97 392 Universal Music Group BV [^]	2 148	0,43
Produits de soins de santé			
EUR	212 471 Koninklijke Philips NV [^]	4 282	0,85
EUR	28 281 QIAGEN NV	1 382	0,28
Assurance			
EUR	536 491 Aegon NV [^]	2 298	0,46
EUR	90 169 NN Group NV	4 119	0,82

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 14,01 %) (suite)			
Internet			
EUR	42 781 Just Eat Takeaway.com NV [^]	761	0,15
EUR	103 216 Prosus NV [^]	6 566	1,31
Machines diverses			
EUR	53 781 CNH Industrial NV	671	0,13
Semi-conducteurs			
EUR	3 279 ASM International NV	978	0,19
EUR	52 782 ASML Holding NV	29 315	5,83
EUR	97 353 STMicroelectronics NV	3 595	0,72
Pays-Bas – Total		69 443	13,81
Portugal (31 juillet 2021 : 1,26 %)			
Électricité			
EUR	1 631 630 EDP - Energias de Portugal SA	8 059	1,60
Portugal – Total		8 059	1,60
Espagne (31 juillet 2021 : 6,50 %)			
Banques			
EUR	1 259 314 Banco Santander SA [^]	3 073	0,61
EUR	184 906 CaixaBank SA	541	0,11
Services commerciaux			
EUR	56 932 Amadeus IT Group SA [^]	3 227	0,64
Électricité			
EUR	111 929 EDP Renovaveis SA [^]	2 832	0,56
EUR	4 553 Iberdrola SA	48	0,01
EUR	124 Iberdrola SA (Rights exercised)	1	0,00
EUR	538 350 Red Electrica Corp SA	10 352	2,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	72 455 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1 299	0,26
Ingénierie et construction			
EUR	66 909 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 566	0,31
EUR	18 484 Aena SME SA	2 274	0,45
EUR	66 758 Cellnex Telecom SA	2 910	0,58
EUR	143 928 Ferrovial SA	3 754	0,75
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 497 Grifols SA	320	0,06
Commerce de détail			
EUR	210 756 Industria de Diseno Textil SA [^]	4 993	0,99
Espagne – Total		37 190	7,39
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,52 %)			
Boissons			
USD	56 231 Coca-Cola Europacific Partners Plc	2 985	0,59
Royaume-Uni – Total		2 985	0,59
Total des actions		501 364	99,68

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
EUR	23	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	775	76	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			76	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			76	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		501 440	99,69	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
EUR	1 592	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	156	0,03
Trésorerie[†]		1 026	0,20	
Autres éléments d'actif net		358	0,08	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		502 980	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 999 269 EUR.

27 100 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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	501 363	99,67
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	76	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	156	0,03
Autres actifs	1 443	0,29
Total des actifs circulants	503 039	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,36 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %)			
Autriche (31 juillet 2021 : 4,51 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	27 272 FACC AG	202	0,04
Banques			
EUR	99 534 BAWAG Group AG	4 473	0,79
EUR	172 422 Raiffeisen Bank International AG	2 030	0,36
Matériaux de construction et équipements			
EUR	134 060 Wienerberger AG [^]	3 008	0,53
Produits chimiques			
EUR	15 652 Lenzing AG [^]	1 230	0,22
Ordinateurs			
EUR	49 271 Kontron AG [^]	714	0,13
Électricité			
EUR	41 628 EVN AG	957	0,17
Électronique			
EUR	29 572 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1 437	0,25
Ingénierie et construction			
EUR	22 375 Porr Ag [^]	271	0,05
EUR	17 657 Strabag SE [^]	714	0,12
Alimentation			
EUR	14 743 Agrana Beteiligungs AG [^]	239	0,04
Services alimentaires			
EUR	8 068 DO & CO AG [^]	657	0,12
Assurance			
EUR	144 651 UNIQA Insurance Group AG Vienna Insurance Group AG Wiener	965	0,17
EUR	45 366 Versicherung Gruppe	1 016	0,18
Machines diverses			
EUR	78 604 ANDRITZ AG	3 580	0,63
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	16 687 Palfinger AG [^]	405	0,07
Productions diverses			
EUR	11 255 Semperit AG Holding [^]	223	0,04
Services pétroliers et gaziers			
EUR	11 805 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	659	0,12
Investissement et services immobiliers			
EUR	49 191 CA Immobilien Anlagen AG	1 567	0,28
EUR	39 685 IMMOFINANZ AG [^]	593	0,10
EUR	42 208 S IMMO AG [^]	962	0,17
Télécommunications			
EUR	192 212 Telekom Austria AG [^]	1 163	0,21
Transport			
EUR	39 291 Oesterreichische Post AG [^]	1 106	0,19
Autriche – Total		28 171	4,98
Belgique (31 juillet 2021 : 7,96 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	7 436 Van de Velde NV	273	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 juillet 2021 : 7,96 %) (suite)			
Banques			
EUR	40 662 KBC Ancora [^]	1 389	0,25
Produits chimiques			
EUR	48 331 Recticel SA [^]	723	0,13
EUR	22 281 Tessenderlo Group SA	682	0,12
Distribution et commerce de gros			
EUR	115 047 Econocom Group SA	382	0,07
Services financiers divers			
EUR	23 390 Gimv NV	1 235	0,22
Composants et équipements électriques			
EUR	41 817 Bekaert SA [^]	1 444	0,25
Électronique			
EUR	80 372 Barco NV [^]	2 053	0,36
Ingénierie et construction			
EUR	27 289 Ackermans & van Haaren NV	3 919	0,69
Divertissements			
EUR	16 190 Kinepolis Group NV [^]	777	0,14
Contrôle environnemental			
EUR	8 676 Deme Group NV	981	0,17
Alimentation			
EUR	63 391 Colruyt SA [^]	1 713	0,30
Produits de soins de santé			
EUR	24 872 Ion Beam Applications	425	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	75 492 Ontex Group NV [^]	482	0,09
Médias			
EUR	53 720 Telenet Group Holding NV [^]	839	0,15
Productions diverses			
EUR	158 063 AGFA-Gevaert NV	558	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	79 525 Fagron	1 185	0,21
EUR	53 278 Galapagos NV [^]	2 641	0,47
EUR	29 522 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	195	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	5 211 Immobel SA	305	0,05
EUR	11 439 VGP NV	1 961	0,35
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	42 316 Aedifica SA (REIT) [^]	4 291	0,76
EUR	35 044 Cofinimmo SA (REIT) [^]	3 848	0,68
EUR	24 891 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	690	0,12
EUR	13 242 Montea NV (REIT) [^]	1 310	0,23
EUR	11 994 Retail Estates NV (REIT)	826	0,15
EUR	27 095 Xior Student Housing NV (REIT)	1 158	0,20
Semi-conducteurs			
EUR	23 550 Melexis NV	1 967	0,35
EUR	71 716 X-Fab Silicon Foundries SE	466	0,08
Télécommunications			
EUR	17 010 Orange Belgium SA [^]	320	0,06
Transport			
EUR	116 384 bpost SA [^]	711	0,13
EUR	206 618 Euronav NV [^]	2 748	0,48
Belgique – Total		42 497	7,51

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Chypre (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	1 964 233	Cyprus Popular Bank PCL 'C'	0,00
Chypre – Total			
Finlande (31 juillet 2021 : 8,84 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	728 379	Finnair Oyj [^]	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	19 120	Kempower Oyj [^]	0,05
EUR	152 836	Nokian Renkaat Oyj [^]	0,31
Banques			
EUR	65 240	Aktia Bank Oyj [^]	0,11
Boissons			
EUR	43 351	Anora Group Oyj [^]	0,06
Produits chimiques			
EUR	125 694	Kemira Oyj [^]	0,28
Services commerciaux			
EUR	111 058	Caverion Oyj [^]	0,10
EUR	35 956	Talenom Oyj [^]	0,07
Ordinateurs			
EUR	19 120	QT Group Oyj [^]	0,26
EUR	103 656	TietoEVERY Oyj	0,49
EUR	118 288	WithSecure Oyj [^]	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	160 118	YIT Oyj [^]	0,09
Outils et machines-outils			
EUR	69 132	Konecranes Oyj [^]	0,32
Produits de soins de santé			
EUR	27 668	Revenio Group Oyj [^]	0,24
Accessoires d'ameublement			
EUR	18 231	Harvia Oyj	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	123 461	Oriola Oyj 'B' [^]	0,04
Fer et acier			
EUR	423 352	Outokumpu Oyj [^]	0,32
Machines diverses			
EUR	193 285	Valmet Oyj [^]	0,92
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	779 456	Metso Outotec Oyj	1,11
Médias			
EUR	87 752	Sanoma Oyj [^]	0,21
Productions diverses			
EUR	64 871	Uponor Oyj	0,17
Conteneurs et emballages			
EUR	112 874	Huhtamaki Oyj	0,76
EUR	206 570	Metsa Board Oyj 'B'	0,31
Investissement et services immobiliers			
EUR	96 384	Citycon Oyj	0,12
EUR	158 576	Kojamo Oyj	0,49
Commerce de détail			
EUR	35 549	Kamux Corp	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2021 : 8,84 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
EUR	38 055	Musti Group Oyj [^]	0,14
EUR	56 417	Puulo Oyj [^]	0,05
EUR	57 118	Tokmanni Group Corp	0,13
Logiciels			
EUR	118 288	F-Secure Oyj	0,06
EUR	8 697	Remedy Entertainment Oyj [^]	0,04
EUR	46 862	Rovio Entertainment Oyj [^]	0,06
Textile			
EUR	33 800	Marimekko Oyj	0,08
EUR	17 056	Spinnova Oyj [^]	0,02
Transport			
EUR	44 620	Cargotec Oyj	0,27
Finlande – Total			
		44 663	7,89
France (31 juillet 2021 : 13,09 %)			
Publicité			
EUR	47 104	IPSOS [^]	0,42
EUR	75 468	JCDecaux SA [^]	0,21
Aérospatiale et défense			
EUR	21 765	LISI [^]	0,09
Compagnies aériennes			
EUR	1 353 546	Air France-KLM [^]	0,32
Détailants d'habillement			
EUR	47 666	SMCP SA	0,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	8 832	AKWEL	0,03
EUR	67 534	Cie Plastic Omnium SA [^]	0,22
EUR	186 086	Faurecia SE [^]	0,57
Biotechnologie			
EUR	96 449	Valneva SE [^]	0,16
EUR	6 346	Vilmorin & Cie SA [^]	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	39 964	Imerys SA [^]	0,23
EUR	20 410	Vicat SA	0,09
Services commerciaux			
EUR	118 243	ALD SA [^]	0,24
EUR	221 387	Elis SA	0,57
EUR	2 452 788	Europcar Mobility Grp [^]	0,00
Ordinateurs			
EUR	34 049	Alten SA	0,79
EUR	114 615	Atos SE [^]	0,24
EUR	8 216	Aubay	0,08
EUR	18 069	Sopra Steria Group [^]	0,52
EUR	9 267	Wavestone	0,08
Cosmétiques et hygiène			
EUR	21 964	Interparfums SA [^]	0,19
Distribution et commerce de gros			
EUR	287 269	Rexel SA [^]	0,88
Services financiers divers			
EUR	42 459	ABC arbitrage [^]	0,05
EUR	40 057	Antin Infrastructure Partners SA [^]	0,21

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
France (31 juillet 2021 : 13,09 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	27 828 Nexans SA [^]	2 605	0,46
EUR	8 908 Somfy SA	1 099	0,19
Électricité			
EUR	29 944 Albioma SA	1 493	0,26
EUR	32 830 Voltalia SA [^]	680	0,12
Sources alternatives d'énergie			
EUR	56 068 Neoen SA [^]	2 404	0,42
Ingénierie et construction			
EUR	151 397 SPIE SA [^]	3 543	0,63
EUR	5 667 Waga Energy SA [^]	198	0,03
Divertissements			
EUR	21 263 Believe SA [^]	192	0,04
EUR	23 979 Cie des Alpes [^]	411	0,07
Contrôle environnemental			
EUR	111 970 Derichebourg SA	694	0,12
Alimentation			
EUR	14 438 Bonduelle SCA [^]	190	0,03
EUR	49 763 Casino Guichard Perrachon SA [^]	573	0,10
Services alimentaires			
EUR	153 086 Elior Group SA	484	0,09
Gaz			
EUR	107 659 Rubis SCA	2 561	0,45
Services de soins de santé			
EUR	86 095 Korian SA	1 242	0,22
EUR	6 455 LNA Sante SA	216	0,04
EUR	64 102 Orpea SA [^]	1 557	0,27
Constructeurs de logements			
EUR	15 656 Kaufman & Broad SA [^]	424	0,08
Accessoires d'ameublement			
EUR	5 559 SES-imagotag SA [^]	527	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	29 004 Societe BIC SA [^]	1 601	0,28
Assurance			
EUR	122 439 Coface SA	1 250	0,22
EUR	184 537 SCOR SE [^]	3 164	0,56
Internet			
EUR	22 968 Aramis Group SAS [^]	92	0,02
Services d'investissement			
EUR	5 593 Peugeot Invest [^]	554	0,10
Loisirs			
EUR	46 485 Beneteau SA	521	0,09
EUR	10 243 Trigano SA [^]	975	0,17
Machines diverses			
EUR	25 902 McPhy Energy SA [^]	388	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 853 Manitou BF SA [^]	202	0,04
Médias			
EUR	29 755 Metropole Television SA [^]	382	0,07
EUR	50 004 Television Francaise 1 [^]	336	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2021 : 13,09 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	105 063 Vallourec SA [^]	946	0,17
Exploitation minière			
EUR	11 070 Eramet [^]	1 139	0,20
Productions diverses			
EUR	20 882 Mersen SA	716	0,13
Équipement de bureau			
EUR	40 714 Quadient SA	773	0,14
Pétrole et gaz			
EUR	69 275 Etablissements Maurel et Prom SA [^]	357	0,06
Services pétroliers et gaziers			
EUR	824 933 CGG SA [^]	717	0,13
Conteneurs et emballages			
EUR	9 880 Groupe Guillin	208	0,03
EUR	87 917 Verallia SA	2 194	0,39
Produits pharmaceutiques			
EUR	29 558 AB Science SA	221	0,04
EUR	5 001 Boiron SA	229	0,04
EUR	62 329 Euroapi SA [^]	1 029	0,18
EUR	4 952 Virbac SA [^]	1 782	0,32
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	30 144 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	4 054	0,72
Investissement et services immobiliers			
EUR	45 797 Nexity SA [^]	1 097	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 687 Altarea SCA (REIT) [^]	679	0,12
EUR	66 828 Carmila SA (REIT) [^]	1 033	0,18
EUR	39 958 ICADE (REIT)	1 952	0,35
EUR	85 739 Mercialis SA (REIT) [^]	742	0,13
Commerce de détail			
EUR	18 414 Fnac Darty SA [^]	720	0,13
EUR	35 164 Maisons du Monde SA [^]	367	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	30 525 SOITEC [^]	4 748	0,84
Logiciels			
EUR	5 221 Equasens [^]	444	0,08
EUR	6 201 Esker SA	907	0,16
Stockage et entreposage			
EUR	2 962 ID Logistics Group [^]	936	0,17
Télécommunications			
EUR	198 794 Eutelsat Communications SA [^]	1 477	0,26
EUR	238 235 Technicolor SA	745	0,13
Textile			
EUR	20 487 Chargeurs SA [^]	342	0,06
France – Total			
		96 702	17,08
Allemagne (31 juillet 2021 : 21,92 %)			
Publicité			
EUR	39 660 Stroer SE & Co KGaA [^]	1 693	0,30
Aérospatiale et défense			
EUR	5 627 OHB SE [^]	188	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2021 : 21,92 %) (suite)			
Agriculture			
EUR	15 653 BayWa AG [^]	657	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	6 692 Bertrand AG	244	0,04
EUR	31 823 EiringKlinger AG [^]	247	0,04
EUR	16 160 JOST Werke AG [^]	656	0,12
EUR	2 338 MBB SE [^]	252	0,05
EUR	149 059 Schaeffler AG (Pref) [^]	854	0,15
EUR	23 600 Vitesco Technologies Group AG [^]	1 250	0,22
Banques			
EUR	156 612 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1 412	0,25
Biotechnologie			
EUR	17 682 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	762	0,13
EUR	40 577 MorphoSys AG [^]	877	0,16
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 925 STO SE & Co KGaA (Pref)	443	0,08
Produits chimiques			
EUR	80 886 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2 365	0,42
EUR	222 758 K+S AG RegS [^]	4 591	0,81
EUR	13 569 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	810	0,15
EUR	96 851 LANXESS AG [^]	3 470	0,61
EUR	70 155 SGL Carbon SE [^]	517	0,09
Services commerciaux			
EUR	6 744 Amadeus Fire AG	735	0,13
EUR	30 193 Hamburger Hafen und Logistik AG	411	0,07
EUR	4 581 Hypoport SE	926	0,16
EUR	15 998 Sixt SE [^]	1 902	0,34
EUR	19 293 Sixt SE (Pref)	1 326	0,24
Ordinateurs			
EUR	3 714 Adesso SE [^]	628	0,11
EUR	45 025 CANCOM SE [^]	1 498	0,27
EUR	4 782 Datagroup SE	356	0,06
EUR	59 755 Jenoptik AG [^]	1 409	0,25
EUR	9 649 Nagarro SE [^]	1 100	0,19
EUR	5 863 Northern Bitcoin AG [^]	140	0,03
EUR	1 864 Secunet Security Networks AG [^]	525	0,09
Services financiers divers			
EUR	69 705 Aareal Bank AG [^]	2 217	0,39
EUR	33 670 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	783	0,14
EUR	16 709 Deutsche Beteiligungs AG [^]	471	0,08
EUR	32 144 GRENKE AG [^]	823	0,15
EUR	82 748 MLP SE [^]	473	0,08
Composants et équipements électriques			
EUR	12 156 SMA Solar Technology AG [^]	645	0,11
EUR	21 222 Varta AG [^]	1 681	0,30
EUR	10 078 Vossloh AG [^]	350	0,06
Électricité			
EUR	140 070 Encavis AG [^]	2 986	0,53
EUR	7 590 Energiekontor AG	727	0,13
Sources alternatives d'énergie			
EUR	30 131 CropEnergies AG	433	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2021 : 21,92 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
EUR	144 851 Nordex SE [^]	1 367	0,24
EUR	41 611 PNE AG [^]	648	0,11
EUR	25 946 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1 572	0,28
Ingénierie et construction			
EUR	36 427 Bilfinger SE [^]	1 073	0,19
EUR	42 746 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 902	0,33
EUR	28 946 HOCHTIEF AG [^]	1 512	0,27
Divertissements			
EUR	86 025 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	327	0,06
EUR	67 165 CTS Eventim AG & Co KGaA	3 600	0,63
EUR	16 196 Zeal Network SE [^]	507	0,09
Alimentation			
EUR	145 581 METRO AG [^]	1 151	0,20
EUR	82 670 Suedzucker AG	1 138	0,20
Outils et machines-outils			
EUR	1 859 Einhell Germany AG (Pref) [^]	254	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	3 744 Draegerwerk AG & Co KGaA	166	0,03
EUR	9 800 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	502	0,09
EUR	9 200 STRATEC SE [^]	827	0,14
Services de soins de santé			
EUR	166 377 Evotec SE [^]	4 210	0,75
EUR	129 315 Synlab AG [^]	2 392	0,42
Assurance			
EUR	28 850 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	484	0,09
Internet			
EUR	41 289 About You Holding SE [^]	364	0,06
EUR	98 868 Auto1 Group SE [^]	830	0,15
EUR	22 047 Bike24 Holding AG [^]	64	0,01
EUR	75 626 flatexDEGIRO AG [^]	748	0,13
Fer et acier			
EUR	88 325 Kloeckner & Co SE [^]	843	0,15
EUR	34 475 Salzgitter AG [^]	854	0,15
EUR	542 026 thyssenkrupp AG [^]	3 255	0,57
Machines diverses			
EUR	14 097 Basler AG [^]	524	0,09
EUR	137 908 Deutz AG [^]	561	0,10
EUR	60 620 Duerr AG [^]	1 468	0,26
EUR	313 878 Heidelberger Druckmaschinen AG [^]	468	0,08
EUR	55 864 Jungheinrich AG (Pref) [^]	1 478	0,26
EUR	16 411 Kronos AG	1 392	0,25
EUR	3 961 Pfeiffer Vacuum Technology AG	610	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	32 176 Wacker Neuson SE	603	0,11
Médias			
EUR	203 742 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1 697	0,30
Fabrication de produits en métal/matériau			
EUR	37 302 Norma Group SE [^]	680	0,12
Exploitation minière			
EUR	36 911 Aurubis AG	2 592	0,46

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2021 : 21,92 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	23 116 Indus Holding AG [^]	541	0,10
Conteneurs et emballages			
EUR	36 253 Gerresheimer AG [^]	2 123	0,38
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 625 Dermapharm Holding SE [^]	1 243	0,22
EUR	16 307 Medios AG [^]	463	0,08
Investissement et services immobiliers			
EUR	57 185 Deutsche EuroShop AG [^]	1 229	0,22
EUR	46 941 DIC Asset AG [^]	521	0,09
EUR	55 949 Instone Real Estate Group SE [^]	598	0,11
EUR	53 741 PATRIZIA AG [^]	678	0,12
EUR	206 778 TAG Immobilien AG	2 233	0,39
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	79 302 Hambroner AG (REIT)	682	0,12
Commerce de détail			
EUR	181 684 CECONOMY AG [^]	356	0,06
EUR	6 535 Cewe Stiftung & Co KGAA [^]	548	0,10
EUR	29 505 Fielmann AG [^]	1 164	0,21
EUR	10 093 Hornbach Holding AG & Co KGaA	774	0,14
EUR	65 516 HUGO BOSS AG [^]	3 767	0,66
EUR	6 624 Steico SE	529	0,09
EUR	39 567 Takkt AG [^]	527	0,09
Semi-conducteurs			
EUR	131 742 AIXTRON SE [^]	3 310	0,58
EUR	8 927 Elmos Semiconductor SE	422	0,07
EUR	44 388 Hensoldt AG	1 110	0,20
EUR	23 230 PVA TePla AG [^]	493	0,09
EUR	17 202 Siltronic AG [^]	1 361	0,24
Logiciels			
EUR	4 777 Atoss Software AG [^]	734	0,13
EUR	31 371 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	1 325	0,23
EUR	20 052 GFT Technologies SE	881	0,16
EUR	60 295 Software AG [^]	1 585	0,28
EUR	175 654 TeamViewer AG [^]	1 775	0,31
Télécommunications			
EUR	51 562 1&1 Drillisch AG	873	0,15
EUR	141 410 Freenet AG	3 251	0,58
Allemagne - Total		121 592	21,48
Irlande (31 juillet 2021 : 2,47 %)			
Agriculture			
EUR	148 624 Origin Enterprises Plc	589	0,10
Banques			
EUR	939 166 AIB Group Plc	2 079	0,37
EUR	1 202 026 Bank of Ireland Group Plc	6 710	1,18
Alimentation			
EUR	229 412 Glanbia Plc	2 638	0,47
Constructeurs de logements			
EUR	813 807 Cairn Homes Plc	884	0,15
EUR	774 541 Glenveagh Properties Plc	839	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2021 : 2,47 %) (suite)			
Hôtels			
EUR	234 380 Dalata Hotel Group Plc	843	0,15
Produits pharmaceutiques			
EUR	270 174 Uniphar Plc	874	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	524 841 Irish Residential Properties Plc (REIT)	711	0,13
Irlande - Total		16 167	2,85
Italie (31 juillet 2021 : 13,51 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	471 009 Leonardo SpA	4 303	0,76
Détailants d'habillement			
EUR	11 658 Tod's SpA	402	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	175 444 Brembo SpA	1 805	0,32
EUR	408 067 Pirelli & C SpA	1 717	0,30
Banques			
EUR	29 873 Banca IFIS SpA	391	0,07
EUR	260 192 Banca Mediolanum SpA	1 678	0,30
EUR	321 108 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	133	0,02
EUR	533 073 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	1 725	0,31
EUR	1 678 453 Banco BPM SpA [^]	4 227	0,75
EUR	1 229 298 BPER Banca [^]	1 660	0,29
EUR	99 692 Credito Emiliano SpA [^]	550	0,10
EUR	64 604 Illimity Bank SpA [^]	648	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	111 913 Buzzi Unicem SpA [^]	1 991	0,35
EUR	45 895 Carel Industries SpA [^]	1 019	0,18
Produits chimiques			
EUR	42 987 SOL SpA [^]	779	0,14
Services commerciaux			
EUR	30 260 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	792	0,14
Ordinateurs			
EUR	3 873 Digital Value SpA [^]	248	0,04
EUR	43 903 Seco SpA [^]	277	0,05
Distribution et commerce de gros			
EUR	33 928 Esprinet SpA [^]	239	0,05
EUR	38 028 MARR SpA	513	0,09
EUR	260 972 Safilo Group SpA	347	0,06
Services financiers divers			
EUR	274 794 Anima Holding SpA [^]	939	0,17
EUR	124 444 Azimut Holding SpA [^]	2 120	0,37
EUR	188 650 Banca Farmafactoring SpA	1 293	0,23
EUR	67 879 Banca Generali SpA [^]	1 921	0,34
EUR	66 610 doValue SpA [^]	397	0,07
EUR	126 930 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1 028	0,18
Électricité			
EUR	1 840 668 A2A SpA	2 312	0,41
EUR	50 239 ACEA SpA	708	0,12
EUR	954 891 Hera SpA [^]	2 675	0,47
EUR	820 948 Iren SpA	1 509	0,27

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2021 : 13,51 %) (suite)			
Électronique			
EUR	50 818 El.En. SpA [^]	743	0,13
EUR	9 098 Sesa SpA [^]	1 255	0,22
Sources alternatives d'énergie			
EUR	8 061 Bio On SpA [^]	-	0,00
EUR	70 234 ERG SpA	2 236	0,40
Ingénierie et construction			
EUR	318 795 Enav SpA	1 359	0,24
EUR	177 686 Maire Tecnimont SpA [^]	480	0,08
EUR	28 636 Salcef SpA [^]	538	0,10
EUR	466 052 Webuild SpA [^]	700	0,12
Divertissements			
EUR	1 197 862 Juventus Football Club SpA [^]	430	0,07
EUR	112 961 RAI Way SpA [^]	549	0,10
Contrôle environnemental			
EUR	81 468 GVS SpA [^]	769	0,14
Services alimentaires			
EUR	225 945 Autogrill SpA [^]	1 436	0,25
Gaz			
EUR	67 207 Ascopiave SpA	186	0,03
EUR	565 333 Italgas SpA	3 155	0,56
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	894 861 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	371	0,07
Accessoires d'ameublement			
EUR	88 028 De' Longhi SpA [^]	1 629	0,29
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	28 813 Fila SpA [^]	229	0,04
Assurance			
EUR	459 112 Unipol Gruppo SpA	1 876	0,33
Internet			
EUR	26 163 Reply SpA	3 349	0,59
Services d'investissement			
EUR	17 065 Italmobiliare SpA [^]	464	0,08
Loisirs			
EUR	180 137 Piaggio & C SpA [^]	462	0,08
EUR	14 005 Sanlorenzo SpA [^]	475	0,08
EUR	161 696 Technogym SpA [^]	1 108	0,20
Machines diverses			
EUR	31 723 Antares Vision SpA	331	0,06
EUR	16 029 Biesse SpA	223	0,04
EUR	82 366 Interpump Group SpA	3 423	0,60
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	14 069 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	282	0,05
EUR	43 860 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	607	0,11
Transport maritime			
EUR	565 263 Fincantieri SpA [^]	290	0,05
Médias			
EUR	158 536 Arnoldo Mondadori Editore SpA	268	0,05
Équipement de bureau			
EUR	23 469 Datalogic SpA	178	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2021 : 13,51 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	1 353 600 Saipem SpA [^]	1 097	0,19
EUR	667 524 Saras SpA [^]	825	0,15
Conteneurs et emballages			
EUR	35 558 Zignago Vetro SpA	440	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 287 Pharmanutra SpA [^]	288	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	64 730 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	235	0,04
Commerce de détail			
EUR	39 765 Brunello Cucinelli SpA [^]	2 245	0,39
EUR	241 950 OVS SpA [^]	378	0,07
EUR	57 990 Salvatore Ferragamo SpA [^]	1 001	0,18
Semi-conducteurs			
EUR	143 419 Technoprobe SpA	1 129	0,20
Logiciels			
EUR	5 532 Digital Bros SpA	146	0,03
EUR	24 297 Tinexta SpA [^]	589	0,10
EUR	13 115 WiiT SpA	262	0,05
Italie – Total		78 382	13,85
Luxembourg (31 juillet 2021 : 2,72 %)			
Ordinateurs			
EUR	100 078 Solutions 30 SE	330	0,06
Contrôle environnemental			
EUR	46 322 Befesa SA [^]	2 093	0,37
Accessoires d'ameublement			
EUR	46 118 Tonies SE 'A' [^]	231	0,04
Internet			
EUR	73 126 eDreams ODIGEO SA	376	0,07
EUR	113 160 Global Fashion Group SA [^]	164	0,03
Fer et acier			
EUR	55 603 APERAM SA [^]	1 764	0,31
Machines diverses			
EUR	29 372 Stabilus SE [^]	1 612	0,28
Investissement et services immobiliers			
EUR	84 811 ADO Properties SA [^]	293	0,05
EUR	113 109 Grand City Properties SA [^]	1 506	0,26
EUR	31 161 Shurgard Self Storage SA [^]	1 567	0,28
Télécommunications			
EUR	444 195 SES SA	3 272	0,58
Transport			
EUR	31 983 B&S Group Sarl [^]	162	0,03
EUR	263 197 InPost SA [^]	1 693	0,30
Luxembourg – Total		15 063	2,66
Malte (31 juillet 2021 : 0,09 %)			
Services d'investissement			
EUR	128 148 Media and Games Invest Plc [^]	304	0,05
Malte – Total		304	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 13,41 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	16 935 Ebusco Holding NV ^A	397	0,07
EUR	242 124 Iveco Group NV ^A	1 441	0,25
Banques			
EUR	105 609 SNS REAAL NV ^A	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	64 308 Alfen Beheer BV ^A	840	0,15
EUR	755 036 Pharming Group NV	575	0,10
Matériaux de construction et équipements			
EUR	58 800 Cementir Holding NV ^A	373	0,07
Services commerciaux			
EUR	25 556 Alfen Beheer BV ^A	2 902	0,51
EUR	21 803 Brunel International NV	241	0,04
Services financiers divers			
EUR	38 123 Flow Traders ^A	812	0,15
EUR	105 244 Intertrust NV ^A	2 031	0,36
EUR	36 311 Van Lanschot Kempen NV	812	0,14
Composants et équipements électriques			
EUR	148 941 Signify NV ^A	4 704	0,83
Électronique			
EUR	47 558 TKH Group NV ^A	1 904	0,34
Sources alternatives d'énergie			
EUR	96 768 Ariston Holding NV	784	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	84 263 Arcadis NV	3 030	0,54
EUR	89 930 Boskalis Westminster	2 883	0,51
EUR	314 085 Koninklijke BAM Groep NV ^A	746	0,13
Alimentation			
EUR	70 268 Corbion NV ^A	2 382	0,42
EUR	27 030 Sliagro Food Group NV ^A	524	0,09
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	16 730 CM.com NV ^A	197	0,03
Assurance			
EUR	160 675 ASR Nederland NV	6 539	1,15
Loisirs			
EUR	61 996 Basic-Fit NV ^A	2 448	0,43
Médias			
EUR	1 120 707 MFE-MediaForEurope NV 'A'	491	0,09
EUR	324 284 MFE-MediaForEurope NV 'B'	203	0,03
Productions diverses			
EUR	115 827 Aalberts NV	4 830	0,86
EUR	31 685 AMG Advanced Metallurgical Group NV ^A	864	0,15
Services pétroliers et gaziers			
EUR	114 642 Fugro NV	1 329	0,24
EUR	159 750 SBM Offshore NV ^A	2 174	0,38
EUR	157 029 Technip Energies NV	1 810	0,32
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	80 140 Koninklijke Vopak NV ^A	1 814	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	51 186 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 129	0,20
EUR	22 141 NSI NV (REIT)	702	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 13,41 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	14 030 Vastned Retail NV (REIT)	332	0,06
EUR	39 440 Wereldhave NV (REIT) ^A	583	0,10
Commerce de détail			
EUR	4 690 Fastned BV - CVA ^A	132	0,02
EUR	17 133 Shop Apotheke Europe NV ^A	1 622	0,29
Semi-conducteurs			
EUR	82 054 BE Semiconductor Industries NV ^A	4 280	0,76
Logiciels			
EUR	83 105 TomTom NV ^A	731	0,13
Transport			
EUR	412 216 PostNL NV ^A	1 057	0,19
Pays-Bas – Total			
		60 648	10,71
Portugal (31 juillet 2021 : 0,95 %)			
Banques			
EUR	9 554 608 Banco Comercial Portugues SA 'R' ^A	1 381	0,24
Services commerciaux			
EUR	124 898 CTT-Correios de Portugal SA ^A	416	0,07
Électricité			
EUR	65 819 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	580	0,10
EUR	462 513 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1 279	0,23
Alimentation			
EUR	1 047 449 Sonae SGPS SA ^A	1 163	0,21
Produits forestiers et papier			
EUR	83 339 Altri SGPS SA ^A	480	0,08
EUR	250 277 Navigator Co SA ^A	1 008	0,18
EUR	18 103 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao ^A	259	0,05
Médias			
EUR	243 264 NOS SGPS SA ^A	899	0,16
Conteneurs et emballages			
EUR	44 327 Corticeira Amorim SGPS SA	461	0,08
Portugal – Total			
		7 926	1,40
Espagne (31 juillet 2021 : 9,06 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	56 612 CIE Automotive SA ^A	1 448	0,26
EUR	201 238 Gestamp Automocion SA ^A	755	0,13
Banques			
EUR	6 550 807 Banco de Sabadell SA	4 091	0,72
EUR	786 824 Bankinter SA ^A	3 780	0,67
EUR	1 706 104 Unicaja Banco SA ^A	1 441	0,26
Biotechnologie			
EUR	17 096 Pharma Mar SA ^A	1 028	0,18
Services commerciaux			
EUR	165 992 Applus Services SA	1 180	0,21
EUR	90 703 Global Dominion Access SA ^A	356	0,06
EUR	349 284 Prosegur Cash SA ^A	248	0,04
EUR	220 087 Prosegur Cia de Seguridad SA	383	0,07
Ordinateurs			
EUR	165 546 Indra Sistemas SA ^A	1 473	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,36 %) (suite)			
Espagne (31 juillet 2021 : 9,06 %) (suite)			
Électricité			
EUR	161 421 Audax Renovables SA [^]	173	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	13 568 Grenergy Renovables SA	524	0,09
EUR	87 316 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1 962	0,35
EUR	40 574 Soltec Power Holdings SA [^]	198	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	452 310 Sacyr SA [^]	1 009	0,18
EUR	36 803 Tecnicas Reunidas SA [^]	238	0,04
Contrôle environnemental			
EUR	114 661 Fluidra SA [^]	2 083	0,37
Alimentation			
EUR	17 256 826 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	226	0,04
EUR	81 182 Ebro Foods SA [^]	1 320	0,23
EUR	45 667 Viscofan SA [^]	2 599	0,46
Produits forestiers et papier			
EUR	169 675 Ence Energia y Celulosa SA [^]	547	0,10
EUR	16 055 Miquel y Costas & Miquel SA	202	0,03
Hôtels			
EUR	138 487 Melia Hotels International SA	850	0,15
Assurance			
EUR	50 141 Grupo Catalana Occidente SA	1 457	0,26
EUR	760 041 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	823	0,14
EUR	1 076 080 Mapfre SA [^]	1 695	0,30
Services d'investissement			
EUR	20 585 Corp Financiera Alba SA	1 060	0,19
Fer et acier			
EUR	236 153 Acerinox SA [^]	2 243	0,40
Machines diverses			
EUR	82 786 Talgo SA [^]	240	0,04
Médias			
EUR	101 226 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	304	0,05
EUR	73 080 Mediaset Espana Comunicacion SA [^]	248	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	87 680 Almirall SA [^]	826	0,15
EUR	361 196 Faes Farma SA [^]	1 506	0,27
EUR	22 704 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1 158	0,20
Investissement et services immobiliers			
EUR	32 120 Neinor Homes SA [^]	338	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	345 412 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	2 233	0,39
EUR	63 233 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	302	0,05
EUR	387 547 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	4 058	0,72
Télécommunications			
EUR	38 771 Let's GOWEX SA ^{^^}	-	0,00
Transport			
EUR	76 491 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA [^]	1 540	0,27
EUR	22 453 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	649	0,12
Espagne – Total		48 794	8,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,83 %)			
Total des actions		560 909	99,08
Bons de souscription (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Italie (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
EUR	37 762 Webuild SpA ^{^^}	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Espagne (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
EUR	669 866 Abengoa SA ^{^^}	4	0,00
Espagne – Total		4	0,00
Total des bons de souscription		4	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,01 %)					
EUR	139	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	4 824	322	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			322	0,06	
Total des instruments financiers dérivés			322	0,06	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		561 235	99,14	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,13 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,13 %)				
EUR	16 601	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 630	0,29
Trésorerie[†]		1 597	0,28	
Autres éléments d'actif net		1 640	0,29	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		566 102	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 296 780 EUR.

300 295 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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.

[~] 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.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 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 valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	560 909	99,04
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	322	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 630	0,29
Autres actifs	3 491	0,62
Total des actifs circulants	566 356	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 98,92 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 98,92 %)			
Autriche (31 juillet 2021 : 0,59 %)			
Banques			
EUR	15 733 Erste Group Bank AG	396	0,19
Électricité			
EUR	3 250 Verbund AG	357	0,17
Fer et acier			
EUR	5 247 voestalpine AG	117	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	7 006 OMV AG	296	0,15
Autriche – Total			
		1 166	0,57
Belgique (31 juillet 2021 : 2,49 %)			
Banques			
EUR	11 714 KBC Group NV	610	0,30
Boissons			
EUR	40 656 Anheuser-Busch InBev SA	2 167	1,05
Produits chimiques			
EUR	3 497 Solvay SA	305	0,15
EUR	9 668 Umicore SA ^A	348	0,17
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 212 D'ieteren SA ^A	197	0,09
Électricité			
EUR	1 534 Elia Group SA ^A	232	0,11
Assurance			
EUR	7 529 Ageas SA	327	0,16
Services d'investissement			
EUR	4 670 Groupe Bruxelles Lambert SA	411	0,20
EUR	739 Sofina SA ^A	172	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 000 UCB SA	467	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	7 121 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	241	0,12
Télécommunications			
EUR	7 023 Proximus SADP	97	0,05
Belgique – Total			
		5 574	2,71
Finlande (31 juillet 2021 : 3,28 %)			
Électricité			
EUR	21 249 Fortum Oyj	237	0,11
Alimentation			
EUR	13 067 Kesko Oyj 'B'	321	0,16
Produits forestiers et papier			
EUR	25 218 Stora Enso Oyj 'R'	388	0,19
EUR	24 993 UPM-Kymmene Oyj	787	0,38
Assurance			
EUR	23 350 Sampo Oyj 'A'	1 003	0,49
Machines diverses			
EUR	15 917 Kone Oyj 'B'	722	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2021 : 3,28 %) (suite)			
Transport maritime			
EUR	22 010 Wartsila Oyj Abp ^A	192	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	19 807 Neste Oyj	1 012	0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 973 Orion Oyj 'B'	236	0,11
Télécommunications			
EUR	6 556 Elisa Oyj	361	0,18
EUR	253 336 Nokia Oyj	1 317	0,64
Finlande – Total			
		6 576	3,19
France (31 juillet 2021 : 31,68 %)			
Publicité			
EUR	10 751 Publicis Groupe SA	569	0,28
Aérospatiale et défense			
EUR	1 175 Dassault Aviation SA	167	0,08
EUR	16 000 Safran SA	1 746	0,85
EUR	4 994 Thales SA	618	0,30
Détailants d'habillement			
EUR	1 482 Hermes International	2 016	0,98
EUR	3 503 Kering SA	1 990	0,97
EUR	12 991 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ^A	8 944	4,34
Constructeurs automobiles			
EUR	8 743 Renault SA	256	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	31 767 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	880	0,43
EUR	9 953 Valeo SA	212	0,10
Banques			
EUR	51 998 BNP Paribas SA ^A	2 440	1,19
EUR	58 405 Credit Agricole SA	535	0,26
EUR	37 242 Societe Generale SA	829	0,40
Boissons			
EUR	9 803 Pernod Ricard SA	1 915	0,93
EUR	1 143 Remy Cointreau SA ^A	224	0,11
Matériaux de construction et équipements			
EUR	23 306 Cie de Saint-Gobain	1 077	0,52
Produits chimiques			
EUR	24 469 Air Liquide SA	3 347	1,62
EUR	2 787 Arkema SA	263	0,13
Services commerciaux			
EUR	13 574 Bureau Veritas SA	373	0,18
EUR	11 724 Edenred	599	0,29
EUR	11 383 Worldline SA	499	0,25
Ordinateurs			
EUR	7 667 Capgemini SE	1 449	0,70
EUR	2 749 Teleperformance	915	0,45
Cosmétiques et hygiène			
EUR	11 275 L'Oreal SA ^A	4 233	2,06
Services financiers divers			
EUR	2 942 Amundi SA	159	0,08
EUR	2 085 Eurazeo SE	148	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 98,92 %) (suite)			
France (31 juillet 2021 : 31,68 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
EUR	12 522	Legrand SA	1 020 0,49
EUR	25 302	Schneider Electric SE	3 472 1,69
Électricité			
EUR	26 276	Electricite de France SA	318 0,16
EUR	85 513	Engie SA	1 052 0,51
Ingénierie et construction			
EUR	1 400	Aéroports de Paris [^]	192 0,09
EUR	10 624	Bouygues SA [^]	320 0,15
EUR	3 912	Eiffage SA	365 0,18
EUR	24 975	Vinci SA	2 379 1,16
Divertissements			
EUR	5 153	La Francaise des Jeux SAEM	183 0,09
Alimentation			
EUR	29 350	Carrefour SA [^]	498 0,24
EUR	30 581	Danone SA	1 679 0,82
Services alimentaires			
EUR	4 147	Sodexo SA [^]	335 0,16
Produits de soins de santé			
EUR	13 458	EssilorLuxottica SA	2 093 1,01
EUR	1 282	Sartorius Stedim Biotech	509 0,25
Services de soins de santé			
EUR	1 916	BioMerieux [^]	206 0,10
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 180	SEB SA [^]	99 0,05
Hôtels			
EUR	7 831	Accor SA	202 0,10
Assurance			
EUR	90 681	AXA SA	2 077 1,01
Services d'investissement			
EUR	1 270	Wendel SE	116 0,06
Médias			
EUR	40 793	Bolloré SE [^]	205 0,10
EUR	33 281	Vivendi SE [^]	314 0,15
Productions diverses			
EUR	14 623	Alstom SA [^]	345 0,17
Pétrole et gaz			
EUR	116 034	TotalEnergies SE [^]	5 889 2,86
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 786	Ipsen SA	180 0,09
EUR	53 224	Sanofi [^]	5 277 2,56
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 186	Covivio (REIT)	138 0,07
EUR	2 083	Gecina SA (REIT)	212 0,10
EUR	10 025	Klepierre SA (REIT) [^]	221 0,11
EUR	5 498	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	310 0,15
Logiciels			
EUR	31 222	Dassault Systemes SE	1 327 0,64
EUR	4 370	Ubisoft Entertainment SA	185 0,09
Télécommunications			
EUR	93 413	Orange SA	953 0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (31 juillet 2021 : 31,68 %) (suite)			
Transport			
EUR	20 617	Getlink SE	411 0,20
Eau			
EUR	31 130	Veolia Environnement SA [^]	774 0,38
France - Total			
		70 259	34,14
Allemagne (31 juillet 2021 : 27,36 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 542	MTU Aero Engines AG	488 0,24
EUR	2 080	Rheinmetall AG	379 0,18
Compagnies aériennes			
EUR	28 772	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	176 0,09
Détailants d'habillement			
EUR	8 090	adidas AG [^]	1 384 0,67
EUR	4 903	Puma SE	328 0,16
Constructeurs automobiles			
EUR	15 500	Bayerische Motoren Werke AG [^]	1 256 0,61
EUR	2 695	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	203 0,10
EUR	21 244	Daimler Truck Holding AG [^]	576 0,28
EUR	37 558	Mercedes-Benz Group AG	2 191 1,07
EUR	7 257	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	521 0,25
EUR	1 398	Volkswagen AG	274 0,13
EUR	8 685	Volkswagen AG (Pref)	1 216 0,59
Pièces et équipements automobiles			
EUR	5 073	Continental AG [^]	358 0,17
Banques			
EUR	51 017	Commerzbank AG	347 0,17
EUR	96 785	Deutsche Bank AG [^]	842 0,41
Matériaux de construction et équipements			
EUR	6 909	HeidelbergCement AG [^]	349 0,17
Produits chimiques			
EUR	42 992	BASF SE [^]	1 903 0,92
EUR	7 351	Brenntag SE	513 0,25
EUR	8 992	Covestro AG	305 0,15
EUR	9 638	Evonik Industries AG [^]	204 0,10
EUR	6 218	Symrise AG	720 0,35
Ordinateurs			
EUR	3 855	Bechtle AG [^]	177 0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 793	Beiersdorf AG [^]	492 0,24
Services financiers divers			
EUR	8 893	Deutsche Boerse AG [^]	1 546 0,75
Électricité			
EUR	105 129	E.ON SE	940 0,46
EUR	30 077	RWE AG	1 232 0,60
EUR	3 915	Uniper SE [^]	26 0,01
Électronique			
EUR	1 124	Sartorius AG (Pref)	499 0,24
Alimentation			
EUR	7 487	HelloFresh SE	205 0,10
Produits de soins de santé			
EUR	1 831	Carl Zeiss Meditec AG [^]	265 0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 98,92 %) (suite)				
Allemagne (31 juillet 2021 : 27,36 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
EUR	13 205	Siemens Healthineers AG ^A	674	0,33
Services de soins de santé				
EUR	9 356	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	345	0,17
EUR	19 679	Fresenius SE & Co KGaA	501	0,24
Accessoires d'ameublement				
EUR	240	Rational AG ^A	166	0,08
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	4 918	Henkel AG & Co KGaA	308	0,15
EUR	8 418	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	535	0,26
Assurance				
EUR	19 117	Allianz SE RegS	3 456	1,68
EUR	2 774	Hannover Rueck SE	391	0,19
EUR	6 555	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	1 478	0,72
Internet				
EUR	7 643	Delivery Hero SE ^A	366	0,18
EUR	3 678	Scout24 AG	209	0,10
EUR	4 643	United Internet AG RegS	121	0,06
Machines diverses				
EUR	7 383	GEA Group AG	274	0,13
EUR	3 270	KION Group AG ^A	148	0,07
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	20 179	Siemens Energy AG ^A	333	0,16
Productions diverses				
EUR	3 263	Knorr-Bremse AG	193	0,09
EUR	35 804	Siemens AG RegS ^A	3 963	1,93
Produits pharmaceutiques				
EUR	45 983	Bayer AG RegS	2 673	1,30
EUR	6 048	Merck KGaA	1 145	0,56
Investissement et services immobiliers				
EUR	3 405	LEG Immobilien AG ^A	308	0,15
EUR	32 726	Vonovia SE ^A	1 083	0,53
Commerce de détail				
EUR	10 547	Zalando SE	294	0,14
Semi-conducteurs				
EUR	61 133	Infineon Technologies AG	1 655	0,80
Logiciels				
EUR	2 554	Nemetschek SE	169	0,08
EUR	48 873	SAP SE	4 519	2,20
Télécommunications				
EUR	151 708	Deutsche Telekom AG RegS ^A	2 862	1,39
EUR	46 783	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	124	0,06
Transport				
EUR	46 402	Deutsche Post AG RegS	1 840	0,89
Allemagne – Total			50 048	24,32
Irlande (31 juillet 2021 : 2,11 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	35 862	CRH Plc	1 370	0,66
EUR	7 383	Kingspan Group Plc	475	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2021 : 2,11 %) (suite)				
Divertissements				
EUR	7 813	Flutter Entertainment Plc	780	0,38
Alimentation				
EUR	7 451	Kerry Group Plc 'A'	785	0,38
Produits forestiers et papier				
EUR	11 309	Smurfit Kappa Group Plc	407	0,20
Irlande – Total			3 817	1,85
Italie (31 juillet 2021 : 5,49 %)				
Banques				
EUR	28 586	FinecoBank Banca Fineco SpA	353	0,17
EUR	773 210	Intesa Sanpaolo SpA	1 363	0,66
EUR	28 083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	239	0,12
EUR	99 023	UniCredit SpA	967	0,47
Services commerciaux				
EUR	23 351	Atlantia SpA	537	0,26
EUR	25 749	Nexi SpA ^A	233	0,11
Composants et équipements électriques				
EUR	12 005	Prysmian SpA	379	0,18
Électricité				
EUR	380 730	Enel SpA	1 906	0,92
EUR	66 624	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	508	0,25
Ingénierie et construction				
EUR	16 049	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	167	0,08
Gaz				
EUR	95 816	Snam SpA	478	0,23
Produits de soins de santé				
EUR	1 140	DiaSorin SpA ^A	157	0,08
Assurance				
EUR	51 830	Assicurazioni Generali SpA	771	0,38
Pétrole et gaz				
EUR	118 163	Eni SpA	1 412	0,69
Produits pharmaceutiques				
EUR	5 545	Amplifon SpA ^A	182	0,09
EUR	4 732	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	209	0,10
Commerce de détail				
EUR	9 424	Moncler SpA	468	0,23
Télécommunications				
EUR	483 730	Telecom Italia SpA ^A	107	0,05
Transport				
EUR	23 759	Poste Italiane SpA	198	0,10
Italie – Total			10 634	5,17
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,99 %)				
Services de soins de santé				
EUR	6 372	Eurofins Scientific SE ^A	494	0,24
Fer et acier				
EUR	28 548	ArcelorMittal SA ^A	696	0,34
Fabrication de produits en métal/matériau				
EUR	22 916	Tenaris SA	318	0,16

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 98,92 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,99 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	48 164	Aroundtown SA	153 0,07
Luxembourg – Total			
		1 661	0,81
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,14 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	27 591	Airbus SE	2 951 1,43
Constructeurs automobiles			
EUR	5 898	Ferrari NV	1 240 0,60
EUR	102 661	Stellantis NV	1 457 0,71
Banques			
EUR	19 540	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	199 0,10
EUR	182 757	ING Groep NV	1 768 0,86
Boissons			
EUR	25 159	Davide Campari-Milano NV	277 0,13
EUR	4 661	Heineken Holding NV	366 0,18
EUR	12 136	Heineken NV	1 189 0,58
EUR	4 727	JDE Peet's NV [^]	137 0,07
Biotechnologie			
EUR	2 264	Argenx SE	825 0,40
Produits chimiques			
EUR	8 530	Akzo Nobel NV	572 0,28
EUR	8 181	Koninklijke DSM NV	1 301 0,63
EUR	5 199	OCI NV	180 0,09
Services commerciaux			
EUR	1 012	Adyen NV [^]	1 801 0,87
EUR	5 714	Randstad NV [^]	287 0,14
Distribution et commerce de gros			
EUR	2 662	IMCD NV	423 0,21
Services financiers divers			
USD	6 366	AerCap Holdings NV	285 0,14
EUR	3 982	Euronext NV	323 0,16
Divertissements			
EUR	33 968	Universal Music Group BV [^]	764 0,37
Alimentation			
EUR	48 958	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 342 0,65
Produits de soins de santé			
EUR	41 388	Koninklijke Philips NV [^]	851 0,41
EUR	10 929	QIAGEN NV [^]	544 0,27
Assurance			
EUR	82 464	Aegon NV [^]	360 0,18
EUR	13 399	NN Group NV	624 0,30
Internet			
EUR	9 201	Just Eat Takeaway.com NV [^]	167 0,08
EUR	38 821	Prosus NV [^]	2 518 1,22
Services d'investissement			
EUR	5 030	EXOR NV	351 0,17
Machines diverses			
EUR	48 021	CNH Industrial NV	611 0,30
Médias			
EUR	12 288	Wolters Kluwer NV	1 328 0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 17,14 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	2 194	ASM International NV	667 0,32
EUR	19 023	ASML Holding NV	10 773 5,23
EUR	31 998	STMicroelectronics NV	1 205 0,59
Télécommunications			
EUR	152 334	Koninklijke KPN NV [^]	500 0,24
		38 186	18,55
Portugal (31 juillet 2021 : 0,42 %)			
Électricité			
EUR	130 016	EDP - Energias de Portugal SA	655 0,32
Alimentation			
EUR	13 811	Jerónimo Martins SGPS SA	319 0,15
Pétrole et gaz			
EUR	23 023	Galp Energia SGPS SA	241 0,12
		1 215	0,59
Espagne (31 juillet 2021 : 7,15 %)			
Banques			
EUR	312 158	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	1 406 0,69
EUR	811 719	Banco Santander SA [^]	2 020 0,98
EUR	207 661	CaixaBank SA [^]	620 0,30
Services commerciaux			
EUR	21 089	Amadeus IT Group SA [^]	1 219 0,59
Électricité			
EUR	13 504	EDP Renovaveis SA	349 0,17
EUR	15 261	Endesa SA	279 0,13
EUR	273 024	Iberdrola SA	2 904 1,41
EUR	7 556	Iberdrola SA (Rights exercised)	80 0,04
EUR	15 372	Red Electrica Corp SA	301 0,15
Sources alternatives d'énergie			
EUR	11 178	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	204 0,10
Ingénierie et construction			
EUR	1 182	Acciona SA [^]	242 0,11
EUR	11 105	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	265 0,13
EUR	3 634	Aena SME SA	456 0,22
EUR	25 443	Cellnex Telecom SA	1 131 0,55
EUR	23 067	Ferrovial SA [^]	614 0,30
Gaz			
EUR	8 672	Enagas SA	171 0,09
EUR	7 264	Naturgy Energy Group SA	212 0,10
Pétrole et gaz			
EUR	68 578	Repsol SA	848 0,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 109	Grifols SA [^]	219 0,11
Commerce de détail			
EUR	51 071	Industria de Diseno Textil SA	1 234 0,60
Télécommunications			
EUR	251 371	Telefonica SA [^]	1 117 0,54
		15 891	7,72

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 98,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,22 %)			
Boissons			
USD	9 718 Coca-Cola Europacific Partners Plc	526	0,26
Royaume-Uni – Total		526	0,26
Total des actions		205 553	99,88

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 (31 juillet 2021 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2021 : 0,08 %)							
EUR	16 840 264	USD	17 059 235	17 059 234	02/08/2022	112	0,06
EUR	15 441 967	USD	16 088 146	16 088 146	02/08/2022	(343)	(0,17)
USD	213 720 952	EUR	204 052 925	213 720 952	02/08/2022	5 659	2,75
USD	203 264 079	EUR	198 918 505	203 264 078	02/09/2022	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5 774	2,81
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(343)	(0,17)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						5 431	2,64

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
EUR	45 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	1 585	113	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			113	0,06
Total des instruments financiers dérivés			5 544	2,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,68 %)		211 097	102,58
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,68 %)			
EUR	4 830 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	483	0,23
Trésorerie[†]		563	0,27
Autres éléments de passif net		(6 350)	(3,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		205 793	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 470 739 USD.

92 023 USD 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.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[¶] 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	205 473	88,86
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	80	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	113	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5 774	2,50
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	483	0,21
Autres actifs	19 306	8,35
Total des actifs circulants	231 229	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,80 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %)			
Publicité			
JPY	34 220 Dentsu Group Inc	1 185	0,24
JPY	36 500 Hakuhold DY Holdings Inc	372	0,07
Agriculture			
JPY	186 876 Japan Tobacco Inc [^]	3 338	0,67
Compagnies aériennes			
JPY	24 714 ANA Holdings Inc	457	0,09
JPY	22 900 Japan Airlines Co Ltd	397	0,08
Constructeurs automobiles			
JPY	253 830 Honda Motor Co Ltd [^]	6 435	1,29
JPY	90 900 Isuzu Motors Ltd [^]	989	0,20
JPY	90 427 Mazda Motor Corp	755	0,15
JPY	364 303 Nissan Motor Co Ltd	1 369	0,28
JPY	94 816 Subaru Corp [^]	1 644	0,33
JPY	57 623 Suzuki Motor Corp [^]	1 864	0,37
JPY	1 648 705 Toyota Motor Corp [^]	26 362	5,28
Pièces et équipements automobiles			
JPY	23 136 Aisin Corp [^]	681	0,14
JPY	89 098 Bridgestone Corp [^]	3 465	0,69
JPY	67 716 Denso Corp	3 665	0,74
JPY	15 725 Koito Manufacturing Co Ltd	511	0,10
JPY	35 986 NGK Insulators Ltd [^]	522	0,11
JPY	109 964 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1 213	0,24
JPY	22 538 Toyota Industries Corp	1 358	0,27
Banques			
JPY	79 794 Chiba Bank Ltd [^]	439	0,09
JPY	174 300 Concordia Financial Group Ltd [^]	588	0,12
JPY	62 800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	500	0,10
JPY	1 858 123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	10 363	2,08
JPY	375 032 Mizuho Financial Group Inc [^]	4 443	0,89
JPY	331 738 Resona Holdings Inc [^]	1 279	0,25
JPY	66 003 Shizuoka Bank Ltd [^]	397	0,08
JPY	203 401 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6 250	1,25
JPY	52 152 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 702	0,34
Boissons			
JPY	70 835 Asahi Group Holdings Ltd [^]	2 449	0,49
JPY	8 300 Ito En Ltd [^]	389	0,08
JPY	128 517 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2 101	0,42
JPY	22 000 Suntory Beverage & Food Ltd	864	0,17
Matériaux de construction et équipements			
JPY	29 846 AGC Inc [^]	1 079	0,21
JPY	38 707 Daikin Industries Ltd [^]	6 733	1,35
JPY	45 866 Lixil Corp [^]	940	0,19
JPY	22 000 TOTO Ltd [^]	741	0,15
Produits chimiques			
JPY	197 087 Asahi Kasei Corp [^]	1 571	0,31
JPY	197 306 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 099	0,22
JPY	29 153 Mitsui Chemicals Inc [^]	608	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	130 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	986	0,20
JPY	26 662 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	446	0,09
JPY	19 900 Nissan Chemical Corp [^]	1 007	0,20
JPY	22 063 Nitto Denko Corp [^]	1 408	0,28
JPY	58 470 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 420	1,49
JPY	231 761 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	905	0,18
JPY	214 145 Toray Industries Inc [^]	1 174	0,24
JPY	41 200 Tosoh Corp	533	0,11
Services commerciaux			
JPY	33 832 Dai Nippon Printing Co Ltd	742	0,15
JPY	6 400 GMO Payment Gateway Inc	526	0,10
JPY	46 000 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	608	0,12
JPY	27 300 Persol Holdings Co Ltd	559	0,11
JPY	224 500 Recruit Holdings Co Ltd	8 320	1,67
JPY	32 885 Secom Co Ltd	2 187	0,44
JPY	40 429 TOPPAN INC	682	0,14
Ordinateurs			
JPY	30 587 Fujitsu Ltd [^]	4 237	0,85
JPY	15 000 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	398	0,08
JPY	37 668 NEC Corp [^]	1 380	0,28
JPY	52 330 Nomura Research Institute Ltd	1 560	0,31
JPY	97 500 NTT Data Corp [^]	1 461	0,29
JPY	10 900 Obic Co Ltd [^]	1 726	0,35
JPY	18 200 Otsuka Corp [^]	563	0,11
JPY	23 300 SCSK Corp	407	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	74 318 Kao Corp	3 217	0,64
JPY	5 000 Kose Corp [^]	442	0,09
JPY	62 536 Shiseido Co Ltd [^]	2 550	0,51
JPY	62 900 Unicharm Corp	2 272	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	184 118 ITOCHU Corp [^]	5 326	1,07
JPY	242 233 Marubeni Corp [^]	2 235	0,45
JPY	196 783 Mitsubishi Corp	5 813	1,16
JPY	216 190 Mitsui & Co Ltd [^]	4 732	0,95
JPY	174 925 Sumitomo Corp [^]	2 440	0,49
JPY	32 838 Toyota Tsusho Corp	1 109	0,22
Services financiers divers			
JPY	208 670 Daiwa Securities Group Inc	957	0,19
JPY	78 600 Japan Exchange Group Inc	1 240	0,25
JPY	103 674 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	499	0,10
JPY	457 215 Nomura Holdings Inc [^]	1 736	0,35
JPY	185 239 ORIX Corp [^]	3 272	0,66
JPY	38 410 SBI Holdings Inc [^]	772	0,15
Composants et équipements électriques			
JPY	37 553 Brother Industries Ltd [^]	696	0,14
Électricité			
JPY	99 581 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1 058	0,21
JPY	108 062 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1 091	0,22
JPY	237 557 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	930	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Électronique			
JPY	17 400 Azbil Corp [^]	519	0,10
JPY	4 915 Hirose Electric Co Ltd	700	0,14
JPY	57 820 Hoya Corp	5 741	1,15
JPY	17 400 Ividen Co Ltd	507	0,10
JPY	49 610 Kyocera Corp	2 735	0,55
JPY	55 400 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	986	0,20
JPY	89 106 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	5 165	1,03
JPY	69 500 Nidec Corp [^]	4 783	0,96
JPY	36 743 Shimadzu Corp	1 296	0,26
JPY	60 214 TDK Corp [^]	1 874	0,38
JPY	35 881 Yokogawa Electric Corp [^]	630	0,13
Ingénierie et construction			
JPY	66 459 Kajima Corp [^]	754	0,15
JPY	101 450 Obayashi Corp [^]	741	0,15
JPY	82 398 Shimizu Corp [^]	464	0,09
JPY	29 701 Taisei Corp [^]	942	0,19
Divertissements			
JPY	31 100 Oriental Land Co Ltd	4 689	0,94
JPY	17 298 Toho Co Ltd [^]	682	0,14
Contrôle environnemental			
JPY	16 478 Kurita Water Industries Ltd [^]	663	0,13
Alimentation			
JPY	102 095 Aeon Co Ltd [^]	2 046	0,41
JPY	72 671 Ajinomoto Co Inc	1 902	0,38
JPY	22 443 Kikkoman Corp [^]	1 322	0,26
JPY	23 100 Kobe Bussan Co Ltd [^]	654	0,13
JPY	17 600 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	915	0,18
JPY	30 700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	376	0,08
JPY	9 658 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	697	0,14
JPY	116 948 Seven & i Holdings Co Ltd	4 751	0,95
JPY	20 300 Yakult Honsha Co Ltd	1 230	0,25
Produits forestiers et papier			
JPY	129 007 Oji Holdings Corp	535	0,11
Gaz			
JPY	59 090 Osaka Gas Co Ltd [^]	1 057	0,21
JPY	61 004 Tokyo Gas Co Ltd	1 192	0,24
Outils et machines-outils			
JPY	4 500 Disco Corp	1 087	0,22
JPY	19 691 Fuji Electric Co Ltd	880	0,17
JPY	35 184 Makita Corp	852	0,17
Produits de soins de santé			
JPY	34 200 Asahi Intecc Co Ltd	627	0,13
JPY	191 956 Olympus Corp [^]	4 047	0,81
JPY	26 100 Sysmex Corp	1 817	0,36
JPY	100 600 Terumo Corp	3 411	0,68
Constructeurs de logements			
JPY	94 091 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	2 318	0,46
JPY	21 700 Iida Group Holdings Co Ltd	353	0,07
JPY	12 400 Open House Group Co Ltd [^]	537	0,11
JPY	59 972 Sekisui Chemical Co Ltd	837	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	95 073 Sekisui House Ltd [^]	1 676	0,34
Accessoires d'ameublement			
JPY	17 400 Hoshizaki Corp [^]	517	0,10
JPY	344 054 Panasonic Holdings Corp [^]	2 816	0,57
JPY	37 700 Sharp Corp [^]	301	0,06
JPY	196 197 Sony Corp	17 168	3,44
Assurance			
JPY	156 800 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 702	0,54
JPY	379 100 Japan Post Holdings Co Ltd	2 713	0,54
JPY	30 300 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	487	0,10
JPY	69 417 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 242	0,45
JPY	48 434 Sampo Holdings Inc [^]	2 145	0,43
JPY	81 447 T&D Holdings Inc [^]	913	0,18
JPY	97 915 Tokio Marine Holdings Inc [^]	5 688	1,14
Internet			
JPY	65 600 CyberAgent Inc	648	0,13
JPY	20 000 Kakaku.com Inc	388	0,08
JPY	69 000 M3 Inc	2 383	0,48
JPY	38 300 MonotaRO Co Ltd	678	0,13
JPY	136 862 Rakuten Group Inc [^]	671	0,13
JPY	20 664 Trend Micro Inc	1 192	0,24
JPY	407 100 Z Holdings Corp [^]	1 429	0,29
JPY	18 500 ZOZO Inc	396	0,08
Fer et acier			
JPY	33 327 Hitachi Metals Ltd [^]	510	0,10
JPY	76 549 JFE Holdings Inc [^]	853	0,17
JPY	124 200 Nippon Steel Corp [^]	1 831	0,37
Loisirs			
JPY	11 386 Shimano Inc	1 897	0,38
JPY	21 591 Yamaha Corp [^]	911	0,18
JPY	47 226 Yamaha Motor Co Ltd [^]	904	0,18
Machines diverses			
JPY	15 700 Daifuku Co Ltd [^]	991	0,20
JPY	29 883 FANUC Corp [^]	5 103	1,02
JPY	30 220 Keyence Corp	11 855	2,38
JPY	158 651 Kubota Corp [^]	2 604	0,52
JPY	29 042 Omron Corp [^]	1 607	0,32
JPY	8 924 SMC Corp [^]	4 368	0,87
JPY	37 240 Yaskawa Electric Corp	1 289	0,26
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	16 672 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	364	0,07
JPY	150 547 Hitachi Ltd [^]	7 552	1,51
JPY	144 014 Komatsu Ltd [^]	3 242	0,65
JPY	300 646 Mitsubishi Electric Corp [^]	3 158	0,63
JPY	49 251 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 813	0,37
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	45 100 MISUMI Group Inc	1 112	0,22
Exploitation minière			
JPY	38 229 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1 205	0,24
Productions diverses			
JPY	27 832 JSR Corp	763	0,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
JPY	60 096 Toshiba Corp	2 423	0,49
Équipement de bureau			
JPY	155 484 Canon Inc [^]	3 654	0,73
JPY	56 048 FUJIFILM Holdings Corp	3 170	0,63
JPY	87 732 Ricoh Co Ltd	700	0,14
JPY	42 700 Seiko Epson Corp	635	0,13
Pétrole et gaz			
JPY	479 833 ENEOS Holdings Inc [^]	1 837	0,37
JPY	32 735 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	840	0,17
JPY	160 000 Inpex Corp [^]	1 806	0,36
Produits pharmaceutiques			
JPY	289 400 Astellas Pharma Inc [^]	4 520	0,91
JPY	103 618 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 895	0,58
JPY	272 849 Daiichi Sankyo Co Ltd	7 192	1,44
JPY	38 768 Eisai Co Ltd	1 763	0,35
JPY	8 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	576	0,11
JPY	42 707 Kyowa Kirin Co Ltd	1 000	0,20
JPY	7 200 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	443	0,09
JPY	57 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 594	0,32
JPY	60 862 Otsuka Holdings Co Ltd	2 165	0,43
JPY	41 055 Shionogi & Co Ltd	2 090	0,42
JPY	234 135 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	6 876	1,38
Investissement et services immobiliers			
JPY	9 864 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	929	0,19
JPY	60 818 Hulic Co Ltd [^]	483	0,10
JPY	183 687 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	2 716	0,54
JPY	141 416 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	3 139	0,63
JPY	17 923 Nomura Real Estate Holdings Inc	432	0,09
JPY	48 032 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 315	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	344 Daiwa House Investment Corp (REIT)	825	0,17
JPY	654 GLP J-Reit (REIT)	857	0,17
JPY	1 109 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	899	0,18
JPY	192 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	924	0,19
JPY	235 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1 241	0,25
JPY	334 Nippon Prologis Inc (REIT)	865	0,17
JPY	658 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	821	0,16
Commerce de détail			
JPY	9 054 Fast Retailing Co Ltd [^]	5 433	1,09
JPY	13 594 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	509	0,10
JPY	12 600 Nitori Holdings Co Ltd	1 326	0,27
JPY	58 600 Pan Pacific International Holdings Corp	906	0,18
JPY	34 320 USS Co Ltd	669	0,13
JPY	14 400 Welcia Holdings Co Ltd	320	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	29 100 Advantest Corp	1 709	0,34
JPY	21 900 Hamamatsu Photonics KK	985	0,20
JPY	11 900 Lasertec Corp	1 721	0,34
JPY	179 600 Renesas Electronics Corp [^]	1 707	0,34
JPY	13 623 Rohm Co Ltd [^]	1 000	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	53 900 SUMCO Corp [^]	745	0,15
JPY	23 122 Tokyo Electron Ltd	7 960	1,60
Logiciels			
JPY	27 400 Capcom Co Ltd [^]	756	0,15
JPY	9 240 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	320	0,06
JPY	14 339 Konami Group Corp	841	0,17
JPY	77 356 Nexon Co Ltd [^]	1 745	0,35
JPY	6 152 Oracle Corp Japan	381	0,08
JPY	13 100 Square Enix Holdings Co Ltd	604	0,12
JPY	35 100 TIS Inc [^]	986	0,20
Télécommunications			
JPY	3 300 Hikari Tsushin Inc	361	0,07
JPY	250 800 KDDI Corp [^]	8 054	1,61
JPY	185 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	5 281	1,06
JPY	445 400 SoftBank Corp [^]	5 127	1,03
JPY	187 620 SoftBank Group Corp [^]	7 869	1,58
Jouets			
JPY	30 913 Bandai Namco Holdings Inc	2 396	0,48
JPY	17 110 Nintendo Co Ltd	7 644	1,53
Transport			
JPY	22 418 Central Japan Railway Co [^]	2 613	0,52
JPY	47 027 East Japan Railway Co	2 442	0,49
JPY	35 900 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1 033	0,21
JPY	16 408 Keio Corp [^]	624	0,13
JPY	21 205 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	576	0,12
JPY	26 831 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	881	0,18
JPY	54 100 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 471	0,29
JPY	12 173 Nippon Express Holdings Inc	720	0,14
JPY	25 510 Nippon Yusen KK [^]	1 985	0,40
JPY	47 161 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	670	0,13
JPY	44 300 SG Holdings Co Ltd [^]	838	0,17
JPY	29 198 Tobu Railway Co Ltd	688	0,14
JPY	81 665 Tokyu Corp [^]	994	0,20
JPY	34 149 West Japan Railway Co [^]	1 245	0,25
JPY	44 349 Yamato Holdings Co Ltd [^]	770	0,15
Japon – Total		497 668	99,71
Total des actions		497 668	99,71

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
JPY	9	Topix Index Futures September 2022	1 300	5 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	497 673	99,71
	Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)		
USD	17 766 246 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	17 766	3,56
	Trésorerie [†]	1 605	0,32
	Autres éléments de passif net	(17 941)	(3,59)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	499 103	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 566 630 USD.

38 110 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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 des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	497 668	96,08
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	17 766	3,43
Autres actifs	2 535	0,49
Total des actifs circulants	517 974	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,42 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,42 %)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 99,42 %)			
Publicité			
KRW	9 518 Cheil Worldwide Inc	167	0,16
Aérospatiale et défense			
KRW	10 216 Korea Aerospace Industries Ltd	448	0,44
Agriculture			
KRW	15 146 KT&G Corp [^]	955	0,93
Compagnies aériennes			
KRW	23 965 Korean Air Lines Co Ltd	467	0,46
Constructeurs automobiles			
KRW	19 142 Hyundai Motor Co	2 888	2,82
KRW	5 083 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	369	0,36
KRW	3 190 Hyundai Motor Co (Pref)	231	0,23
KRW	36 318 Kia Corp	2 270	2,22
Pièces et équipements automobiles			
KRW	10 209 Hankook Tire & Technology Co Ltd	273	0,27
KRW	25 571 Hanon Systems	209	0,20
KRW	8 475 Hyundai Mobis Co Ltd	1 491	1,46
KRW	2 905 LG Energy Solution Ltd	944	0,92
Banques			
KRW	41 398 Hana Financial Group Inc	1 185	1,16
KRW	35 938 Industrial Bank of Korea	260	0,26
KRW	16 428 KakaoBank Corp	391	0,38
KRW	64 095 Shinhan Financial Group Co Ltd	1 761	1,72
KRW	70 310 Woori Financial Group Inc [^]	644	0,63
Biotechnologie			
KRW	2 430 Samsung Biologics Co Ltd	1 618	1,58
KRW	5 027 Seegene Inc [^]	154	0,15
KRW	4 319 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	259	0,25
KRW	3 197 SK Bioscience Co Ltd	300	0,30
Produits chimiques			
KRW	15 836 Hanwha Solutions Corp	534	0,52
KRW	2 537 Kumho Petrochemical Co Ltd	253	0,25
KRW	6 812 LG Chem Ltd	3 162	3,09
KRW	1 056 LG Chem Ltd (Pref)	237	0,23
KRW	2 340 Lotte Chemical Corp [^]	318	0,31
KRW	1 578 SK Chemicals Co Ltd	127	0,12
KRW	3 494 SK IE Technology Co Ltd	220	0,22
Services commerciaux			
KRW	2 300 S-1 Corp	113	0,11
Ordinateurs			
KRW	13 015 LG Corp	812	0,80
KRW	4 804 Samsung SDS Co Ltd	503	0,49
Cosmétiques et hygiène			
KRW	4 034 Amorepacific Corp	401	0,39
KRW	3 938 AMOREPACIFIC Group	112	0,11
KRW	1 293 LG H&H Co Ltd [^]	775	0,76
KRW	305 LG H&H Co Ltd (Pref)	89	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 99,42 %) (suite)			
Services financiers divers			
KRW	54 454 KB Financial Group Inc	2 031	1,99
KRW	5 765 Korea Investment Holdings Co Ltd	280	0,27
KRW	4 689 Meritz Financial Group Inc	95	0,09
KRW	37 602 Meritz Securities Co Ltd	140	0,14
KRW	38 180 Mirae Asset Securities Co Ltd	194	0,19
KRW	20 249 NH Investment & Securities Co Ltd	155	0,15
KRW	8 635 Samsung Securities Co Ltd	232	0,23
Composants et équipements électriques			
KRW	6 685 Ecopro BM Co Ltd	614	0,60
KRW	3 122 L&F Co Ltd	550	0,54
KRW	1 960 LG Innotek Co Ltd [^]	548	0,53
Électricité			
KRW	35 425 Korea Electric Power Corp	610	0,60
Électronique			
KRW	3 149 Ijin Materials Co Ltd	178	0,17
KRW	31 923 LG Display Co Ltd [^]	376	0,37
KRW	7 726 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	848	0,83
Ingénierie et construction			
KRW	8 850 GS Engineering & Construction Corp	203	0,20
KRW	10 862 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	352	0,35
KRW	11 596 Samsung C&T Corp	1 076	1,05
KRW	21 893 Samsung Engineering Co Ltd [^]	330	0,32
Divertissements			
KRW	1 475 CJ ENM Co Ltd	115	0,11
KRW	2 265 HYBE Co Ltd	306	0,30
Alimentation			
KRW	1 141 CJ CheilJedang Corp [^]	344	0,34
KRW	2 011 CJ Corp	124	0,12
KRW	6 405 GS Holdings Corp	205	0,20
KRW	3 271 Orion Corp	253	0,25
Produits de soins de santé			
KRW	13 216 HLB Inc [^]	427	0,42
KRW	4 930 SD Biosensor Inc	153	0,15
Accessoires d'ameublement			
KRW	7 589 Coway Co Ltd	374	0,37
KRW	14 666 LG Electronics Inc	1 066	1,04
Hôtels			
KRW	13 273 Kangwon Land Inc	265	0,26
Assurance			
KRW	6 347 DB Insurance Co Ltd	296	0,29
KRW	4 987 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	132	0,13
KRW	4 247 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	646	0,63
KRW	11 039 Samsung Life Insurance Co Ltd	516	0,51
Internet			
KRW	43 030 Kakao Corp [^]	2 478	2,42
KRW	18 089 NAVER Corp	3 606	3,53
KRW	2 272 NCSOFT Corp	651	0,64
Services d'investissement			
KRW	13 626 SK Square Co Ltd	448	0,44
Fer et acier			
KRW	11 966 Hyundai Steel Co [^]	314	0,31

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,42 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 99,42 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	10 819 POSCO Holdings Inc	2 016	1,97
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	7 012 Doosan Bobcat Inc	168	0,16
KRW	55 260 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	797	0,78
Transport maritime			
KRW	2 447 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	235	0,23
KRW	5 858 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	382	0,37
KRW	85 003 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	368	0,36
Exploitation minière			
KRW	1 170 Korea Zinc Co Ltd	430	0,42
Productions diverses			
KRW	3 737 POSCO Chemical Co Ltd	378	0,37
KRW	2 871 SKC Co Ltd	301	0,29
Pétrole et gaz			
KRW	6 525 HD Hyundai Co Ltd	286	0,28
KRW	5 113 SK Inc [^]	866	0,84
KRW	7 651 SK Innovation Co Ltd	1 104	1,08
KRW	6 188 S-Oil Corp	437	0,43
Produits pharmaceutiques			
KRW	3 741 Alteogen Inc	188	0,18
KRW	11 761 Celltrion Healthcare Co Ltd	655	0,64
KRW	13 577 Celltrion Inc	1 986	1,94
KRW	2 266 Celltrion Pharm Inc [^]	148	0,15
KRW	805 Green Cross Corp	107	0,10
KRW	926 Hanmi Pharm Co Ltd	221	0,22
KRW	7 071 Yuhan Corp [^]	314	0,31
Commerce de détail			
KRW	1 092 BGF retail Co Ltd	152	0,15
KRW	2 883 E-MART Inc	251	0,25
KRW	2 372 F&F Co Ltd	273	0,27
KRW	4 316 Hotel Shilla Co Ltd	238	0,23
KRW	1 560 Lotte Shopping Co Ltd	115	0,11
Semi-conducteurs			
KRW	563 513 Samsung Electronics Co Ltd	26 634	26,05
KRW	97 104 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 260	4,17
KRW	75 247 SK Hynix Inc	5 671	5,55
Logiciels			
KRW	4 820 Kakao Games Corp [^]	188	0,18
KRW	3 384 Krafton Inc	608	0,60
KRW	2 916 Netmarble Corp	162	0,16
KRW	4 060 Pearl Abyss Corp	167	0,16
Télécommunications			
KRW	29 516 LG Uplus Corp	284	0,28
KRW	7 583 Samsung SDI Co Ltd	3 322	3,25
KRW	3 616 SK Telecom Co Ltd	149	0,14
Transport			
KRW	1 308 CJ Logistics Corp	117	0,11
KRW	37 103 HMM Co Ltd	710	0,70
KRW	2 582 Hyundai Glovis Co Ltd	362	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2021 : 99,42 %) (suite)			
Transport (suite)			
KRW	36 855 Pan Ocean Co Ltd	160	0,16
République de Corée du Sud – Total			
		101 681	99,46
Total des actions		101 681	99,46

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : (0,01) %)					
KRW	7	Kospi 200 Index Futures September 2022	447	(12)	(0,01)
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	100	-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(12)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(12)	(0,01)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	101 669	99,45
Trésorerie[†]	330	0,32
Autres éléments d'actif net	232	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	102 231	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 100 255 USD.
230 050 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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	101 681	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Autres actifs	609	0,60
Total des actifs circulants	102 290	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,89 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,89 %)			
Mexique (31 juillet 2021 : 99,89 %)			
Banques			
MXN	1 034 699 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5 894	10,76
MXN	862 867 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 591	2,91
Boissons			
MXN	175 797 Arca Continental SAB de CV	1 219	2,22
MXN	209 394 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 269	2,32
MXN	775 511 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4 839	8,84
Matériaux de construction et équipements			
MXN	6 035 670 Cemex SAB de CV	2 440	4,46
Produits chimiques			
MXN	400 710 Orbia Advance Corp SAB de CV	885	1,62
Services commerciaux			
MXN	90 967 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	657	1,20
Ingénierie et construction			
MXN	145 093 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 970	3,60
MXN	77 329 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 458	2,66
MXN	524 566 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	615	1,12
Alimentation			
MXN	82 971 Gruma SAB de CV 'B'	1 033	1,88
MXN	535 328 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 894	3,46
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 173 785 Alfa SAB de CV 'A'	808	1,47
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	606 502 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	894	1,63
Médias			
MXN	958 234 Grupo Televisa SAB	1 512	2,76
Exploitation minière			
MXN	1 241 499 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4 915	8,98
MXN	55 527 Industrias Penoles SAB de CV	559	1,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 260 991 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 289	2,35
Commerce de détail			
MXN	179 724 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	702	1,28
MXN	2 088 505 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7 574	13,83
Télécommunications			
MXN	11 234 916 America Movil SAB de CV 'L'	10 705	19,55
Mexique – Total		54 722	99,92
Total des actions		54 722	99,92

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
MXN	1	Mexico Bolsa Index Futures September 2022	24	- 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	54 722	99,92
Trésorerie†	75	0,14
Autres éléments de passif net	(33)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	54 764	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 72 520 USD. 2 308 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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	54 722	94,72
Autres actifs	3 049	5,28
Total des actifs circulants	57 771	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2021 : 98,04 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 98,04 %)			
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2021 : 0,97 %)			
Internet			
USD	196 020	VK Co Ltd GDR*	2 0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
Chypre (31 juillet 2021 : 5,15 %)			
Banques			
USD	204 218	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	2 0,00
Internet			
USD	85 678	Ozon Holdings Plc ADR*	1 0,00
Chypre – Total			
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 1,62 %)			
Alimentation			
USD	208 784	X5 Retail Group NV GDR*	2 0,00
Pays-Bas – Total			
Fédération de Russie (31 juillet 2021 : 90,30 %)			
Banques			
RUB	14 892 300	Sberbank of Russia PJSC*	2 0,00
RUB	5 012 766 000	VTB Bank PJSC*	1 0,00
Produits chimiques			
USD	1 487	PhosAgro PJSC GDR*	- 0,00
USD	230 784	PhosAgro PJSC RegS GDR*	3 0,00
Alimentation			
RUB	121 217	Magnit PJSC*	- 0,00
USD	2	Magnit PJSC GDR*	- 0,00
Fer et acier			
USD	255 889	Novolipetsk Steel PJSC GDR*	2 0,00
USD	357 736	Severstal PAO RegS GDR*	4 0,00
Exploitation minière			
USD	1 075 932	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	11 0,00
USD	108 573	Polyus PJSC RegS GDR*	1 0,00
Pétrole et gaz			
RUB	18 897 042	Gazprom PJSC*	3 0,00
RUB	706 869	LUKOIL PJSC*	- 0,00
USD	154 866	Novatek PJSC RegS GDR*	2 0,00
USD	1 987 049	Rosneft Oil Co PJSC GDR*	- 0,00
USD	1 220 519	Surgutneftegas PJSC ADR*	12 0,00
USD	402 421	Tatneft PJSC ADR*	4 0,00
Télécommunications			
USD	720 378	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	- 0,00
Fédération de Russie – Total			
Total des actions			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : (0,01) %)				

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	52	0,00
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,07 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,07 %)		
Trésorerie†	439	0,00
Autres éléments de passif net	(491)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	-	0,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur à la clôture de l'exercice financier.

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.

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	52	10,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	439	89,41
Total des actifs circulants	491	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,60 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,60 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 0,34 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	5 251 Gulf Keystone Petroleum Ltd	12	0,06
Bermudes – Total			
		12	0,06
Chypre (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
GBP	2 749 Atalaya Mining Plc	8	0,04
Chypre – Total			
		8	0,04
Guernesey (31 juillet 2021 : 0,13 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	28 799 Sirius Real Estate Ltd	28	0,15
Guernesey – Total			
		28	0,15
Irlande (31 juillet 2021 : 1,10 %)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	2 423 DCC Plc	130	0,68
Alimentation			
GBP	12 918 Greencore Group Plc	13	0,07
Commerce de détail			
GBP	5 592 Grafton Group Plc	47	0,25
Irlande – Total			
		190	1,00
Île de Man (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	5 078 Strix Group Plc	8	0,04
Île de Man – Total			
		8	0,04
Jersey (31 juillet 2021 : 3,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	37 759 Breedon Group Plc	27	0,14
Distribution et commerce de gros			
GBP	5 377 Ferguson Plc	553	2,91
Exploitation minière			
GBP	29 595 Centamin Plc	25	0,13
Pétrole et gaz			
GBP	3 761 Genel Energy Plc	5	0,03
GBP	10 452 Petrofac Ltd	12	0,06
Jersey – Total			
		622	3,27
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,13 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	646 RHI Magnesita NV	15	0,08
Pays-Bas – Total			
		15	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 juillet 2021 : 0,63 %)			
Boissons			
GBP	5 040 Coca-Cola HBC AG ^A	101	0,53
Suisse – Total			
		101	0,53
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 94,27 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	6 957 Chemring Group Plc	24	0,12
GBP	19 214 Meggitt Plc	152	0,80
Détaillants d'habillement			
GBP	9 822 Burberry Group Plc	177	0,93
GBP	14 745 Dr. Martens Plc	38	0,20
Banques			
GBP	169 640 HSBC Holdings Plc	871	4,57
GBP	17 536 Investec Plc	78	0,41
GBP	1 748 412 Lloyds Banking Group Plc	791	4,15
GBP	6 093 Paragon Banking Group Plc	33	0,17
GBP	1 072 TBC Bank Group Plc	15	0,08
Boissons			
GBP	2 256 AG Barr Plc	12	0,06
GBP	6 578 Britvic Plc	56	0,29
GBP	2 577 Fevertree Drinks Plc	28	0,15
Matériaux de construction et équipements			
GBP	5 885 Forterra Plc	17	0,09
GBP	6 009 Genuit Group Plc	26	0,14
GBP	9 889 Ibstock Plc	20	0,10
GBP	5 344 Marshalls Plc	27	0,14
Produits chimiques			
GBP	3 429 Croda International Plc	257	1,35
GBP	14 060 Elementis Plc	15	0,08
GBP	4 604 Johnson Matthey Plc	98	0,51
GBP	9 313 Synthomer Plc	22	0,12
GBP	2 197 Victrex Plc	42	0,22
Services commerciaux			
GBP	10 974 Ashtead Group Plc ^A	504	2,64
GBP	3 965 Intertek Group Plc	173	0,91
GBP	5 874 Redde Northgate Plc	22	0,11
GBP	36 804 RELX Plc	893	4,69
GBP	45 684 Rentokil Initial Plc	247	1,30
GBP	3 023 Restore Plc	14	0,07
Ordinateurs			
GBP	16 607 Avast Plc	77	0,41
GBP	1 978 Kainos Group Plc	27	0,14
GBP	7 758 NCC Group Plc	17	0,09
Cosmétiques et hygiène			
GBP	5 794 PZ Cossons Plc	12	0,06
GBP	23 882 Unilever Plc (UK listed)	956	5,02
Distribution et commerce de gros			
GBP	8 290 Bunzl Plc ^A	255	1,34
GBP	16 619 SIG Plc	6	0,03
Services financiers divers			
GBP	3 728 Close Brothers Group Plc	41	0,21
GBP	7 260 Intermediate Capital Group Plc	111	0,58

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,60 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 94,27 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	25 389 IP Group Plc	22	0,12
GBP	11 476 Jupiter Fund Management Plc	14	0,07
GBP	3 123 Schroders Plc ⁴	93	0,49
GBP	13 305 St James's Place Plc	163	0,86
GBP	51 723 Standard Life Aberdeen Plc	86	0,45
Électricité			
GBP	26 294 SSE Plc	465	2,44
Électronique			
GBP	2 722 Spectris Plc	85	0,45
Ingénierie et construction			
GBP	7 440 HomeServe Plc	88	0,46
GBP	1 891 Keller Group Plc	15	0,08
GBP	10 963 Kier Group Plc	8	0,04
GBP	1 025 Morgan Sindall Group Plc	21	0,11
Alimentation			
GBP	8 753 Associated British Foods Plc	146	0,77
GBP	4 270 Bakkavor Group Plc	4	0,02
GBP	1 308 Cranswick Plc	44	0,23
GBP	2 504 Greggs Plc	51	0,27
GBP	1 519 Hotel Chocolat Group Plc	2	0,01
GBP	42 990 J Sainsbury Plc	95	0,50
GBP	48 127 Marks & Spencer Group Plc	68	0,36
GBP	14 183 Ocado Group Plc	119	0,62
GBP	15 939 Premier Foods Plc	19	0,10
GBP	9 866 Tate & Lyle Plc	79	0,41
Produits forestiers et papier			
GBP	11 929 Mondi Plc	185	0,97
Gaz			
GBP	68 317 National Grid Plc	773	4,06
Produits de soins de santé			
GBP	5 346 Advanced Medical Solutions Group Plc	15	0,08
GBP	39 598 ConvaTec Group Plc	90	0,47
Services de soins de santé			
GBP	10 004 Mediclinic International Plc	49	0,26
Constructeurs de logements			
GBP	25 124 Barratt Developments Plc	126	0,66
GBP	3 031 Bellway Plc	74	0,39
GBP	2 754 Berkeley Group Holdings Plc	117	0,61
GBP	11 705 Countryside Partnerships Plc	34	0,18
GBP	6 167 Crest Nicholson Holdings Plc	17	0,09
GBP	7 355 Redrow Plc	42	0,22
GBP	89 650 Taylor Wimpey Plc	114	0,60
GBP	5 462 Vistry Group Plc	50	0,26
Accessoires d'ameublement			
GBP	14 546 Howden Joinery Group Plc	98	0,51
Hôtels			
GBP	4 521 InterContinental Hotels Group Plc	219	1,15
GBP	4 970 Whitbread Plc	129	0,68
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	13 404 Reckitt Benckiser Group Plc	891	4,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 94,27 %) (suite)			
Assurance			
GBP	32 694 Direct Line Insurance Group Plc	67	0,35
GBP	147 415 Legal & General Group Plc	385	2,02
GBP	67 659 Prudential Plc	681	3,58
Internet			
GBP	10 574 AO World Plc	5	0,02
GBP	1 719 ASOS Plc	18	0,09
GBP	5 464 Moonpig Group Plc	11	0,06
GBP	20 815 Rightmove Plc	133	0,70
GBP	11 811 Trainline Plc	47	0,25
Fer et acier			
GBP	7 091 Ferrexpo Plc	10	0,05
Loisirs			
GBP	3 930 Gym Group Plc	7	0,04
GBP	4 076 On the Beach Group Plc	4	0,02
Machines diverses			
GBP	6 405 IMI Plc	85	0,45
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	6 378 Weir Group Plc	107	0,56
Médias			
GBP	36 736 Informa Plc	218	1,14
GBP	89 012 ITV Plc	65	0,34
GBP	16 744 Pearson Plc	127	0,67
Exploitation minière			
GBP	23 773 Anglo American Plc	701	3,68
GBP	9 791 Antofagasta Plc	113	0,59
GBP	4 266 Central Asia Metals Plc	11	0,06
Productions diverses			
GBP	1 981 Hill & Smith Holdings Plc	26	0,14
GBP	6 834 Morgan Advanced Materials Plc	22	0,11
Pétrole et gaz			
GBP	7 764 Capricorn Energy Plc	17	0,09
GBP	20 883 Diversified Energy Co Plc	26	0,14
GBP	3 054 Energean Plc	35	0,18
GBP	37 068 EnQuest Plc	11	0,06
GBP	11 370 Harbour Energy Plc	42	0,22
GBP	4 956 Serica Energy Plc	19	0,10
GBP	30 209 Tullow Oil Plc	15	0,08
Services pétroliers et gaziers			
GBP	3 563 Hunting Plc	8	0,04
GBP	16 998 John Wood Group Plc	26	0,14
Conteneurs et emballages			
GBP	33 757 DS Smith Plc	98	0,51
Produits pharmaceutiques			
GBP	8 044 AstraZeneca Plc	872	4,58
GBP	1 746 CVS Group Plc	30	0,16
GBP	2 663 Dechra Pharmaceuticals Plc	98	0,51
Investissement et services immobiliers			
GBP	4 504 CLS Holdings Plc (REIT)	9	0,05
GBP	18 215 Grainger Plc	54	0,28
GBP	2 980 Helical Plc	12	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,60 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 94,27 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 294 Big Yellow Group Plc (REIT)	61	0,32
GBP	21 633 British Land Co Plc (REIT)	106	0,56
GBP	2 481 Derwent London Plc (REIT)	71	0,37
GBP	5 350 Great Portland Estates Plc (REIT)	33	0,17
GBP	86 715 Hammerson Plc (REIT)	22	0,12
GBP	17 307 Land Securities Group Plc (REIT)	127	0,67
GBP	29 543 Segro Plc (REIT)	323	1,69
GBP	3 531 Workspace Group Plc (REIT)	21	0,11
Commerce de détail			
GBP	2 746 Dunelm Group Plc	23	0,12
GBP	5 852 Halfords Group Plc	10	0,05
GBP	9 377 Inchcape Plc	79	0,42
GBP	2 423 J D Wetherspoon Plc	14	0,07
GBP	50 359 Kingfisher Plc	130	0,68
GBP	3 250 Next Plc	221	1,16
GBP	12 351 Pets at Home Group Plc	41	0,22
GBP	3 217 WH Smith Plc	46	0,24
GBP	6 379 Wickes Group Plc	9	0,05
Logiciels			
GBP	2 964 AVEVA Group Plc [^]	70	0,37
GBP	21 565 Deliveroo Plc	20	0,10
GBP	1 398 EMIS Group Plc	26	0,14
GBP	8 247 Micro Focus International Plc	23	0,12
GBP	25 011 Sage Group Plc	176	0,92
Stockage et entreposage			
GBP	3 060 Wincanton Plc	12	0,06
Télécommunications			
GBP	170 723 BT Group Plc	276	1,45
GBP	15 030 Spirent Communications Plc	42	0,22
GBP	663 375 Vodafone Group Plc	802	4,21
Textile			
GBP	37 177 Coats Group Plc	27	0,14
Transport			
GBP	1 023 Go-Ahead Group Plc	15	0,08
GBP	12 938 National Express Group Plc	24	0,13
Royaume-Uni – Total		17 929	94,09
Total des actions		18 913	99,26

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
GBP	1	FTSE 100 Index Futures September 2022	75	(1) (0,01)
GBP	1	FTSE 250 Index Futures September 2022	37	3 0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,01
Total des instruments financiers dérivés			2	0,01

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	18 915	99,27
Trésorerie[†]	42	0,22
Autres éléments d'actif net	98	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	19 055	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 34 999 GBP. 6 737 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	18 913	99,24
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,01
Autres actifs	142	0,75
Total des actifs circulants	19 058	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,46 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,46 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 1,12 %)			
Assurance			
GBP	207 995	Hiscox Ltd	1 857 0,87
GBP	148 351	Lancashire Holdings Ltd	660 0,31
Pétrole et gaz			
GBP	126 378	Gulf Keystone Petroleum Ltd	299 0,14
Bermudes – Total			
		2 816	1,32
Chypre (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
GBP	67 784	Atalaya Mining Plc	190 0,09
Chypre – Total			
		190	0,09
Allemagne (31 juillet 2021 : 0,64 %)			
Loisirs			
GBP	632 841	TUI AG [^]	837 0,39
Allemagne – Total			
		837	0,39
Gibraltar (31 juillet 2021 : 0,34 %)			
Divertissements			
GBP	231 161	888 Holdings Plc	340 0,16
Gibraltar – Total			
		340	0,16
Guernesey (31 juillet 2021 : 1,20 %)			
Services financiers divers			
GBP	114 178	Burford Capital Ltd [^]	1 005 0,47
Investissement et services immobiliers			
GBP	327 179	Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	303 0,14
GBP	711 220	Sirius Real Estate Ltd	679 0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	453 673	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	544 0,26
GBP	243 158	Regional Ltd (REIT)	179 0,08
GBP	480 175	UK Commercial Property Ltd (REIT)	369 0,17
Guernesey – Total			
		3 079	1,44
Irlande (31 juillet 2021 : 1,77 %)			
Boissons			
GBP	235 280	C&C Group Plc	465 0,22
Alimentation			
GBP	314 983	Greencore Group Plc	317 0,15
Commerce de détail			
GBP	138 261	Grafton Group Plc	1 169 0,54
Irlande – Total			
		1 951	0,91
Île de Man (31 juillet 2021 : 0,50 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	127 450	Strix Group Plc [^]	204 0,09
Ordinateurs			
GBP	93 402	Kape Technologies Plc [^]	279 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (31 juillet 2021 : 0,50 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	138 768	Playtech Plc [^]	681 0,32
Île de Man – Total			
		1 164	0,54
Israël (31 juillet 2021 : 0,51 %)			
Publicité			
GBP	54 842	Tremor International Ltd [^]	236 0,11
Services financiers divers			
GBP	60 094	Plus500 Ltd	1 001 0,47
Israël – Total			
		1 237	0,58
Jersey (31 juillet 2021 : 3,38 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	599 676	boohoo Group Plc [^]	402 0,19
Matériaux de construction et équipements			
GBP	922 396	Breedon Group Plc	655 0,30
Services commerciaux			
GBP	455 281	IWG Plc	877 0,41
Services financiers divers			
GBP	81 058	JTC Plc [^]	603 0,28
GBP	822 839	Man Group Plc	2 240 1,05
GBP	92 860	Sanne Group Plc	854 0,40
GBP	485 159	TP ICAP Group Plc	578 0,27
Services d'investissement			
GBP	105 041	Yellow Cake Plc [^]	392 0,18
Exploitation minière			
GBP	688 649	Centamin Plc [^]	572 0,27
Pétrole et gaz			
GBP	90 430	Genel Energy Plc	131 0,06
GBP	273 386	Petrofac Ltd [^]	315 0,15
Jersey – Total			
		7 619	3,56
Luxembourg (31 juillet 2021 : 1,21 %)			
Commerce de détail			
GBP	572 698	B&M European Value Retail SA [^]	2 430 1,14
Luxembourg – Total			
		2 430	1,14
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,27 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	15 285	RHI Magnesita NV [^]	344 0,16
Pays-Bas – Total			
		344	0,16
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %)			
Publicité			
GBP	268 907	Ascential Plc [^]	785 0,37
GBP	50 630	Next Fifteen Communications Group Plc [^]	519 0,24
GBP	169 115	S4 Capital Plc	214 0,10
Aérospatiale et défense			
GBP	172 366	Chemring Group Plc	596 0,28
GBP	471 100	Meggitt Plc	3 722 1,74
GBP	42 778	Ultra Electronics Holdings Plc	1 497 0,70

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,46 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Agriculture			
GBP	39 906 Genus Plc	1 133	0,53
Compagnies aériennes			
GBP	180 889 easyJet Plc	722	0,34
GBP	96 110 JET2 Plc ^A	881	0,41
Détaillants d'habillement			
GBP	361 683 Dr. Martens Plc	939	0,44
Constructeurs automobiles			
GBP	42 750 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc ^A	204	0,10
Pièces et équipements automobiles			
GBP	199 947 TI Fluid Systems Plc	349	0,16
Banques			
GBP	21 803 Bank of Georgia Group Plc	328	0,15
GBP	418 004 Investec Plc ^A	1 856	0,87
GBP	149 387 Paragon Banking Group Plc	799	0,38
GBP	24 645 TBC Bank Group Plc	340	0,16
GBP	781 144 Virgin Money UK Plc	1 119	0,52
Boissons			
GBP	56 761 AG Barr Plc	307	0,14
GBP	160 456 Britvic Plc	1 381	0,65
GBP	62 481 Fevertree Drinks Plc ^A	670	0,31
GBP	374 783 Marston's Plc	179	0,08
GBP	13 360 Young & Co's Brewery Plc 'A'	165	0,08
Biotechnologie			
GBP	130 292 Abcam Plc ^A	1 596	0,75
GBP	40 677 Oxford Biomedica Plc	197	0,09
GBP	200 333 Oxford Nanopore Technologies Plc ^A	638	0,30
Matériaux de construction et équipements			
GBP	136 681 Forterra Plc	402	0,19
GBP	148 046 Genuit Group Plc	628	0,29
GBP	245 183 Istock Plc ^A	503	0,23
GBP	128 304 Marshalls Plc ^A	635	0,30
GBP	117 413 Tymon Plc ^A	310	0,14
GBP	38 415 Victoria Plc ^A	143	0,07
Produits chimiques			
GBP	344 048 Elementis Plc	375	0,17
GBP	225 282 Synthomer Plc ^A	526	0,25
GBP	52 344 Victrex Plc	1 009	0,47
Services commerciaux			
GBP	150 797 Babcock International Group Plc ^A	516	0,24
GBP	1 038 912 Capita Plc	298	0,14
GBP	66 234 Euromoney Institutional Investor Plc	960	0,45
GBP	1 002 765 Hays Plc	1 283	0,60
GBP	265 974 Johnson Service Group Plc ^A	302	0,14
GBP	48 170 Marlowe Plc ^A	384	0,18
GBP	853 743 Mitie Group Plc	668	0,31
GBP	196 055 Pagegroup Plc	898	0,42
GBP	349 866 QinetiQ Group Plc ^A	1 332	0,62
GBP	139 450 Redde Northgate Plc	512	0,24
GBP	76 559 Restore Plc ^A	345	0,16
GBP	188 840 RWS Holdings Plc ^A	724	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
GBP	86 859 Savills Plc ^A	1 034	0,49
GBP	75 786 SThree Plc	285	0,13
GBP	64 395 YouGov Plc	705	0,33
Ordinateurs			
GBP	405 560 Avast Plc	1 886	0,88
GBP	132 819 Bytes Technology Group Plc	599	0,28
GBP	47 935 Computacenter Plc	1 244	0,58
GBP	142 294 GB Group Plc	720	0,34
GBP	49 042 Kainos Group Plc ^A	669	0,31
GBP	43 594 Keywords Studios Plc ^A	1 096	0,51
GBP	183 170 NCC Group Plc ^A	408	0,19
GBP	736 306 Serco Group Plc	1 387	0,65
GBP	77 846 Softcat Plc	1 086	0,51
Cosmétiques et hygiène			
GBP	139 393 PZ Cussons Plc ^A	293	0,14
Distribution et commerce de gros			
GBP	282 837 RS GROUP Plc	2 922	1,37
GBP	423 046 SIG Plc ^A	154	0,07
GBP	130 242 Travis Perkins Plc ^A	1 371	0,64
Services financiers divers			
GBP	187 900 AJ Bell Plc ^A	589	0,28
GBP	18 435 Alpha FX Group Plc ^A	335	0,16
GBP	296 852 Argo Blockchain Plc	110	0,05
GBP	285 667 Ashmore Group Plc ^A	616	0,29
GBP	164 773 Brewin Dolphin Holdings Plc	844	0,39
GBP	395 043 Bridgepoint Group Plc ^A	1 007	0,47
GBP	91 990 Close Brothers Group Plc ^A	1 021	0,48
GBP	78 176 CMC Markets Plc ^A	201	0,09
GBP	246 323 IG Group Holdings Plc	1 961	0,92
GBP	51 624 Impax Asset Management Group Plc ^A	370	0,17
GBP	179 166 IntegraFin Holdings Plc ^A	490	0,23
GBP	174 942 Intermediate Capital Group Plc	2 662	1,24
GBP	627 601 IP Group Plc	542	0,25
GBP	273 639 Jupiter Fund Management Plc ^A	343	0,16
GBP	36 697 Liontrust Asset Management Plc	382	0,18
GBP	307 234 Network International Holdings Plc	617	0,29
GBP	239 331 Ninety One Plc ^A	491	0,23
GBP	42 643 Numis Corp Plc	110	0,05
GBP	268 711 OSB Group Plc	1 415	0,66
GBP	41 452 Polar Capital Holdings Plc	202	0,09
GBP	142 525 Provident Financial Plc	276	0,13
GBP	804 524 Quilter Plc	845	0,40
GBP	35 699 Rathbones Group Plc ^A	646	0,30
Composants et équipements électriques			
GBP	69 709 Volex Plc ^A	219	0,10
Électricité			
GBP	117 166 ContourGlobal Plc	301	0,14
GBP	203 329 Drax Group Plc	1 595	0,75
GBP	38 182 Telecom Plus Plc ^A	859	0,40
Électronique			
GBP	3 203 Judges Scientific Plc	273	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,46 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Électronique (suite)			
GBP	47 899 Luceco Plc	52	0,02
GBP	22 045 Renishaw Plc [^]	956	0,45
GBP	75 289 Smart Metering Systems Plc	708	0,33
GBP	66 572 Spectris Plc	2 070	0,97
Sources alternatives d'énergie			
GBP	76 066 Ceres Power Holdings Plc [^]	460	0,22
GBP	256 028 ITM Power Plc [^]	545	0,25
Ingénierie et construction			
GBP	387 575 Balfour Beatty Plc	1 088	0,51
GBP	439 676 Helios Towers Plc [^]	635	0,30
GBP	182 162 HomeServe Plc	2 144	1,00
GBP	40 742 John Menzies Plc	247	0,12
GBP	43 247 Keller Group Plc	343	0,16
GBP	266 210 Kier Group Plc [^]	203	0,09
GBP	25 235 Morgan Sindall Group Plc	511	0,24
Divertissements			
GBP	563 868 Cineworld Group Plc [^]	130	0,06
GBP	124 535 Rank Group Plc [^]	112	0,05
Contrôle environnemental			
GBP	185 224 Biffa Plc [^]	673	0,31
GBP	47 828 Renewi Plc	363	0,17
Alimentation			
GBP	108 911 Bakkavor Group Plc [^]	95	0,04
GBP	31 899 Cranswick Plc	1 066	0,50
GBP	61 031 Greggs Plc	1 245	0,58
GBP	38 216 Hotel Chocolat Group Plc [^]	53	0,03
GBP	1 177 255 Marks & Spencer Group Plc	1 665	0,78
GBP	389 267 Premier Foods Plc	453	0,21
GBP	477 136 SSP Group Plc	1 213	0,57
GBP	241 049 Tate & Lyle Plc [^]	1 935	0,90
Gaz			
GBP	3 531 715 Centrica Plc	3 097	1,45
Produits de soins de santé			
GBP	127 762 Advanced Medical Solutions Group Plc	358	0,17
GBP	150 500 Avacta Group Plc [^]	166	0,08
GBP	969 431 ConvaTec Group Plc	2 212	1,03
Services de soins de santé			
GBP	244 713 Mediclinic International Plc [^]	1 187	0,56
GBP	166 018 Spire Healthcare Group Plc	394	0,18
Constructeurs de logements			
GBP	74 216 Bellway Plc	1 815	0,85
GBP	293 021 Countryside Partnerships Plc [^]	850	0,40
GBP	153 834 Crest Nicholson Holdings Plc	424	0,20
GBP	180 334 Redrow Plc	1 041	0,48
GBP	133 384 Vistry Group Plc	1 229	0,57
Accessoires d'ameublement			
GBP	356 140 Howden Joinery Group Plc	2 409	1,13
Assurance			
GBP	366 321 Beazley Plc	1 985	0,93
GBP	801 224 Direct Line Insurance Group Plc [^]	1 651	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Assurance (suite)			
GBP	614 164 Just Group Plc	437	0,20
GBP	154 159 Sabre Insurance Group Plc	169	0,08
Internet			
GBP	257 126 AO World Plc	112	0,05
GBP	42 982 ASOS Plc	447	0,21
GBP	55 148 Auction Technology Group Plc [^]	548	0,25
GBP	321 807 Moneysupermarket.com Group Plc	655	0,31
GBP	131 462 Moonpig Group Plc	273	0,13
GBP	508 723 Rightmove Plc	3 254	1,52
GBP	433 245 THG Plc	297	0,14
GBP	290 394 Trainline Plc [^]	1 150	0,54
GBP	134 500 Trustpilot Group Plc	103	0,05
Fer et acier			
GBP	181 810 Ferrexpo Plc	269	0,13
Loisirs			
GBP	90 274 Carnival Plc [^]	592	0,28
GBP	95 317 Gym Group Plc	169	0,08
GBP	97 501 On the Beach Group Plc	108	0,05
GBP	62 663 Saga Plc [^]	99	0,04
Machines diverses			
GBP	156 518 IMI Plc	2 089	0,98
GBP	515 357 Rotork Plc	1 340	0,62
GBP	129 940 Vesuvius Plc	468	0,22
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	156 184 Weir Group Plc [^]	2 608	1,22
Médias			
GBP	68 760 Future Plc [^]	1 257	0,59
GBP	2 182 877 ITV Plc [^]	1 605	0,75
GBP	177 602 Reach Plc	172	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	114 217 Bodycote Plc [^]	685	0,32
Exploitation minière			
GBP	106 407 Central Asia Metals Plc	265	0,12
GBP	2 471 531 Greatland Gold Plc [^]	314	0,15
GBP	182 209 Hochschild Mining Plc	148	0,07
GBP	1 187 924 Pan African Resources Plc	241	0,11
GBP	677 924 SolGold Plc [^]	172	0,08
Productions diverses			
GBP	19 546 Avon Protection Plc [^]	208	0,10
GBP	75 085 Diploma Plc [^]	2 063	0,96
GBP	48 588 Hill & Smith Holdings Plc	639	0,30
GBP	170 984 Morgan Advanced Materials Plc	545	0,26
GBP	250 571 Senior Plc	364	0,17
GBP	118 556 Volution Group Plc [^]	494	0,23
Pétrole et gaz			
GBP	198 866 Capricorn Energy Plc	437	0,20
GBP	513 500 Diversified Energy Co Plc	635	0,30
GBP	75 040 Energean Plc	862	0,40
GBP	891 828 EnQuest Plc [^]	257	0,12
GBP	278 294 Harbour Energy Plc	1 019	0,48
GBP	420 712 Pantheon Resources Plc	492	0,23

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,46 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
GBP	119 250	451	0,21
GBP	677 764	349	0,16
Services pétroliers et gaziers			
GBP	87 108	188	0,09
GBP	420 214	660	0,31
Conteneurs et emballages			
GBP	829 410	2 415	1,13
GBP	179 651	446	0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	302 536	294	0,14
GBP	42 695	734	0,34
GBP	65 164	2 401	1,12
GBP	24 611	297	0,14
GBP	420 892	1 352	0,63
Investissement et services immobiliers			
GBP	109 072	221	0,10
GBP	444 197	1 316	0,62
GBP	65 722	256	0,12
GBP	136 299	300	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 768 487	1 215	0,57
GBP	105 407	1 502	0,70
GBP	431 230	641	0,30
GBP	362 068	300	0,14
GBP	264 404	288	0,13
GBP	60 776	1 743	0,82
GBP	360 307	324	0,15
GBP	130 422	808	0,38
GBP	2 165 805	541	0,25
GBP	471 534	561	0,26
GBP	182 387	214	0,10
GBP	556 654	1 394	0,65
GBP	1 136 206	1 686	0,79
GBP	761 045	1 123	0,53
GBP	308 503	339	0,16
GBP	114 491	575	0,27
GBP	596 413	769	0,36
GBP	371 118	427	0,20
GBP	1 124 594	2 218	1,04
GBP	203 733	2 374	1,11
GBP	279 972	497	0,23
GBP	241 438	365	0,17
GBP	87 606	515	0,24
Commerce de détail			
GBP	665 263	443	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 88,52 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	244 289	698	0,33
GBP	67 911	578	0,27
GBP	106 222	952	0,44
GBP	130 485	225	0,11
GBP	229 530	1 929	0,90
GBP	57 809	322	0,15
GBP	160 536	278	0,13
GBP	19 599	-	0,00
GBP	303 111	994	0,46
GBP	457 052	232	0,11
GBP	78 511	1 133	0,53
GBP	155 777	212	0,10
Semi-conducteurs			
GBP	158 796	214	0,10
Logiciels			
GBP	15 747	296	0,14
GBP	124 082	465	0,22
GBP	535 799	486	0,23
GBP	34 107	624	0,29
GBP	13 881	271	0,13
GBP	206 054	-	0,00
GBP	14 399	223	0,10
GBP	361 309	481	0,22
GBP	204 214	582	0,27
GBP	66 974	295	0,14
Stockage et entreposage			
GBP	127 210	1 450	0,68
GBP	73 623	278	0,13
Télécommunications			
GBP	569 824	905	0,42
GBP	49 912	553	0,26
GBP	374 643	1 056	0,49
Textile			
GBP	893 501	660	0,31
Jouets			
GBP	19 666	1 523	0,71
Transport			
GBP	16 706	574	0,27
GBP	447 519	597	0,28
GBP	24 254	360	0,17
GBP	316 849	582	0,27
GBP	469 344	1 327	0,62
Eau			
GBP	160 035	1 607	0,75
Royaume-Uni – Total			
		190 418	89,02
Total des actions			
		212 425	99,31

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 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
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[Ⓞ] (31 juillet 2021 : 0,00 %)							
GBP	393 933	USD	474 540	393 933	09/08/2022	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
GBP	36	FTSE 250 Index Futures September 2022	1 371	81
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			81	0,04
Total des instruments financiers dérivés			85	0,04

	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	212 510	99,35
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,06 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,06 %)		
Trésorerie [†]	398	0,19
Autres éléments d'actif net	993	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	213 901	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 364 873 GBP. 33 498 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.

[‡] 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.

[Ⓞ] La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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	212 425	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	81	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4	0,00
Autres actifs	1 484	0,69
Total des actifs circulants	213 994	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,55 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,55 %)			
Irlande (31 juillet 2021 : 0,33 %)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	6 015 DCC Plc	322	0,28
Irlande – Total		322	0,28
Île de Man (31 juillet 2021 : 0,60 %)			
Divertissements			
GBP	35 866 GVC Holdings Plc	431	0,38
Île de Man – Total		431	0,38
Jersey (31 juillet 2021 : 5,32 %)			
Publicité			
GBP	70 388 WPP Plc	622	0,55
Services commerciaux			
GBP	56 296 Experian Plc	1 612	1,42
Distribution et commerce de gros			
GBP	13 328 Ferguson Plc	1 371	1,20
Exploitation minière			
GBP	603 703 Glencore Plc	2 788	2,45
Jersey – Total		6 393	5,62
Suisse (31 juillet 2021 : 0,30 %)			
Boissons			
GBP	12 054 Coca-Cola HBC AG	243	0,21
Suisse – Total		243	0,21
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 93,00 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	192 432 BAE Systems Plc	1 482	1,30
GBP	514 476 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	459	0,41
Agriculture			
GBP	132 911 British American Tobacco Plc	4 280	3,76
GBP	55 121 Imperial Brands Plc	992	0,87
Détailants d'habillement			
GBP	24 427 Burberry Group Plc [^]	439	0,39
Banques			
GBP	1 022 981 Barclays Plc	1 608	1,41
GBP	1 236 392 HSBC Holdings Plc	6 351	5,58
GBP	4 334 048 Lloyds Banking Group Plc	1 961	1,72
GBP	340 893 Natwest Group Plc	848	0,75
GBP	159 236 Standard Chartered Plc	898	0,79
Boissons			
GBP	141 357 Diageo Plc	5 488	4,82
Produits chimiques			
GBP	8 520 Croda International Plc	638	0,56
GBP	11 803 Johnson Matthey Plc	252	0,22
Services commerciaux			
GBP	27 156 Ashtead Group Plc [^]	1 247	1,10
GBP	9 752 Intertek Group Plc	427	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 93,00 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
GBP	118 043 RELX Plc	2 863	2,52
GBP	113 673 Rentokil Initial Plc [^]	615	0,54
Cosmétiques et hygiène			
GBP	310 352 Haleon Plc	906	0,80
GBP	156 346 Unilever Plc (UK listed)	6 259	5,50
Distribution et commerce de gros			
GBP	20 614 Bunzl Plc [^]	633	0,56
Services financiers divers			
GBP	59 448 3i Group Plc	754	0,66
GBP	21 552 Hargreaves Lansdown Plc [^]	183	0,16
GBP	20 089 London Stock Exchange Group Plc	1 607	1,41
GBP	7 534 Schroders Plc	224	0,20
GBP	32 799 St James's Place Plc	402	0,36
GBP	138 061 Standard Life Aberdeen Plc [^]	229	0,20
Électricité			
GBP	65 070 SSE Plc [^]	1 151	1,01
Électronique			
GBP	23 301 Halma Plc	536	0,47
Alimentation			
GBP	21 659 Associated British Foods Plc	362	0,32
GBP	108 288 J Sainsbury Plc [^]	239	0,21
GBP	35 218 Ocado Group Plc	296	0,26
GBP	466 972 Tesco Plc	1 226	1,08
Services alimentaires			
GBP	108 928 Compass Group Plc	2 085	1,83
Produits forestiers et papier			
GBP	29 263 Mondi Plc	453	0,40
Gaz			
GBP	222 521 National Grid Plc	2 518	2,21
Produits de soins de santé			
GBP	53 696 Smith & Nephew Plc	563	0,49
Constructeurs de logements			
GBP	62 201 Barratt Developments Plc	312	0,27
GBP	6 881 Berkeley Group Holdings Plc [^]	291	0,26
GBP	19 434 Persimmon Plc	366	0,32
GBP	224 775 Taylor Wimpey Plc	286	0,25
Hôtels			
GBP	11 235 InterContinental Hotels Group Plc	545	0,48
GBP	12 280 Whitbread Plc	319	0,28
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	43 640 Reckitt Benckiser Group Plc	2 900	2,55
Assurance			
GBP	11 280 Admiral Group Plc	216	0,19
GBP	174 186 Aviva Plc	690	0,61
GBP	364 493 Legal & General Group Plc	951	0,83
GBP	160 067 M&G Plc	341	0,30
GBP	45 766 Phoenix Group Holdings Plc	295	0,26
GBP	167 668 Prudential Plc	1 687	1,48
Internet			
GBP	56 779 Auto Trader Group Plc	358	0,31

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 93,00 %) (suite)			
Services d'investissement			
GBP	266 710 Melrose Industries Plc [^]	428	0,38
Machines diverses			
GBP	4 537 Spirax-Sarco Engineering Plc	542	0,48
Médias			
GBP	90 608 Informa Plc	538	0,47
GBP	41 605 Pearson Plc [^]	315	0,28
Exploitation minière			
GBP	77 602 Anglo American Plc	2 289	2,01
GBP	24 137 Antofagasta Plc	280	0,25
GBP	68 583 Rio Tinto Plc	3 377	2,97
Productions diverses			
GBP	23 558 Smiths Group Plc	363	0,32
Pétrole et gaz			
GBP	1 188 804 BP Plc	4 755	4,18
GBP	464 246 Shell Plc	10 116	8,89
Produits pharmaceutiques			
GBP	94 592 AstraZeneca Plc	10 258	9,01
GBP	248 281 GSK Plc	4 289	3,77
GBP	10 577 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	183	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	52 918 British Land Co Plc (REIT)	260	0,23
GBP	43 354 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	317	0,28
GBP	73 409 Segro Plc (REIT)	804	0,70
Commerce de détail			
GBP	153 812 JD Sports Fashion Plc	199	0,18
GBP	125 046 Kingfisher Plc [^]	324	0,28
GBP	8 142 Next Plc [^]	554	0,49
Logiciels			
GBP	7 489 AVEVA Group Plc	177	0,16
GBP	61 957 Sage Group Plc	436	0,38
Télécommunications			
GBP	424 204 BT Group Plc	686	0,60
GBP	1 645 336 Vodafone Group Plc	1 988	1,75
Eau			
GBP	15 416 Severn Trent Plc	455	0,40
GBP	41 160 United Utilities Group Plc	448	0,39
Royaume-Uni – Total		105 412	92,64
Total des actions		112 801	99,13

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
GBP	12	FTSE 100 Index Futures September 2022	894	(9) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(9)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(9)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		112 792	99,12
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
GBP	321 009 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	321	0,28
Trésorerie[†]		397	0,35
Autres éléments d'actif net		279	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		113 789	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 325 655 GBP. 71 181 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.

[~] 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 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	112 801	99,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	321	0,28
Autres actifs	705	0,62
Total des actifs circulants	113 827	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,52 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %)			
Bahamas (31 juillet 2021 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	4 716 OneSpaWorld Holdings Ltd	34	0,00
Bahamas – Total			
		34	0,00
Bermudes (31 juillet 2021 : 1,13 %)			
Biotechnologie			
USD	4 801 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	48	0,00
Produits chimiques			
USD	186 542 Axalta Coating Systems Ltd	4 705	0,39
Services commerciaux			
USD	35 134 Triton International Ltd	2 251	0,19
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 669 Helen of Troy Ltd ^a	1 695	0,14
Assurance			
USD	2 653 Argo Group International Holdings Ltd	87	0,01
USD	4 695 Assured Guaranty Ltd	274	0,02
USD	6 024 Axis Capital Holdings Ltd	304	0,02
USD	865 Enstar Group Ltd	171	0,01
USD	8 138 Essent Group Ltd	340	0,03
USD	2 766 James River Group Holdings Ltd ^a	66	0,01
USD	3 586 RenaissanceRe Holdings Ltd	464	0,04
USD	23 149 SiriusPoint Ltd ^a	101	0,01
USD	226 White Mountains Insurance Group Ltd	280	0,02
Loisirs			
USD	35 986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	437	0,04
Médias			
USD	11 925 Liberty Latin America Ltd 'A'	88	0,01
USD	11 563 Liberty Latin America Ltd 'C'	85	0,01
Pétrole et gaz			
USD	609 Nabors Industries Ltd ^a	87	0,01
USD	1 683 Valaris Ltd	84	0,00
Produits pharmaceutiques			
USD	11 592 Myovant Sciences Ltd	152	0,01
Commerce de détail			
USD	24 176 Signet Jewelers Ltd	1 474	0,12
Semi-conducteurs			
USD	1 698 Alpha & Omega Semiconductor Ltd ^a	71	0,01
Bermudes – Total			
		13 264	1,10
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2021 : 0,36 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	14 729 Michael Kors Holdings Ltd	717	0,06
Biotechnologie			
USD	14 547 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	2 124	0,18
Produits de soins de santé			
USD	10 399 Establishment Labs Holdings Inc	616	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2021 : 0,36 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
USD	43 507 Digital Landscape Group Inc	665	0,05
Îles Vierges britanniques – Total			
		4 122	0,34
Canada (31 juillet 2021 : 0,29 %)			
Biotechnologie			
USD	45 783 VBI Vaccines Inc	39	0,01
USD	30 310 Xenon Pharmaceuticals Inc	1 005	0,08
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 652 Masonite International Corp	151	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	19 661 Novanta Inc	3 032	0,25
Électronique			
USD	48 267 IMAX Corp	811	0,07
Divertissements			
USD	39 872 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	349	0,03
USD	9 027 Lions Gate Entertainment Corp 'B' ^a	75	0,00
Produits pharmaceutiques			
USD	27 868 Aurinia Pharmaceuticals Inc	228	0,02
USD	18 308 Repare Therapeutics Inc	231	0,02
Canada – Total			
		5 921	0,49
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 0,33 %)			
Agriculture			
USD	2 849 Fresh Del Monte Produce Inc ^a	84	0,01
Biotechnologie			
USD	3 687 MeiraGTx Holdings Plc ^a	31	0,00
USD	12 540 Theravance Biopharma Inc	110	0,01
Machines diverses			
USD	16 631 Ichor Holdings Ltd	520	0,04
Productions diverses			
USD	2 767 Fabrinet	266	0,02
Pétrole et gaz			
USD	3 470 Noble Corp	104	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	7 392 Herbalife Nutrition Ltd	180	0,02
Semi-conducteurs			
USD	4 532 Ambarella Inc	392	0,03
USD	22 190 Rockley Photonics Holdings Ltd	57	0,00
USD	3 509 SMART Global Holdings Inc ^a	69	0,01
Télécommunications			
USD	2 479 Cambium Networks Corp ^a	47	0,00
Îles Caïmans – Total			
		1 860	0,15
Irlande (31 juillet 2021 : 0,48 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	7 089 Adient Plc	240	0,02
Biotechnologie			
USD	17 625 Prothena Corp Plc	547	0,04
Produits chimiques			
USD	42 808 Trinseo Plc	1 531	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
Irlande (31 juillet 2021 : 0,48 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	1 269	Cimpress Plc	51 0,00
Électronique			
USD	12 425	nVent Electric Plc	439 0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	34 475	Weatherford International Plc	797 0,07
Produits pharmaceutiques			
USD	55 401	Alkermes Plc	1 418 0,12
USD	55 920	Perrigo Co Plc	2 342 0,19
Irlande – Total			7 365 0,61
Israël (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
Logiciels			
USD	4 682	JFrog Ltd	104 0,01
Israël – Total			104 0,01
Jersey (31 juillet 2021 : 0,21 %)			
Services financiers divers			
USD	188 283	Janus Henderson Group Plc	4 852 0,40
Jersey – Total			4 852 0,40
Luxembourg (31 juillet 2021 : 0,06 %)			
Produits chimiques			
USD	89 083	Orion Engineered Carbons SA ^A	1 540 0,13
Électronique			
USD	74 863	FREYR Battery SA	747 0,06
Luxembourg – Total			2 287 0,19
Îles Marshall (31 juillet 2021 : 0,03 %)			
Transport			
USD	2 403	Dorian LPG Ltd	39 0,00
USD	2 819	Genco Shipping & Trading Ltd	54 0,00
USD	2 844	International Seaways Inc ^A	67 0,01
Îles Marshall – Total			160 0,01
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,26 %)			
Hôtels			
USD	9 832	Playa Hotels & Resorts NV	67 0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	72 765	Core Laboratories NV ^A	1 378 0,11
USD	19 426	Expro Group Holdings NV ^A	237 0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	28 899	Merus NV	699 0,06
USD	48 632	uniQure NV	1 233 0,10
Logiciels			
USD	27 587	Elastic NV	2 204 0,18
Pays-Bas – Total			5 818 0,48
Porto Rico (31 juillet 2021 : 0,24 %)			
Banques			
USD	14 843	First BanCorp	224 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Porto Rico (31 juillet 2021 : 0,24 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	3 630	OFG Bancorp	100 0,00
USD	5 974	Popular Inc	464 0,04
Services commerciaux			
USD	8 544	EVERTEC Inc	333 0,03
Porto Rico – Total			1 121 0,09
Singapour (31 juillet 2021 : 0,17 %)			
Électronique			
USD	277 156	Flex Ltd	4 656 0,38
Singapour – Total			4 656 0,38
Suisse (31 juillet 2021 : 0,19 %)			
Biotechnologie			
USD	18 427	CRISPR Therapeutics AG	1 382 0,11
Pétrole et gaz			
USD	165 573	Transocean Ltd	560 0,05
Suisse – Total			1 942 0,16
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,47 %)			
Produits chimiques			
USD	32 098	Tronox Holdings Plc 'A'	501 0,04
Services commerciaux			
USD	144 543	Nielsen Holdings Plc	3 462 0,29
Outils et machines-outils			
USD	43 308	Luxfer Holdings Plc	708 0,06
Produits de soins de santé			
USD	14 991	LivaNova Plc	954 0,08
Machines diverses			
USD	14 886	Gates Industrial Corp Plc ^A	183 0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	291 113	TechnipFMC Plc	2 355 0,19
Investissement et services immobiliers			
USD	73 743	Cushman & Wakefield Plc ^A	1 239 0,10
Royaume-Uni – Total			9 402 0,78
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %)			
Publicité			
USD	17 389	Advantage Solutions Inc ^A	77 0,01
USD	3 567	Boston Omaha Corp 'A'	87 0,01
USD	102 653	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	159 0,01
USD	26 942	Quotient Technology Inc	75 0,00
USD	17 761	Stagwell Inc ^A	117 0,01
Aérospatiale et défense			
USD	26 218	AAR Corp	1 167 0,10
USD	27 045	AEye Inc	61 0,00
USD	27 856	Arconic Rolled Products Corp	841 0,07
USD	29 822	Astra Space Inc	43 0,00
USD	3 601	Barnes Group Inc	122 0,01
USD	46 398	Hexcel Corp ^A	2 807 0,23
USD	42 334	Rocket Lab USA Inc	198 0,02
USD	12 201	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	400 0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	100 879 Triumph Group Inc	1 568	0,13
Agriculture			
USD	19 437 Andersons Inc ^A	703	0,06
USD	14 697 AppHarvest Inc ^A	56	0,00
USD	55 152 Darling Ingredients Inc	3 821	0,32
USD	11 152 GrowGeneration Corp ^A	54	0,00
USD	1 690 Tejon Ranch Co ^A	28	0,00
USD	28 135 Vital Farms Inc ^A	332	0,03
Compagnies aériennes			
USD	40 072 Alaska Air Group Inc	1 776	0,15
USD	338 Allegiant Travel Co	39	0,00
USD	12 141 American Airlines Group Inc	167	0,01
USD	11 609 Frontier Group Holdings Inc	168	0,01
USD	2 751 Hawaiian Holdings Inc ^A	41	0,00
USD	5 988 JetBlue Airways Corp	50	0,01
USD	3 013 SkyWest Inc	73	0,01
USD	2 028 Spirit Airlines Inc	50	0,00
USD	5 430 Sun Country Airlines Holdings Inc ^A	110	0,01
USD	27 989 Wheels Up Experience Inc	63	0,01
Détailants d'habillement			
USD	14 266 Carter's Inc ^A	1 162	0,10
USD	25 342 Columbia Sportswear Co ^A	1 876	0,15
USD	20 663 Crocs Inc	1 480	0,12
USD	12 462 Deckers Outdoor Corp	3 903	0,32
USD	259 674 Hanesbrands Inc ^A	2 903	0,24
USD	17 148 Kontoor Brands Inc ^A	626	0,05
USD	6 979 Levi Strauss & Co 'A'	132	0,01
USD	1 200 Oxford Industries Inc	114	0,01
USD	3 650 PLBY Group Inc	23	0,00
USD	39 672 PVH Corp	2 457	0,20
USD	14 477 Ralph Lauren Corp	1 428	0,12
USD	10 107 Skechers USA Inc 'A'	384	0,03
USD	41 529 Steven Madden Ltd	1 316	0,11
USD	60 623 Tapestry Inc	2 039	0,17
USD	14 114 Under Armour Inc 'A'	131	0,01
USD	16 102 Under Armour Inc 'C'	133	0,01
USD	4 760 Urban Outfitters Inc	98	0,01
USD	24 305 Wolverine World Wide Inc ^A	546	0,05
Constructeurs automobiles			
USD	4 206 Blue Bird Corp	47	0,00
USD	144 123 Canoo Inc ^A	499	0,04
USD	28 451 Fisker Inc ^A	273	0,02
USD	25 571 Hylion Holdings Corp	100	0,01
USD	19 990 Hyzon Motors Inc	80	0,01
USD	31 356 Lordstown Motors Corp 'A' ^A	70	0,01
USD	69 069 Nikola Corp ^A	430	0,03
USD	7 268 REV Group Inc ^A	85	0,01
USD	24 711 TuSimple Holdings Inc 'A'	246	0,02
USD	33 741 Wabash National Corp	609	0,05
USD	97 970 Workhorse Group Inc	320	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	25 734 Aeva Technologies Inc	91	0,01
USD	30 642 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	273	0,02
USD	10 413 Autoliv Inc	896	0,07
USD	71 954 Dana Inc ^A	1 206	0,10
USD	4 168 Dorman Products Inc ^A	421	0,03
USD	1 717 Douglas Dynamics Inc	55	0,00
USD	3 150 Fox Factory Holding Corp ^A	298	0,02
USD	17 687 Gentex Corp	499	0,04
USD	20 265 Gentherm Inc ^A	1 308	0,11
USD	21 084 Goodyear Tire & Rubber Co ^A	259	0,02
USD	11 280 Holley Inc	90	0,01
USD	10 376 indie Semiconductor Inc 'A'	75	0,01
USD	52 093 Luminar Technologies Inc ^A	352	0,03
USD	18 229 Meritor Inc	664	0,06
USD	28 768 Methode Electronics Inc	1 186	0,10
USD	10 141 Microvast Holdings Inc	27	0,00
USD	23 094 Proterra Inc ^A	124	0,01
USD	2 484 Shyft Group Inc	64	0,01
USD	1 478 Standard Motor Products Inc ^A	68	0,01
USD	8 267 Tenneco Inc 'A'	156	0,01
USD	25 706 Velodyne Lidar Inc	27	0,00
USD	21 474 Visteon Corp ^A	2 740	0,23
USD	14 198 XPEL Inc ^A	870	0,07
Banques			
USD	1 390 1st Source Corp	67	0,01
USD	4 771 Allegiance Bancshares Inc	210	0,02
USD	23 290 Amalgamated Financial Corp	538	0,04
USD	27 872 Ameris Bancorp	1 318	0,11
USD	5 789 Arrow Financial Corp	194	0,02
USD	11 193 Associated Banc-Corp	225	0,02
USD	77 912 Atlantic Union Bankshares Corp	2 695	0,22
USD	1 342 BancFirst Corp	144	0,01
USD	3 827 Bancorp Inc	94	0,01
USD	1 759 Bank First Corp	135	0,01
USD	58 571 Bank of Hawaii Corp ^A	4 692	0,39
USD	1 191 Bank of Marin Bancorp	39	0,00
USD	130 560 Bank OZK	5 235	0,43
USD	6 076 BankUnited Inc ^A	236	0,02
USD	6 430 Banner Corp	399	0,03
USD	3 862 Bar Harbor Bankshares	112	0,01
USD	18 447 BOK Financial Corp	1 624	0,13
USD	1 692 Byline Bancorp Inc	41	0,00
USD	41 589 Cadence Bank	1 085	0,09
USD	4 914 Camden National Corp	225	0,02
USD	3 463 Capital City Bank Group Inc	112	0,01
USD	5 383 Cathay General Bancorp	224	0,02
USD	5 083 CBTX Inc	157	0,01
USD	5 187 Central Pacific Financial Corp	123	0,01
USD	2 504 City Holding Co	217	0,02
USD	5 821 Columbia Banking System Inc	176	0,01
USD	108 149 Comerica Inc	8 411	0,69

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	35 258	Commerce Bancshares Inc	2 450 0,20
USD	12 288	Community Bank System Inc [^]	827 0,07
USD	4 151	Community Trust Bancorp Inc	180 0,01
USD	2 664	ConnectOne Bancorp Inc	70 0,01
USD	13 016	CrossFirst Bankshares Inc	179 0,01
USD	4 604	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	600 0,05
USD	2 318	Customers Bancorp Inc	89 0,01
USD	10 683	CVB Financial Corp [^]	285 0,02
USD	2 535	Dime Community Bancshares Inc	86 0,01
USD	2 368	Eagle Bancorp Inc	116 0,01
USD	17 529	East West Bancorp Inc	1 258 0,10
USD	70 493	Eastern Bankshares Inc [^]	1 438 0,12
USD	2 687	Enterprise Financial Services Corp	126 0,01
USD	2 846	FB Financial Corp	122 0,01
USD	2 641	First Bancorp/Southern Pines NC	100 0,01
USD	5 575	First Bancshares Inc	162 0,01
USD	3 929	First Busey Corp	97 0,01
USD	17 013	First Commonwealth Financial Corp	252 0,02
USD	3 701	First Community Bankshares Inc	119 0,01
USD	6 978	First Financial Bancorp	156 0,01
USD	10 135	First Financial Bankshares Inc	448 0,04
USD	3 827	First Financial Corp	179 0,01
USD	3 800	First Foundation Inc	79 0,01
USD	62 162	First Hawaiian Inc	1 585 0,13
USD	167 974	First Horizon Corp	3 756 0,31
USD	43 983	First Interstate BancSystem Inc 'A'	1 794 0,15
USD	4 406	First Merchants Corp	183 0,02
USD	4 930	First Mid Bancshares Inc [^]	185 0,02
USD	9 427	First of Long Island Corp	172 0,01
USD	11 065	Flagstar Bancorp Inc	456 0,04
USD	26 417	FNB Corp	316 0,03
USD	57 635	Fulton Financial Corp [^]	962 0,08
USD	1 886	German American Bancorp Inc [^]	71 0,01
USD	28 764	Glacier Bancorp Inc [^]	1 441 0,12
USD	798	Great Southern Bancorp Inc	49 0,00
USD	61 187	Hancock Whitney Corp	2 987 0,25
USD	3 583	HarborOne Bancorp Inc	52 0,00
USD	3 162	Heartland Financial USA Inc	142 0,01
USD	15 568	Heritage Commerce Corp	183 0,02
USD	5 370	Heritage Financial Corp	140 0,01
USD	4 726	Hilltop Holdings Inc	136 0,01
USD	11 635	Home BancShares Inc	275 0,02
USD	3 008	HomeStreet Inc	112 0,01
USD	8 895	Hope Bancorp Inc [^]	134 0,01
USD	2 929	Horizon Bancorp Inc	56 0,00
USD	5 266	Independent Bank Corp	111 0,01
USD	11 044	Independent Bank Corp 'non-voting share'	926 0,08
USD	2 877	Independent Bank Group Inc [^]	203 0,02
USD	63 486	International Bancshares Corp	2 785 0,23
USD	4 901	Kearny Financial Corp	57 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	4 594	Lakeland Bancorp Inc	73 0,01
USD	1 879	Lakeland Financial Corp	146 0,01
USD	2 625	Live Oak Bancshares Inc	99 0,01
USD	7 559	Luther Burbank Corp [^]	100 0,01
USD	5 908	Mercantile Bank Corp	209 0,02
USD	5 200	Merchants Bancorp	138 0,01
USD	2 582	Metropolitan Bank Holding Corp [^]	179 0,01
USD	5 775	Midland States Bancorp Inc	151 0,01
USD	1 113	MidWestOne Financial Group Inc	35 0,00
USD	4 435	National Bank Holdings Corp 'A'	185 0,02
USD	3 213	NBT Bancorp Inc	130 0,01
USD	966	Nicolet Bankshares Inc [^]	77 0,01
USD	22 086	Old National Bancorp	385 0,03
USD	1 598	Origin Bancorp Inc	69 0,01
USD	8 777	PacWest Bancorp	246 0,02
USD	1 213	Park National Corp [^]	157 0,01
USD	5 839	Pathward Financial Inc	197 0,02
USD	5 189	Peapack-Gladstone Financial Corp	169 0,01
USD	7 350	Peoples Bancorp Inc [^]	227 0,02
USD	31 105	Pinnacle Financial Partners Inc	2 460 0,20
USD	2 402	Preferred Bank	175 0,01
USD	2 716	Premier Financial Corp	77 0,01
USD	6 895	Prosperity Bancshares Inc	511 0,04
USD	1 254	QCR Holdings Inc	74 0,01
USD	4 137	Renasant Corp [^]	138 0,01
USD	2 463	Republic Bancorp Inc 'A'	110 0,01
USD	6 208	S&T Bancorp Inc	192 0,02
USD	8 398	Sandy Spring Bancorp Inc	347 0,03
USD	14 396	Seacoast Banking Corp of Florida	515 0,04
USD	14 579	ServisFirst Bancshares Inc [^]	1 246 0,10
USD	9 740	Silvergate Capital Corp 'A'	909 0,08
USD	9 637	Simmons First National Corp 'A'	229 0,02
USD	15 093	South State Corp	1 279 0,11
USD	2 279	Southside Bancshares Inc [^]	91 0,01
USD	1 990	Stock Yards Bancorp Inc	138 0,01
USD	154 973	Synovus Financial Corp	6 258 0,52
USD	3 787	Texas Capital Bancshares Inc	222 0,02
USD	987	Tompkins Financial Corp	76 0,01
USD	5 166	Towne Bank	154 0,01
USD	2 273	TriCo Bancshares	109 0,01
USD	1 757	Triumph Bancorp Inc [^]	128 0,01
USD	3 129	TrustCo Bank Corp NY	105 0,01
USD	4 330	Trustmark Corp	141 0,01
USD	3 443	UMB Financial Corp [^]	312 0,03
USD	131 538	Umpqua Holdings Corp [^]	2 316 0,19
USD	10 242	United Bankshares Inc [^]	397 0,03
USD	7 855	United Community Banks Inc	267 0,02
USD	2 207	Univest Financial Corp	55 0,00
USD	249 992	Valley National Bancorp [^]	2 922 0,24
USD	3 627	Veritex Holdings Inc	112 0,01
USD	2 337	Walker & Dunlop Inc [^]	263 0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	1 297 Washington Trust Bancorp Inc ^A	71	0,01
USD	4 586 WesBanco Inc ^A	157	0,01
USD	1 991 Westamerica BanCorp	120	0,01
USD	39 687 Western Alliance Bancorp	3 031	0,25
USD	34 330 Wintrust Financial Corp	2 954	0,24
USD	55 566 Zions Bancorp NA	3 031	0,25
Boissons			
USD	727 Boston Beer Co Inc 'A'	277	0,02
USD	9 147 Celsius Holdings Inc ^A	814	0,07
USD	374 Coca-Cola Consolidated Inc	192	0,02
USD	3 028 Duckhorn Portfolio Inc	55	0,00
USD	7 358 MGP Ingredients Inc	774	0,06
USD	1 745 National Beverage Corp	94	0,01
Biotechnologie			
USD	12 010 Zseventy bio Inc	173	0,01
USD	4 220 4D Molecular Therapeutics Inc ^A	40	0,00
USD	33 540 ACADIA Pharmaceuticals Inc	493	0,04
USD	59 103 Agenus Inc	152	0,01
USD	3 312 Akeru Therapeutics Inc	34	0,00
USD	4 272 Albireo Pharma Inc	89	0,01
USD	72 696 Allogene Therapeutics Inc	944	0,08
USD	9 776 Allovir Inc	45	0,00
USD	2 080 ALX Oncology Holdings Inc	20	0,00
USD	15 712 Amicus Therapeutics Inc	157	0,01
USD	12 079 AnaptysBio Inc	253	0,02
USD	29 304 Anavex Life Sciences Corp	301	0,03
USD	3 105 ANI Pharmaceuticals Inc ^A	106	0,01
USD	20 647 Apellis Pharmaceuticals Inc	1 162	0,10
USD	5 453 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	96	0,01
USD	3 207 Arcus Biosciences Inc	85	0,01
USD	6 936 Arcutis Biotherapeutics Inc	168	0,01
USD	31 634 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 345	0,11
USD	106 272 Atara Biotherapeutics Inc	322	0,03
USD	70 061 Atea Pharmaceuticals Inc ^A	575	0,05
USD	4 606 Avid Bioservices Inc ^A	91	0,01
USD	23 701 Avidity Biosciences Inc	386	0,03
USD	20 643 Axsome Therapeutics Inc	797	0,07
USD	22 749 Beam Therapeutics Inc	1 433	0,12
USD	70 690 BioCryst Pharmaceuticals Inc	779	0,06
USD	4 429 Blueprint Medicines Corp	226	0,02
USD	61 308 Bridgebio Pharma Inc	531	0,04
USD	3 094 C4 Therapeutics Inc	30	0,00
USD	11 682 Cara Therapeutics Inc	102	0,01
USD	60 871 Caribou Biosciences Inc	494	0,04
USD	11 017 Celldex Therapeutics Inc	338	0,03
USD	31 967 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	840	0,07
USD	7 765 Certara Inc ^A	179	0,01
USD	23 801 ChemoCentryx Inc ^A	562	0,05
USD	3 957 Crinetics Pharmaceuticals Inc	76	0,01
USD	3 798 Cullinan Oncology Inc	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	22 450 Cytokinetics Inc	950	0,08
USD	13 014 Deciphera Pharmaceuticals Inc	165	0,01
USD	30 183 Denali Therapeutics Inc	1 027	0,08
USD	32 211 Dynavax Technologies Corp	463	0,04
USD	6 318 Dyne Therapeutics Inc	66	0,01
USD	10 402 Editas Medicine Inc	166	0,01
USD	3 460 Emergent BioSolutions Inc	120	0,01
USD	29 110 Erasca Inc	220	0,02
USD	23 899 Exelixis Inc	500	0,04
USD	10 631 Fate Therapeutics Inc	325	0,03
USD	6 588 FibroGen Inc	83	0,01
USD	4 624 Forma Therapeutics Holdings Inc	38	0,00
USD	12 112 Generation Bio Co	77	0,01
USD	94 045 Geron Corp	179	0,01
USD	7 693 Global Blood Therapeutics Inc	252	0,02
USD	14 652 Gossamer Bio Inc	165	0,01
USD	6 858 Guardant Health Inc	344	0,03
USD	28 167 Halozyme Therapeutics Inc	1 377	0,11
USD	84 768 Humacyte Inc	295	0,02
USD	7 249 Ideaya Biosciences Inc	108	0,01
USD	13 706 IGM Biosciences Inc	221	0,02
USD	20 185 Imago Biosciences Inc	325	0,03
USD	20 902 ImmunityBio Inc	81	0,01
USD	21 687 ImmunoGen Inc	103	0,01
USD	61 635 Immunovant Inc ^A	254	0,02
USD	3 349 Inhibrx Inc	58	0,01
USD	4 679 Innoviva Inc ^A	67	0,01
USD	120 181 Inovio Pharmaceuticals Inc	238	0,02
USD	8 895 Insmed Inc	197	0,02
USD	21 694 Intellia Therapeutics Inc	1 405	0,12
USD	7 572 Intercept Pharmaceuticals Inc ^A	97	0,01
USD	31 111 Intra-Cellular Therapies Inc	1 684	0,14
USD	23 169 Ionis Pharmaceuticals Inc	870	0,07
USD	34 507 Iovance Biotherapeutics Inc	402	0,03
USD	21 334 iTeos Therapeutics Inc	522	0,04
USD	20 238 IVERIC bio Inc	216	0,02
USD	1 965 Karuna Therapeutics Inc	256	0,02
USD	23 968 Karyopharm Therapeutics Inc	102	0,01
USD	4 512 Keros Therapeutics Inc	145	0,01
USD	7 863 Kodiak Sciences Inc ^A	78	0,01
USD	10 659 Krystal Biotech Inc ^A	774	0,06
USD	7 315 Kymera Therapeutics Inc	161	0,01
USD	1 250 Ligand Pharmaceuticals Inc ^A	115	0,01
USD	13 819 MacroGenics Inc	43	0,00
USD	15 677 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	409	0,03
USD	17 591 MaxCyte Inc	96	0,01
USD	12 296 Mersana Therapeutics Inc	62	0,01
USD	22 858 Mirati Therapeutics Inc	1 472	0,12
USD	17 975 Monte Rosa Therapeutics Inc	163	0,01
USD	5 986 Myriad Genetics Inc	158	0,01
USD	49 336 Nektar Therapeutics	195	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	89 309 NeoGenomics Inc [^]	904	0,07
USD	40 695 NGM Biopharmaceuticals Inc [^]	589	0,05
USD	21 264 Novavax Inc	1 159	0,10
USD	7 532 Nurix Therapeutics Inc	120	0,01
USD	176 416 Nuvation Bio Inc	487	0,04
USD	8 735 Organogenesis Holdings Inc	50	0,00
USD	13 841 Pain Therapeutics Inc	226	0,02
USD	18 158 Phathom Pharmaceuticals Inc	167	0,01
USD	46 640 Point Biopharma Global Inc	342	0,03
USD	5 934 Praxis Precision Medicines Inc	21	0,00
USD	34 057 Precigen Inc	53	0,00
USD	80 603 Provention Bio Inc [^]	308	0,03
USD	4 805 PTC Therapeutics Inc	209	0,02
USD	13 036 Radius Health Inc	131	0,01
USD	11 474 RAPT Therapeutics Inc	211	0,02
USD	47 079 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	398	0,03
USD	8 101 REGENXBIO Inc	254	0,02
USD	4 863 Relay Therapeutics Inc	93	0,01
USD	6 686 Replimune Group Inc	129	0,01
USD	3 307 REVOLUTION Medicines Inc	75	0,01
USD	35 478 Rigel Pharmaceuticals Inc	42	0,00
USD	11 265 Rocket Pharmaceuticals Inc	163	0,01
USD	3 967 Sage Therapeutics Inc	137	0,01
USD	72 188 Sana Biotechnology Inc	482	0,04
USD	31 637 Sangamo Therapeutics Inc	136	0,01
USD	6 692 Scholar Rock Holding Corp	46	0,00
USD	8 444 Seer Inc	76	0,01
USD	76 604 Sorrento Therapeutics Inc	199	0,02
USD	5 401 SpringWorks Therapeutics Inc	161	0,01
USD	4 273 Stoke Therapeutics Inc	63	0,01
USD	3 341 Syndax Pharmaceuticals Inc [^]	68	0,01
USD	13 333 Tango Therapeutics Inc	55	0,00
USD	34 837 TG Therapeutics Inc	209	0,02
USD	4 020 Travere Therapeutics Inc [^]	95	0,01
USD	3 951 Turning Point Therapeutics Inc	296	0,02
USD	5 679 Twist Bioscience Corp	248	0,02
USD	31 398 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 673	0,14
USD	8 527 United Therapeutics Corp	1 970	0,16
USD	30 962 Vaxart Inc	114	0,01
USD	5 315 Veracyte Inc	140	0,01
USD	3 151 Vericel Corp [^]	103	0,01
USD	40 473 Veru Inc [^]	490	0,04
USD	28 650 Verve Therapeutics Inc	705	0,06
USD	31 728 Vir Biotechnology Inc	882	0,07
USD	4 156 Xencor Inc [^]	119	0,01
USD	3 409 Zentalis Pharmaceuticals LLC	100	0,01
Matériaux de construction et équipements			
USD	28 090 AAON Inc [^]	1 690	0,14
USD	1 239 American Woodmark Corp [^]	62	0,00
USD	1 878 Apogee Enterprises Inc	78	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	31 572 Armstrong World Industries Inc [^]	2 821	0,23
USD	26 175 AZEK Co Inc	541	0,04
USD	31 563 Boise Cascade Co	2 232	0,18
USD	52 912 Builders FirstSource Inc [^]	3 598	0,30
USD	2 955 Eagle Materials Inc [^]	374	0,03
USD	2 446 Gibraltar Industries Inc	114	0,01
USD	3 158 Griffon Corp	95	0,01
USD	5 721 Hayward Holdings Inc [^]	67	0,01
USD	11 828 JELD-WEN Holding Inc [^]	210	0,02
USD	35 517 Louisiana-Pacific Corp [^]	2 260	0,19
USD	217 150 MDU Resources Group Inc	6 204	0,51
USD	69 908 Modine Manufacturing Co	917	0,08
USD	4 461 PGT Innovations Inc [^]	98	0,01
USD	3 249 Simpson Manufacturing Co Inc	336	0,03
USD	6 391 SPX Corp	378	0,03
USD	85 513 Summit Materials Inc 'A'	2 352	0,19
USD	37 088 Trex Co Inc [^]	2 393	0,20
USD	4 631 UFP Industries Inc	427	0,03
Produits chimiques			
USD	3 959 AdvanSix Inc	156	0,01
USD	2 083 American Vanguard Corp [^]	49	0,00
USD	44 248 Amyris Inc	79	0,01
USD	4 045 Ashland Global Holdings Inc [^]	407	0,03
USD	13 048 Balchem Corp	1 771	0,15
USD	4 233 Cabot Corp [^]	314	0,03
USD	45 188 Chemours Co	1 608	0,13
USD	14 711 Codexis Inc	101	0,01
USD	19 308 Danimer Scientific Inc [^]	89	0,01
USD	10 380 Ecovyst Inc	106	0,01
USD	17 637 Element Solutions Inc	349	0,03
USD	3 594 GCP Applied Technologies Inc	113	0,01
USD	4 689 Hawkins Inc	186	0,02
USD	3 967 HB Fuller Co [^]	255	0,02
USD	13 642 Huntsman Corp	395	0,03
USD	3 173 Ingevity Corp [^]	213	0,02
USD	19 613 Innospec Inc [^]	2 001	0,16
USD	31 612 Koppers Holdings Inc	744	0,06
USD	5 649 Kronos Worldwide Inc	99	0,01
USD	23 040 Minerals Technologies Inc	1 539	0,13
USD	580 NewMarket Corp	180	0,01
USD	7 680 Origin Materials Inc	45	0,00
USD	936 Quaker Chemical Corp	152	0,01
USD	13 636 Rogers Corp	3 672	0,30
USD	3 708 Sensient Technologies Corp	319	0,03
USD	15 394 Stepan Co	1 727	0,14
USD	78 689 Valvoline Inc	2 535	0,21
Charbon			
USD	24 594 SunCoke Energy Inc	182	0,02
USD	3 853 Warrior Met Coal Inc	123	0,01
Services commerciaux			
USD	84 220 2U Inc [^]	825	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	52 224 Aaron's Co Inc	680	0,06
USD	44 909 ABM Industries Inc ^A	2 014	0,17
USD	110 995 ADT Inc	810	0,07
USD	3 727 Adtalem Global Education Inc	149	0,01
USD	3 557 Alarm.com Holdings Inc ^A	252	0,02
USD	25 216 American Public Education Inc	396	0,03
USD	23 629 AMN Healthcare Services Inc	2 657	0,22
USD	27 659 ASGN Inc	2 870	0,24
USD	13 313 Avis Budget Group Inc	2 423	0,20
USD	1 869 Barrett Business Services Inc	152	0,01
USD	31 399 Bright Horizons Family Solutions Inc ^A	2 941	0,24
USD	2 599 BrightView Holdings Inc	34	0,00
USD	3 676 Brink's Co	209	0,02
USD	10 345 Carriage Services Inc	375	0,03
USD	3 879 Cass Information Systems Inc	141	0,01
USD	3 513 CBIZ Inc	160	0,01
USD	22 049 Chegg Inc	470	0,04
USD	18 399 Cipher Mining Inc	32	0,00
USD	7 814 CorVel Corp	1 288	0,11
USD	12 995 Coursera Inc	180	0,01
USD	555 CRA International Inc	55	0,00
USD	53 544 Cross Country Healthcare Inc	1 411	0,12
USD	12 084 Deluxe Corp ^A	304	0,02
USD	3 757 Driven Brands Holdings Inc ^A	114	0,01
USD	14 515 Dun & Bradstreet Holdings Inc	229	0,02
USD	6 289 Ennis Inc	137	0,01
USD	3 968 Euronet Worldwide Inc	390	0,03
USD	30 476 European Wax Center Inc 'A'	638	0,05
USD	3 549 Evo Payments Inc 'A' ^A	97	0,01
USD	861 Forrester Research Inc	40	0,00
USD	24 645 Franchise Group Inc	812	0,07
USD	24 378 FTI Consulting Inc	3 987	0,33
USD	18 818 GATX Corp ^A	1 887	0,16
USD	1 131 Graham Holdings Co 'B'	672	0,06
USD	6 058 Grand Canyon Education Inc	582	0,05
USD	3 660 Green Dot Corp 'A'	103	0,01
USD	2 434 Greenbrier Cos Inc ^A	77	0,01
USD	40 531 GXO Logistics Inc	1 945	0,16
USD	50 176 H&R Block Inc ^A	2 005	0,17
USD	1 784 Hackett Group Inc ^A	37	0,00
USD	6 426 HealthEquity Inc	374	0,03
USD	1 464 Heidrick & Struggles International Inc	46	0,00
USD	13 684 Herc Holdings Inc	1 697	0,14
USD	76 121 Hertz Global Holdings Inc	1 631	0,13
USD	1 614 Huron Consulting Group Inc	108	0,01
USD	1 660 I3 Verticals Inc 'A' ^A	45	0,00
USD	15 980 ICF International Inc	1 508	0,12
USD	10 802 Insperty Inc	1 185	0,10
USD	16 173 John Wiley & Sons Inc 'A' ^A	845	0,07
USD	51 231 Kelly Services Inc 'A'	1 111	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	2 318 Kforce Inc	153	0,01
USD	23 454 Korn Ferry	1 536	0,13
USD	8 680 Laureate Education Inc ^A	103	0,01
USD	5 100 LiveRamp Holdings Inc	136	0,01
USD	33 462 ManpowerGroup Inc	2 624	0,22
USD	13 603 Marathon Digital Holdings Inc ^A	177	0,01
USD	982 Medifast Inc ^A	165	0,01
USD	5 564 Mister Car Wash Inc	65	0,01
USD	13 977 MoneyGram International Inc	142	0,01
USD	21 877 Monro Inc ^A	1 097	0,09
USD	8 714 Morningstar Inc ^A	2 225	0,18
USD	36 545 Multiplan Corp ^A	185	0,02
USD	22 769 National Research Corp	863	0,07
USD	19 041 Paya Holdings Inc ^A	133	0,01
USD	12 837 Paylocity Holding Corp	2 644	0,22
USD	4 884 Paymentus Holdings Inc 'A'	71	0,01
USD	5 244 Perdoceo Education Corp	72	0,01
USD	23 793 PROG Holdings Inc	438	0,04
USD	6 843 Progyne Inc ^A	209	0,02
USD	32 108 Rent-A-Center Inc	755	0,06
USD	6 096 Repay Holdings Corp	82	0,01
USD	2 313 Resources Connection Inc	50	0,00
USD	31 756 Riot Blockchain Inc	232	0,02
USD	35 061 Sabre Corp	216	0,02
USD	46 291 Service Corp International	3 447	0,28
USD	3 661 Shift4 Payments Inc 'A'	133	0,01
USD	3 642 ShotSpotter Inc ^A	122	0,01
USD	1 736 SP Plus Corp	59	0,00
USD	1 748 Strategic Education Inc	126	0,01
USD	3 040 Stride Inc	136	0,01
USD	86 977 Terminix Global Holdings Inc	3 888	0,32
USD	42 345 TriNet Group Inc	3 493	0,29
USD	51 564 TrueBlue Inc	1 116	0,09
USD	17 563 Vectrus Inc	584	0,05
USD	1 537 Viad Corp	52	0,00
USD	16 636 Vivint Smart Home Inc	80	0,01
USD	21 653 WEX Inc	3 599	0,30
USD	2 794 Willdan Group Inc	76	0,01
USD	14 480 WW International Inc	96	0,01
USD	29 170 XRAY-TWOLF HoldCo Corp	489	0,04
USD	5 600 ZipRecruiter Inc 'A'	98	0,01
Ordinateurs			
USD	14 472 3D Systems Corp ^A	166	0,01
USD	4 599 CACI International Inc 'A'	1 390	0,11
USD	14 552 Cantaloupe Inc ^A	88	0,01
USD	12 893 Conduent Inc	60	0,00
USD	7 552 Corsair Gaming Inc	106	0,01
USD	63 841 Desktop Metal Inc 'A'	136	0,01
USD	19 282 Diebold Nixdorf Inc	62	0,01
USD	86 289 DXC Technology Co	2 727	0,22
USD	15 630 ExlService Holdings Inc	2 632	0,22

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	35 678 First Advantage Corp	501	0,04
USD	3 173 Grid Dynamics Holdings Inc ^A	60	0,00
USD	21 071 Insight Enterprises Inc	1 968	0,16
USD	42 317 KnowBe4 Inc 'A'	605	0,05
USD	19 362 Kyndryl Holdings Inc	203	0,02
USD	21 563 Lumentum Holdings Inc	1 951	0,16
USD	19 821 Markforged Holding Corp	43	0,00
USD	4 633 Maximus Inc	310	0,03
USD	11 673 Mitek Systems Inc	127	0,01
USD	27 246 NCR Corp	884	0,07
USD	5 523 NetScout Systems Inc ^A	197	0,02
USD	44 343 OneSpan Inc	491	0,04
USD	8 229 PAR Technology Corp ^A	342	0,03
USD	2 713 Parsons Corp	117	0,01
USD	5 315 Ping Identity Holding Corp	91	0,01
USD	74 296 Pure Storage Inc 'A'	2 106	0,17
USD	4 628 Qualys Inc	566	0,05
USD	15 387 Rapid7 Inc ^A	984	0,08
USD	11 246 Rimini Street Inc ^A	79	0,01
USD	3 471 Super Micro Computer Inc	187	0,02
USD	7 350 TaskUS Inc 'A'	155	0,01
USD	4 488 Telos Corp	36	0,00
USD	28 272 Tenable Holdings Inc	1 093	0,09
USD	1 406 TTEC Holdings Inc ^A	103	0,01
USD	49 510 Unisys Corp	679	0,06
USD	14 463 Varonis Systems Inc	368	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	28 679 Beauty Health Co ^A	382	0,03
USD	25 100 Coty Inc 'A'	184	0,02
USD	36 824 Edgewell Personal Care Co ^A	1 465	0,12
USD	3 703 elf Beauty Inc	124	0,01
USD	1 424 Inter Parfums Inc ^A	119	0,01
Distribution et commerce de gros			
USD	15 232 A-Mark Precious Metals Inc	462	0,04
USD	18 591 Avient Corp	802	0,07
USD	12 060 Core & Main Inc 'A'	291	0,02
USD	3 269 G-III Apparel Group Ltd	72	0,01
USD	3 936 Global Industrial Co ^A	141	0,01
USD	2 434 H&E Equipment Services Inc	87	0,01
USD	77 746 IAA Inc	2 933	0,24
USD	94 647 KAR Auction Services Inc	1 618	0,13
USD	62 927 Leslie's Inc ^A	954	0,08
USD	51 185 Resideo Technologies Inc	1 152	0,09
USD	1 915 ScanSource Inc	61	0,00
USD	27 721 SiteOne Landscape Supply Inc ^A	3 862	0,32
USD	23 635 ThredUp Inc 'A'	53	0,00
USD	12 673 Univar Solutions Inc	343	0,03
USD	7 610 Veritiv Corp ^A	944	0,08
USD	2 473 Watsco Inc ^A	678	0,06
USD	23 553 WESCO International Inc	3 011	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	18 741 Affiliated Managers Group Inc	2 369	0,20
USD	12 886 Air Lease Corp	478	0,04
USD	2 082 Amerant Bancorp Inc ^A	57	0,00
USD	24 981 Ares Management Corp 'A'	1 790	0,15
USD	22 455 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' ^A	893	0,07
USD	4 163 Assetmark Financial Holdings Inc ^A	79	0,01
USD	2 201 Atlanticus Holdings Corp	85	0,01
USD	1 141 B Riley Financial Inc	59	0,00
USD	22 532 BGC Partners Inc 'A'	82	0,01
USD	3 273 Blucora Inc	66	0,01
USD	18 176 Blue Owl Capital Inc ^A	207	0,02
USD	15 895 Bread Financial Holdings Inc	630	0,05
USD	9 595 Brightsphere Investment Group Inc	181	0,02
USD	3 639 Cohen & Steers Inc	268	0,02
USD	2 796 Columbia Financial Inc	57	0,00
USD	23 813 Cowen Inc 'A'	835	0,07
USD	580 Credit Acceptance Corp	334	0,03
USD	7 836 Curo Group Holdings Corp	56	0,00
USD	236 Diamond Hill Investment Group Inc	45	0,00
USD	15 972 Encore Capital Group Inc ^A	1 157	0,10
USD	2 503 Enova International Inc	86	0,01
USD	2 873 Evercore Inc 'A'	287	0,02
USD	15 895 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' ^A	1 753	0,14
USD	6 539 Federated Hermes Inc	223	0,02
USD	4 398 Focus Financial Partners Inc 'A'	178	0,01
USD	4 888 Freedom Holding Corp ^A	262	0,02
USD	2 643 Hamilton Lane Inc 'A' ^A	200	0,02
USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) ^A	1 347	0,11
USD	3 789 Houlihan Lokey Inc ^A	320	0,03
USD	6 977 Interactive Brokers Group Inc 'A'	410	0,03
USD	2 468 International Money Express Inc	59	0,00
USD	14 474 Jefferies Financial Group Inc	471	0,04
USD	16 350 LendingClub Corp ^A	226	0,02
USD	898 LendingTree Inc	41	0,00
USD	4 672 Moelis & Co 'A' ^A	218	0,02
USD	30 887 Mr Cooper Group Inc	1 392	0,11
USD	11 381 Navient Corp	187	0,02
USD	1 134 Nelnet Inc 'A' ^A	108	0,01
USD	9 059 OneMain Holdings Inc	337	0,03
USD	28 745 Oportun Financial Corp	264	0,02
USD	24 407 PennyMac Financial Services Inc	1 337	0,11
USD	11 480 Perella Weinberg Partners	81	0,01
USD	1 360 Piper Sandler Cos	172	0,01
USD	1 725 PJT Partners Inc 'A'	123	0,01
USD	41 821 PRA Group Inc	1 666	0,14
USD	92 199 Radian Group Inc	2 063	0,17
USD	11 962 Rocket Cos Inc 'A' ^A	114	0,01
USD	179 510 SLM Corp	2 800	0,23
USD	95 945 SoFi Technologies Inc	605	0,05
USD	3 638 StepStone Group Inc 'A' ^A	97	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	7 962 Stifel Financial Corp	476	0,04
USD	5 442 StoneX Group Inc	474	0,04
USD	25 343 UWM Holdings Corp ^A	96	0,01
USD	25 474 Victory Capital Holdings Inc 'A' ^A	705	0,06
USD	10 545 Virtu Financial Inc 'A'	246	0,02
USD	567 Virtus Investment Partners Inc	117	0,01
USD	8 147 WisdomTree Investments Inc	42	0,00
USD	1 111 World Acceptance Corp	123	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	17 520 Acuity Brands Inc	3 196	0,26
USD	3 365 Belden Inc	218	0,02
USD	24 547 Blink Charging Co ^A	520	0,04
USD	62 122 ChargePoint Holdings Inc ^A	939	0,08
USD	1 513 Encore Wire Corp	209	0,02
USD	5 064 Energizer Holdings Inc	150	0,01
USD	3 086 EnerSys	203	0,02
USD	1 451 Insteel Industries Inc	45	0,00
USD	2 479 Littelfuse Inc	691	0,06
USD	10 524 nLight Inc ^A	129	0,01
USD	20 693 Universal Display Corp	2 389	0,20
Électricité			
USD	5 365 Ameresco Inc 'A'	307	0,02
USD	74 247 Avista Corp	3 138	0,26
USD	25 699 Clearway Energy Inc 'A'	887	0,07
USD	50 615 Clearway Energy Inc 'C'	1 900	0,16
USD	51 949 Hawaiian Electric Industries Inc	2 198	0,18
USD	22 780 Ormat Technologies Inc ^A	1 971	0,16
USD	1 196 Unitil Corp	66	0,01
Électronique			
USD	5 206 Advanced Energy Industries Inc	466	0,04
USD	19 156 API Group Corp	339	0,03
USD	12 747 Atkore Inc ^A	1 265	0,10
USD	55 688 Avnet Inc	2 666	0,22
USD	44 991 Badger Meter Inc	4 328	0,36
USD	11 939 Benchmark Electronics Inc	305	0,03
USD	3 595 Brady Corp 'A' ^A	172	0,01
USD	7 714 Comtech Telecommunications Corp	90	0,01
USD	24 291 CTS Corp	988	0,08
USD	5 267 Enovix Corp ^A	70	0,01
USD	22 997 Evolv Technologies Holdings Inc	62	0,00
USD	1 369 FARO Technologies Inc	45	0,00
USD	9 733 GoPro Inc 'A' ^A	62	0,00
USD	12 773 Hubbell Inc	2 798	0,23
USD	28 398 II-VI Inc ^A	1 495	0,12
USD	42 284 Itron Inc ^A	2 469	0,20
USD	17 231 Jabil Inc ^A	1 022	0,08
USD	18 358 Kimball Electronics Inc	404	0,03
USD	52 532 Knowles Corp	1 037	0,09
USD	393 Mesa Laboratories Inc	84	0,01
USD	43 155 MicroVision Inc ^A	222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	6 653 Napco Security Technologies Inc	171	0,01
USD	63 098 National Instruments Corp	2 398	0,20
USD	24 937 OSI Systems Inc	2 411	0,20
USD	20 039 Plexus Corp	1 883	0,16
USD	4 755 Sanmina Corp	219	0,02
USD	4 201 Stoneridge Inc	79	0,01
USD	3 847 TD SYNnex Corp	386	0,03
USD	7 417 TTM Technologies Inc	100	0,01
USD	1 676 Vicor Corp ^A	122	0,01
USD	9 935 Vishay Intertechnology Inc	205	0,02
USD	2 864 Vishay Precision Group Inc ^A	89	0,01
USD	47 976 Vontier Corp ^A	1 238	0,10
USD	16 376 Woodward Inc ^A	1 715	0,14
Sources alternatives d'énergie			
USD	17 035 Alto Ingredients Inc	73	0,01
USD	9 676 Array Technologies Inc	163	0,01
USD	45 628 Enviva Inc ^A	3 177	0,26
USD	44 011 First Solar Inc	4 365	0,36
USD	102 571 FuelCell Energy Inc	368	0,03
USD	5 493 FutureFuel Corp	39	0,00
USD	22 854 Gevo Inc	67	0,01
USD	7 529 Green Plains Inc	271	0,02
USD	46 925 NextEra Energy Partners LP	3 883	0,32
USD	1 425 REX American Resources Corp	136	0,01
USD	32 399 Shoals Technologies Group Inc 'A' ^A	766	0,06
USD	56 398 Stem Inc	639	0,05
USD	68 492 Sunnova Energy International Inc	1 782	0,15
USD	18 820 SunPower Corp	383	0,03
USD	66 317 Sunrun Inc	2 168	0,18
USD	2 778 TPI Composites Inc	46	0,01
Ingénierie et construction			
USD	2 872 908 Devices Inc	65	0,00
USD	70 350 AECOM	5 065	0,42
USD	6 088 Arcosa Inc	314	0,03
USD	32 404 Comfort Systems USA Inc	3 424	0,28
USD	3 081 Construction Partners Inc 'A'	73	0,01
USD	2 597 Dycom Industries Inc	268	0,02
USD	43 508 EMCOR Group Inc	5 063	0,42
USD	3 899 Exponent Inc	392	0,03
USD	6 146 Frontdoor Inc	164	0,01
USD	5 170 Granite Construction Inc	155	0,01
USD	51 327 Great Lakes Dredge & Dock Corp ^A	664	0,05
USD	3 570 IES Holdings Inc	118	0,01
USD	14 262 Latham Group Inc	78	0,01
USD	12 459 MasTec Inc	983	0,08
USD	25 370 MYR Group Inc	2 416	0,20
USD	1 783 NV5 Global Inc	242	0,02
USD	38 359 Primoris Services Corp	896	0,07
USD	9 842 Star Group LP	97	0,01
USD	7 796 Sterling Infrastructure Inc	200	0,02
USD	3 771 TopBuild Corp	798	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	10 199 Tutor Perini Corp	93	0,01
USD	81 309 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3 139	0,26
Divertissements			
USD	91 488 Accel Entertainment Inc	1 103	0,09
USD	2 643 Bally's Corp	58	0,00
USD	3 705 Churchill Downs Inc [^]	777	0,06
USD	26 595 Cinemark Holdings Inc	487	0,04
USD	62 273 Everi Holdings Inc	1 196	0,10
USD	1 413 Golden Entertainment Inc [^]	62	0,00
USD	1 095 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A' [^]	32	0,00
USD	2 949 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	82	0,01
USD	1 105 Madison Square Garden Sports Corp	170	0,01
USD	14 394 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	1 971	0,16
USD	10 952 Membership Collective Group Inc 'A'	74	0,01
USD	1 052 Monarch Casino & Resort Inc	67	0,01
USD	1 841 MSG Entertainment Spincio Inc	107	0,01
USD	103 547 New Duke Holdco Inc 'A'	1 422	0,12
USD	34 418 Penn National Gaming Inc	1 189	0,10
USD	4 125 Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	162	0,01
USD	12 935 Rush Street Interactive Inc [^]	72	0,01
USD	15 017 Scientific Games Corp	765	0,06
USD	35 612 SeaWorld Entertainment Inc [^]	1 700	0,14
USD	29 535 Six Flags Entertainment Corp [^]	670	0,06
Contrôle environnemental			
USD	3 772 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	305	0,03
USD	3 867 Clean Harbors Inc	377	0,03
USD	60 682 Energy Recovery Inc	1 349	0,11
USD	64 979 Evoqua Water Technologies Corp	2 476	0,20
USD	5 921 Harsco Corp	29	0,00
USD	1 178 Heritage-Crystal Clean Inc	40	0,00
USD	19 864 Montrose Environmental Group Inc [^]	797	0,07
USD	6 872 Stericycle Inc	322	0,03
USD	11 259 Tetra Tech Inc	1 726	0,14
Alimentation			
USD	4 855 B&G Foods Inc	120	0,01
USD	8 671 Bellring Distribution LLC	209	0,02
USD	9 917 Beyond Meat Inc [^]	317	0,03
USD	1 323 Calavo Growers Inc	53	0,00
USD	2 801 Cal-Maine Foods Inc [^]	143	0,01
USD	10 454 Chefs' Warehouse Inc [^]	362	0,03
USD	105 900 Flowers Foods Inc [^]	3 009	0,25
USD	11 920 Grocery Outlet Holding Corp	509	0,04
USD	69 712 Hain Celestial Group Inc	1 586	0,13
USD	10 352 Hostess Brands Inc	234	0,02
USD	1 018 Ingles Markets Inc 'A' [^]	97	0,01
USD	52 680 Ingredion Inc	4 793	0,39
USD	1 215 J & J Snack Foods Corp	165	0,01
USD	668 John B Sanfilippo & Son Inc [^]	50	0,00
USD	5 005 Krispy Kreme Inc	72	0,01
USD	54 309 Lamb Weston Holdings Inc	4 326	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	1 442 Lancaster Colony Corp [^]	191	0,01
USD	7 223 Mission Produce Inc [^]	103	0,01
USD	3 649 Pilgrim's Pride Corp	115	0,01
USD	4 164 Post Holdings Inc [^]	362	0,03
USD	22 Seaboard Corp	89	0,01
USD	6 113 Simply Good Foods Co	199	0,02
USD	2 688 SpartanNash Co	87	0,01
USD	169 579 Sprouts Farmers Market Inc [^]	4 687	0,39
USD	9 769 Tattooed Chef Inc	62	0,00
USD	1 213 Tootsie Roll Industries Inc [^]	43	0,00
USD	31 257 TreeHouse Foods Inc	1 357	0,11
USD	24 497 United Natural Foods Inc	1 041	0,09
USD	62 044 US Foods Holding Corp	1 954	0,16
USD	4 643 Utz Brands Inc [^]	78	0,01
USD	1 207 Weis Markets Inc	93	0,01
Services alimentaires			
USD	39 572 Healthcare Services Group Inc	567	0,05
Produits forestiers et papier			
USD	1 249 Clearwater Paper Corp	45	0,00
USD	14 920 Glatfelter Corp	92	0,01
USD	3 212 Mercer International Inc	51	0,00
USD	2 639 Sylvamo Corp	103	0,01
Gaz			
USD	1 309 Chesapeake Utilities Corp	180	0,02
USD	67 121 New Jersey Resources Corp [^]	3 100	0,26
USD	25 547 Northwest Natural Holding Co	1 371	0,11
USD	42 970 ONE Gas Inc	3 650	0,30
USD	78 559 South Jersey Industries Inc [^]	2 693	0,22
USD	28 956 Southwest Gas Holdings Inc	2 518	0,21
USD	15 165 Spire Inc	1 141	0,09
Outils et machines-outils			
USD	4 513 Enerpac Tool Group Corp [^]	92	0,01
USD	5 885 Franklin Electric Co Inc	534	0,04
USD	5 905 Kennametal Inc	159	0,01
USD	4 175 Lincoln Electric Holdings Inc	591	0,05
USD	2 791 MSA Safety Inc	358	0,03
USD	21 439 Regal Rexnord Corp	2 879	0,24
Produits de soins de santé			
USD	13 964 10X Genomics Inc 'A'	561	0,05
USD	49 202 Adaptive Biotechnologies Corp [^]	451	0,04
USD	88 034 Alphatec Holdings Inc [^]	664	0,05
USD	12 169 AngioDynamics Inc	276	0,02
USD	22 969 Artivion Inc	450	0,04
USD	32 015 AtriCure Inc	1 582	0,13
USD	108 Atrion Corp	73	0,01
USD	3 539 Avanos Medical Inc	100	0,01
USD	2 770 Axonics Inc [^]	180	0,01
USD	7 272 BioLife Solutions Inc [^]	140	0,01
USD	76 283 Bionano Genomics Inc	142	0,01
USD	7 896 Bruker Corp	541	0,04
USD	27 025 Butterfly Network Inc	117	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	39 658 Cardiovascular Systems Inc	611	0,05
USD	3 967 CareDx Inc	94	0,01
USD	29 894 Castle Biosciences Inc	836	0,07
USD	89 781 Cerus Corp [^]	485	0,04
USD	10 897 CONMED Corp	1 064	0,09
USD	4 111 Cuteria Inc [^]	191	0,02
USD	4 703 DermTech Inc	39	0,00
USD	40 086 Envista Holdings Corp [^]	1 630	0,13
USD	14 284 Glaukos Corp [^]	769	0,06
USD	10 758 Globus Medical Inc 'A' [^]	631	0,05
USD	23 002 Haemonetics Corp	1 598	0,13
USD	21 980 Hanger Inc	408	0,03
USD	1 513 ICU Medical Inc [^]	268	0,02
USD	25 039 Inari Medical Inc [^]	1 943	0,16
USD	22 122 Inogen Inc	615	0,05
USD	3 365 Inspire Medical Systems Inc	703	0,06
USD	10 216 Integer Holdings Corp [^]	714	0,06
USD	5 604 Integra LifeSciences Holdings Corp	308	0,03
USD	9 203 iRhythm Technologies Inc	1 423	0,12
USD	14 309 Lantheus Holdings Inc	1 098	0,09
USD	1 470 LeMaitre Vascular Inc	74	0,01
USD	11 543 Meridian Bioscience Inc [^]	365	0,03
USD	29 881 Merit Medical Systems Inc	1 718	0,14
USD	19 758 MiMedx Group Inc	68	0,01
USD	3 244 NanoString Technologies Inc [^]	42	0,00
USD	23 774 Natera Inc	1 117	0,09
USD	8 062 Neogen Corp	187	0,02
USD	4 968 Nevro Corp	215	0,02
USD	5 640 NuVasive Inc	296	0,02
USD	3 323 Omnicell Inc	366	0,03
USD	19 734 OraSure Technologies Inc [^]	60	0,01
USD	29 544 Orthofix Medical Inc	758	0,06
USD	1 031 OrthoPediatrics Corp [^]	49	0,00
USD	17 651 Pacific Biosciences of California Inc [^]	77	0,01
USD	52 362 Patterson Cos Inc	1 626	0,13
USD	15 065 Penumbra Inc	2 100	0,17
USD	5 352 Pulmonx Corp [^]	91	0,01
USD	7 937 Quantarix Corp	127	0,01
USD	21 974 Quantum-Si Inc	71	0,01
USD	13 786 QuidelOrtho Corp	1 407	0,12
USD	15 683 Repligen Corp	3 346	0,28
USD	14 595 Shockwave Medical Inc [^]	3 079	0,25
USD	42 592 SI-BONE Inc	572	0,05
USD	9 999 Silk Road Medical Inc [^]	455	0,04
USD	15 261 STAAR Surgical Co [^]	1 232	0,10
USD	3 083 Surmodics Inc	107	0,01
USD	29 833 Tactile Systems Technology Inc	231	0,02
USD	34 174 Tandem Diabetes Care Inc	2 263	0,19
USD	6 707 TransMedics Group Inc [^]	271	0,02
USD	23 868 Treace Medical Concepts Inc [^]	404	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	29 470 Varex Imaging Corp [^]	657	0,05
USD	39 703 ViewRay Inc	121	0,01
USD	23 354 Zimvie Inc	454	0,04
Services de soins de santé			
USD	39 746 23andMe Holding Co 'A' [^]	111	0,01
USD	27 291 Acadia Healthcare Co Inc [^]	2 263	0,19
USD	63 291 Accolade Inc [^]	585	0,05
USD	14 915 Addus HomeCare Corp	1 384	0,11
USD	45 369 Agilix Inc [^]	993	0,08
USD	14 342 Amedisys Inc	1 719	0,14
USD	14 065 American Well Corp 'A' [^]	55	0,01
USD	19 325 Aveanna Healthcare Holdings Inc	41	0,00
USD	46 077 Brookdale Senior Living Inc [^]	222	0,02
USD	46 981 Cano Health Inc [^]	286	0,02
USD	1 482 Chemed Corp	713	0,06
USD	24 084 Clover Health Investments Corp	67	0,01
USD	8 901 Community Health Systems Inc	27	0,00
USD	44 606 Encompass Health Corp	2 258	0,19
USD	22 303 Enhabit Home Health & Hospice	391	0,03
USD	14 091 Ensign Group Inc	1 123	0,09
USD	10 687 Fulgent Genetics Inc [^]	639	0,05
USD	16 089 Invitae Corp	31	0,00
USD	21 566 Joint Corp	369	0,03
USD	15 671 LHC Group Inc	2 555	0,21
USD	2 108 Medpace Holdings Inc	357	0,03
USD	1 252 ModivCare Inc [^]	125	0,01
USD	1 098 National HealthCare Corp	78	0,01
USD	14 446 Oak Street Health Inc	418	0,04
USD	120 473 OPKO Health Inc [^]	284	0,02
USD	14 048 Oscar Health Inc 'A'	76	0,01
USD	20 522 Pediatrix Medical Group Inc [^]	465	0,04
USD	8 648 Pennant Group Inc	115	0,01
USD	15 634 RadNet Inc	322	0,03
USD	8 846 Select Medical Holdings Corp	262	0,02
USD	146 473 Sema4 Holdings Corp	237	0,02
USD	7 409 Sotera Health Co [^]	142	0,01
USD	7 320 Surgery Partners Inc	288	0,02
USD	7 797 Syneos Health Inc	617	0,05
USD	15 293 Tenet Healthcare Corp [^]	1 011	0,08
USD	966 US Physical Therapy Inc	125	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	15 218 Payoneer Global Inc [^]	81	0,01
USD	6 083 Roth CH Acquisition I Co Parent Corp	46	0,00
Constructeurs de logements			
USD	651 Cavco Industries Inc	168	0,01
USD	16 531 Century Communities Inc	846	0,07
USD	1 693 Dream Finders Homes Inc 'A'	22	0,00
USD	4 552 Forestar Group Inc	63	0,00
USD	2 468 Green Brick Partners Inc	66	0,01
USD	1 348 Hovnanian Enterprises Inc 'A'	66	0,01
USD	2 115 Installed Building Products Inc	215	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
USD	29 370 KB Home ^A	959	0,08
USD	15 377 LCI Industries ^A	2 077	0,17
USD	7 400 LGI Homes Inc ^A	835	0,07
USD	2 128 M/I Homes Inc	98	0,01
USD	4 229 MDC Holdings Inc ^A	153	0,01
USD	16 293 Meritage Homes Corp ^A	1 439	0,12
USD	11 032 Skyline Champion Corp	698	0,06
USD	35 580 Taylor Morrison Home Corp ^A	1 021	0,08
USD	26 017 Thor Industries Inc	2 194	0,18
USD	8 337 Toll Brothers Inc	410	0,03
USD	24 696 Tri Pointe Homes Inc	457	0,04
USD	35 587 Winnebago Industries Inc	2 148	0,18
Accessoires d'ameublement			
USD	13 087 Dolby Laboratories Inc 'A'	1 013	0,08
USD	31 722 Ethan Allen Interiors Inc ^A	729	0,06
USD	25 302 iRobot Corp	1 164	0,10
USD	44 396 Leggett & Platt Inc ^A	1 760	0,14
USD	3 024 Lovesac Co	94	0,01
USD	40 459 MillerKnoll Inc ^A	1 218	0,10
USD	16 300 Purple Innovation Inc	57	0,00
USD	12 491 Sleep Number Corp ^A	563	0,05
USD	6 410 Snap One Holdings Corp	78	0,01
USD	54 093 Sonos Inc	1 196	0,10
USD	12 870 Tempur Sealy International Inc ^A	354	0,03
USD	79 505 Traeger Inc	244	0,02
USD	3 434 Universal Electronics Inc	95	0,01
Hôtels			
USD	6 303 Boyd Gaming Corp	350	0,03
USD	2 701 Choice Hotels International Inc	326	0,02
USD	73 499 Hilton Grand Vacations Inc	2 997	0,25
USD	5 561 Hyatt Hotels Corp 'A'	460	0,04
USD	6 323 Marcus Corp	104	0,01
USD	33 055 Travel + Leisure Co	1 425	0,12
USD	39 639 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2 751	0,22
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	58 785 ACCO Brands Corp	421	0,03
USD	2 350 Central Garden & Pet Co	102	0,01
USD	3 154 Central Garden & Pet Co 'A' ^A	129	0,01
USD	2 499 Quanex Building Products Corp	61	0,01
USD	4 707 Reynolds Consumer Products Inc	137	0,01
USD	3 102 Spectrum Brands Holdings Inc	216	0,02
USD	1 024 WD-40 Co ^A	182	0,01
Produits ménagers			
USD	4 229 Scotts Miracle-Gro Co ^A	376	0,03
USD	13 861 Tupperware Brands Corp	104	0,01
Assurance			
USD	11 996 Ambac Financial Group Inc	141	0,01
USD	5 883 American Equity Investment Life Holding Co ^A	221	0,02
USD	1 446 AMERISAFE Inc	66	0,01
USD	5 733 Brighthouse Financial Inc	249	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	4 259 BRP Group Inc 'A'	117	0,01
USD	181 992 CNO Financial Group Inc	3 412	0,28
USD	30 449 Doma Holdings Inc	23	0,00
USD	4 111 Donegal Group Inc 'A'	58	0,00
USD	4 604 Employers Holdings Inc	183	0,02
USD	64 605 First American Financial Corp ^A	3 747	0,31
USD	116 841 Genworth Financial Inc 'A'	497	0,04
USD	1 437 Goosehead Insurance Inc 'A'	81	0,01
USD	16 387 Hanover Insurance Group Inc	2 236	0,18
USD	2 023 HCl Group Inc	139	0,01
USD	75 422 Hippo Holdings Inc	64	0,01
USD	3 068 Horace Mann Educators Corp ^A	105	0,01
USD	7 653 Kemper Corp	358	0,03
USD	1 623 Kinsale Capital Group Inc ^A	395	0,03
USD	2 999 Lemonade Inc ^A	57	0,00
USD	3 459 MBIA Inc	43	0,00
USD	2 071 Mercury General Corp	87	0,01
USD	225 545 MGIC Investment Corp	3 189	0,26
USD	644 National Western Life Group Inc 'A'	130	0,01
USD	6 100 NMI Holdings Inc 'A' ^A	116	0,01
USD	21 903 Old Republic International Corp	510	0,04
USD	1 902 Palomar Holdings Inc	119	0,01
USD	15 387 Primerica Inc	1 980	0,16
USD	10 669 ProAssurance Corp	236	0,02
USD	22 946 Reinsurance Group of America Inc	2 657	0,22
USD	3 048 RLI Corp	335	0,03
USD	33 813 Root Inc 'A'	35	0,00
USD	19 252 Ryan Specialty Holdings Inc	832	0,07
USD	1 100 Safety Insurance Group Inc	95	0,01
USD	31 456 Selective Insurance Group Inc ^A	2 449	0,20
USD	16 744 Selectquote Inc ^A	31	0,00
USD	1 993 Stewart Information Services Corp	109	0,01
USD	8 702 Trupanion Inc ^A	548	0,05
USD	5 665 United Fire Group Inc ^A	186	0,02
USD	7 182 Universal Insurance Holdings Inc ^A	91	0,01
USD	38 948 Unum Group	1 254	0,10
USD	29 267 Voya Financial Inc	1 761	0,15
Internet			
USD	6 033 1-800-Flowers.com Inc 'A'	60	0,00
USD	21 441 ANGI Homeservices Inc 'A'	111	0,01
USD	5 318 Bumble Inc 'A' ^A	202	0,02
USD	27 271 Cargurus Inc	662	0,05
USD	9 818 CarParts.com Inc	78	0,01
USD	4 914 Cars.com Inc	58	0,00
USD	2 167 ChannelAdvisor Corp	32	0,00
USD	28 509 Cogent Communications Holdings Inc	1 819	0,15
USD	75 190 ContextLogic Inc 'A'	113	0,01
USD	4 417 Couchbase Inc	67	0,01
USD	37 756 Edgio Inc	96	0,01
USD	8 202 ePlus Inc	456	0,04
USD	6 489 Eventbrite Inc 'A' ^A	61	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	2 972 EverQuote Inc 'A'	31	0,00
USD	20 770 Figs Inc 'A'	220	0,02
USD	6 193 Groupon Inc	66	0,01
USD	1 890 HealthStream Inc	45	0,00
USD	3 889 Lands' End Inc	50	0,00
USD	23 397 Liquidity Services Inc	471	0,04
USD	12 933 Magnite Inc	99	0,01
USD	66 974 Mandiant Inc	1 526	0,13
USD	4 183 MediaAlpha Inc 'A'	52	0,00
USD	42 117 Open Lending Corp 'A'	436	0,04
USD	73 677 Opendoor Technologies Inc ^A	362	0,03
USD	8 434 Overstock.com Inc ^A	245	0,02
USD	8 674 Perficient Inc	915	0,08
USD	10 172 Poshmark Inc 'A'	110	0,01
USD	13 389 Pulse Evolution Group Inc	34	0,00
USD	4 259 Q2 Holdings Inc ^A	187	0,02
USD	3 880 QuinStreet Inc	42	0,00
USD	118 229 RealReal Inc ^A	275	0,02
USD	7 550 Revolve Group Inc ^A	214	0,02
USD	86 408 Rover Group Inc	378	0,03
USD	1 903 Shutterstock Inc ^A	107	0,01
USD	26 921 Sprinklr Inc 'A'	305	0,03
USD	18 291 Stitch Fix Inc 'A'	109	0,01
USD	2 106 TechTarget Inc ^A	137	0,01
USD	7 534 TripAdvisor Inc	143	0,01
USD	35 505 TrueCar Inc	91	0,01
USD	2 201 Tucows Inc 'A'	102	0,01
USD	48 292 Upwork Inc	896	0,07
USD	5 462 Yelp Inc	167	0,01
Services d'investissement			
USD	5 822 Cannae Holdings Inc ^A	123	0,01
USD	4 595 Compass Diversified Holdings	111	0,01
Fer et acier			
USD	21 367 ATI Inc ^A	532	0,05
USD	3 611 Carpenter Technology Corp ^A	116	0,01
USD	55 536 Commercial Metals Co	2 200	0,18
USD	26 257 Reliance Steel & Aluminum Co ^A	4 995	0,41
USD	24 983 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	889	0,07
USD	46 433 United States Steel Corp ^A	1 098	0,09
Loisirs			
USD	2 754 Acushnet Holdings Corp ^A	134	0,01
USD	18 189 Brunswick Corp	1 457	0,12
USD	47 148 Callaway Golf Co	1 082	0,09
USD	10 796 Camping World Holdings Inc 'A'	292	0,02
USD	49 626 F45 Training Holdings Inc	98	0,01
USD	71 254 Harley-Davidson Inc	2 694	0,22
USD	1 777 Johnson Outdoors Inc 'A'	120	0,01
USD	6 780 Lindblad Expeditions Holdings Inc	53	0,01
USD	12 955 Malibu Boats Inc 'A'	809	0,07
USD	38 672 Planet Fitness Inc 'A'	3 048	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
USD	4 764 Polaris Inc ^A	559	0,05
USD	101 476 Virgin Galactic Holdings Inc ^A	755	0,06
USD	43 713 YETI Holdings Inc	2 219	0,18
Machines diverses			
USD	23 020 AGCO Corp	2 507	0,21
USD	8 344 Alamo Group Inc	1 080	0,09
USD	4 857 Altra Industrial Motion Corp	203	0,02
USD	2 876 Applied Industrial Technologies Inc	289	0,02
USD	41 713 Cactus Inc 'A'	1 735	0,14
USD	10 910 Chart Industries Inc	2 128	0,18
USD	5 056 CIRCOR International Inc	88	0,01
USD	2 269 Columbus McKinnon Corp	75	0,01
USD	3 735 Crane Holdings Co ^A	370	0,03
USD	1 124 CSW Industrials Inc ^A	134	0,01
USD	1 192 DXP Enterprises Inc ^A	41	0,00
USD	11 769 Eastman Kodak Co	65	0,01
USD	3 620 Enovis Corp	216	0,02
USD	7 785 Esab Corp	321	0,03
USD	68 682 Flowserve Corp ^A	2 324	0,19
USD	1 560 Gorman-Rupp Co	48	0,00
USD	58 586 Graco Inc	3 935	0,32
USD	15 756 GrafTech International Ltd	121	0,01
USD	6 465 Hydrofarm Holdings Group Inc	21	0,00
USD	868 Kadant Inc	177	0,01
USD	827 Lindsay Corp	127	0,01
USD	3 954 Middleby Corp	572	0,05
USD	142 003 Mueller Water Products Inc 'A'	1 849	0,15
USD	3 765 Ranpak Holdings Corp ^A	19	0,00
USD	26 348 Tennant Co	1 766	0,15
USD	2 492 Thermon Group Holdings Inc	39	0,00
USD	62 330 Toro Co	5 360	0,44
USD	28 504 Watts Water Technologies Inc 'A'	3 937	0,32
USD	35 914 Zurn Elkay Water Solutions Corp	1 040	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
USD	1 176 Argan Inc ^A	44	0,00
USD	1 702 Astec Industries Inc	83	0,01
USD	47 870 Bloom Energy Corp 'A'	968	0,08
USD	1 990 Hyster-Yale Materials Handling Inc	69	0,01
USD	25 718 Manitowoc Co Inc	294	0,02
USD	5 214 Terex Corp	175	0,02
USD	95 952 Vertiv Holdings Co	1 096	0,09
Médias			
USD	16 179 Altice USA Inc 'A'	170	0,01
USD	2 080 AMC Networks Inc 'A'	64	0,01
USD	33 706 Audacy Inc	21	0,00
USD	70 158 EW Scripps Co 'A'	1 000	0,08
USD	36 084 Gannett Co Inc	109	0,01
USD	42 531 Gray Television Inc	790	0,07
USD	86 183 iHeartMedia Inc 'A'	645	0,05
USD	47 528 New York Times Co 'A'	1 519	0,13
USD	5 354 Nexstar Media Group Inc 'A'	1 009	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	2 215 Scholastic Corp [^]	104	0,01
USD	3 678 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	80	0,01
USD	110 905 TEGNA Inc	2 322	0,19
USD	1 525 Thryv Holdings Inc	37	0,00
USD	25 127 WideOpenWest Inc [^]	462	0,04
USD	14 343 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	994	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	30 218 Advanced Drainage Systems Inc	3 584	0,30
USD	1 847 AZZ Inc	79	0,01
USD	2 424 Helios Technologies Inc	167	0,01
USD	7 260 Hillman Solutions Corp [^]	75	0,01
USD	6 024 Janus Parent Inc [^]	61	0,00
USD	3 859 Mueller Industries Inc [^]	260	0,02
USD	1 120 Omega Flex Inc	129	0,01
USD	5 038 Proto Labs Inc	246	0,02
USD	2 159 RBC Bearings Inc [^]	509	0,04
USD	16 693 Ryerson Holding Corp	457	0,04
USD	915 Standex International Corp	89	0,01
USD	8 028 Timken Co	525	0,04
USD	9 759 Tredegar Corp	102	0,01
USD	5 791 Valmont Industries Inc	1 572	0,13
USD	2 476 Worthington Industries Inc	127	0,01
USD	2 735 Xometry Inc 'A'	104	0,01
Exploitation minière			
USD	15 590 Century Aluminum Co [^]	123	0,01
USD	19 214 Coeur Mining Inc	62	0,01
USD	29 858 Compass Minerals International Inc	1 112	0,09
USD	40 276 Hecla Mining Co [^]	182	0,01
USD	1 187 Kaiser Aluminum Corp	90	0,01
USD	45 577 Livent Corp	1 134	0,09
USD	6 301 McEwen Mining Inc	24	0,00
USD	16 324 MP Materials Corp	548	0,05
USD	3 877 Piedmont Lithium Inc	175	0,01
USD	32 204 Royal Gold Inc [^]	3 374	0,28
USD	873 United States Lime & Minerals Inc [^]	90	0,01
USD	84 452 Uranium Energy Corp	355	0,03
Productions diverses			
USD	30 153 Axon Enterprise Inc [^]	3 322	0,27
USD	13 457 Carlisle Cos Inc	3 985	0,33
USD	601 Chase Corp	55	0,01
USD	19 738 Donaldson Co Inc	1 074	0,09
USD	9 345 EnPro Industries Inc	873	0,07
USD	1 945 ESCO Technologies Inc	151	0,01
USD	29 893 Federal Signal Corp	1 241	0,10
USD	5 447 Hillenbrand Inc	252	0,02
USD	6 381 ITT Inc	479	0,04
USD	13 397 John Bean Technologies Corp	1 505	0,13
USD	5 470 Materion Corp [^]	448	0,04
USD	52 781 Meta Materials Inc [^]	47	0,00
USD	2 304 Myers Industries Inc	56	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	5 923 Trinity Industries Inc	154	0,01
Équipement de bureau			
USD	5 865 Cricut Inc 'A'	39	0,00
USD	3 258 HNI Corp	115	0,01
USD	4 418 Interface Inc	64	0,01
USD	17 842 Pitney Bowes Inc	58	0,00
USD	25 751 Steelcase Inc 'A' [^]	287	0,02
USD	160 754 Xerox Holdings Corp [^]	2 754	0,23
Pétrole et gaz			
USD	71 939 Brigham Minerals Inc 'A'	1 910	0,16
USD	2 919 CVR Energy Inc	98	0,01
USD	39 040 Delek US Holdings Inc	1 041	0,09
USD	49 098 Denbury Inc	3 531	0,29
USD	550 172 Gran Tierra Energy Inc [^]	737	0,06
USD	7 893 Helmerich & Payne Inc	365	0,03
USD	59 439 HF Sinclair Corp	2 842	0,23
USD	693 408 Kosmos Energy Ltd [^]	4 396	0,36
USD	3 581 Par Pacific Holdings Inc	59	0,00
USD	77 006 Patterson-UTI Energy Inc	1 275	0,11
USD	36 349 PBF Energy Inc 'A'	1 212	0,10
USD	93 194 Talos Energy Inc	1 766	0,15
USD	2 175 Texas Pacific Land Corp [^]	3 989	0,33
USD	92 482 Viper Energy Partners LP	2 843	0,23
Services pétroliers et gaziers			
USD	113 643 Apergy Corp	2 374	0,20
USD	172 844 Archrock Inc [^]	1 459	0,12
USD	3 574 Bristow Group Inc	92	0,01
USD	7 610 DMC Global Inc	173	0,01
USD	33 572 Dril-Quip Inc [^]	861	0,07
USD	10 724 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	43	0,00
USD	28 837 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	409	0,03
USD	46 256 MRC Global Inc [^]	538	0,04
USD	72 202 NexTier Oilfield Solutions Inc	720	0,06
USD	201 946 NOV Inc [^]	3 758	0,31
USD	20 681 NOW Inc	229	0,02
USD	109 785 Oceaneering International Inc [^]	1 166	0,10
USD	5 799 ProPetro Holding Corp	61	0,01
USD	46 088 RPC Inc [^]	376	0,03
USD	13 421 Select Energy Services Inc 'A'	100	0,01
USD	20 298 US Silica Holdings Inc	281	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	32 724 AptarGroup Inc	3 526	0,29
USD	10 122 Berry Global Group Inc	583	0,05
USD	158 376 Graphic Packaging Holding Co	3 524	0,29
USD	6 482 Greif Inc 'A'	458	0,04
USD	8 232 Greif Inc 'B'	575	0,05
USD	42 488 Matthews International Corp 'A'	1 188	0,10
USD	11 643 O-I Glass Inc [^]	171	0,01
USD	12 102 Pactiv Evergreen Inc	124	0,01
USD	6 606 Silgan Holdings Inc	294	0,02
USD	7 355 Sonoco Products Co	467	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	3 206 TriMas Corp	95	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	44 470 Aclaris Therapeutics Inc [^]	685	0,06
USD	36 818 AdaptHealth Corp	814	0,07
USD	11 543 Aerie Pharmaceuticals Inc	81	0,01
USD	13 982 Agios Pharmaceuticals Inc	302	0,02
USD	49 809 Alector Inc	509	0,04
USD	24 530 Amneal Pharmaceuticals Inc [^]	87	0,01
USD	21 677 Amphastar Pharmaceuticals Inc	810	0,07
USD	3 961 Anika Therapeutics Inc	93	0,01
USD	21 234 Arvinas Inc	1 128	0,09
USD	163 607 Beachbody Co Inc	196	0,02
USD	6 234 Bioxeel Therapeutics Inc	96	0,01
USD	7 332 Catalyst Pharmaceuticals Inc	75	0,01
USD	83 391 Chimex Inc	183	0,01
USD	15 804 Coherus Biosciences Inc	134	0,01
USD	22 729 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	391	0,03
USD	24 756 Corcept Therapeutics Inc	710	0,06
USD	43 135 Covetrus Inc	896	0,07
USD	3 090 Eagle Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	1 459 Enanta Pharmaceuticals Inc	80	0,01
USD	39 568 Fulcrum Therapeutics Inc	233	0,02
USD	8 904 Harmony Biosciences Holdings Inc	452	0,04
USD	22 369 Heron Therapeutics Inc	62	0,00
USD	8 825 Heska Corp	807	0,07
USD	10 721 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	123	0,01
USD	14 549 Kura Oncology Inc	223	0,02
USD	896 Madrigal Pharmaceuticals Inc	56	0,00
USD	25 156 MannKind Corp	87	0,01
USD	5 589 Morphic Holding Inc	148	0,01
USD	51 476 Ocugen Inc	133	0,01
USD	34 393 Option Care Health Inc [^]	1 156	0,10
USD	62 106 Organon & Co [^]	1 970	0,16
USD	33 355 Owens & Minor Inc [^]	1 181	0,10
USD	7 728 Pacira BioSciences Inc [^]	437	0,04
USD	39 234 PetIQ Inc [^]	643	0,05
USD	4 978 Phibro Animal Health Corp 'A'	97	0,01
USD	3 034 PMV Pharmaceuticals Inc	45	0,00
USD	94 302 Premier Inc 'A'	3 627	0,30
USD	3 756 Prestige Consumer Healthcare Inc	227	0,02
USD	13 873 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	4 504 Prometheus Biosciences Inc	192	0,02
USD	10 761 Protagonist Therapeutics Inc	107	0,01
USD	21 697 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	666	0,05
USD	29 630 Relmada Therapeutics Inc	759	0,06
USD	60 132 Revance Therapeutics Inc [^]	933	0,08
USD	57 242 Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	721	0,06
USD	23 961 Sarepta Therapeutics Inc	2 227	0,18
USD	99 389 Senseonics Holdings Inc [^]	128	0,01
USD	17 342 Seres Therapeutics Inc [^]	71	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	3 326 SIGA Technologies Inc	57	0,00
USD	3 979 Supernus Pharmaceuticals Inc	126	0,01
USD	97 801 Tilray Brands Inc [^]	357	0,03
USD	874 USANA Health Sciences Inc [^]	61	0,00
USD	13 277 Vanda Pharmaceuticals Inc	143	0,01
USD	2 529 Vaxcyte Inc	58	0,00
USD	9 023 Y-mAbs Therapeutics Inc	141	0,01
USD	15 029 Zogenix Inc [^]	10	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
USD	226 569 Antero Midstream Corp [^]	2 279	0,19
USD	129 137 DT Midstream Inc [^]	7 106	0,59
USD	178 267 EnLink Midstream LLC	1 747	0,14
USD	199 218 Equitrans Midstream Corp	1 564	0,13
USD	3 184 Hess Midstream LP 'A'	97	0,01
USD	48 670 Plains GP Holdings LP 'A'	545	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	35 270 Anywhere Real Estate Inc	350	0,03
USD	17 917 Douglas Elliman Inc	108	0,01
USD	5 008 eXp World Holdings Inc	74	0,01
USD	4 937 Five Point Holdings LLC 'A'	21	0,00
USD	1 780 FRP Holdings Inc	105	0,01
USD	25 194 Howard Hughes Corp	1 786	0,15
USD	22 066 Jones Lang LaSalle Inc	4 207	0,35
USD	9 283 Kennedy-Wilson Holdings Inc	192	0,01
USD	1 929 Marcus & Millichap Inc [^]	79	0,01
USD	25 295 McGrath RentCorp [^]	2 134	0,18
USD	14 308 Newmark Group Inc 'A' [^]	163	0,01
USD	4 816 RE/MAX Holdings Inc 'A'	122	0,01
USD	7 157 Redfin Corp	62	0,00
USD	1 158 RMR Group Inc 'A' [^]	34	0,00
USD	9 979 St Joe Co	419	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	22 961 Acadia Realty Trust (REIT)	393	0,03
USD	39 108 AGNC Investment Corp (REIT)	493	0,04
USD	5 333 Agree Realty Corp (REIT)	424	0,04
USD	60 561 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1 206	0,10
USD	172 Alexander's Inc (REIT)	42	0,00
USD	29 900 American Assets Trust Inc (REIT)	904	0,07
USD	71 616 American Campus Communities Inc (REIT)	4 678	0,39
USD	9 711 American Finance Trust Inc (REIT)	76	0,01
USD	20 071 Americold Realty Trust Inc (REIT) [^]	657	0,05
USD	33 301 Apartment Income Corp (REIT)	1 510	0,12
USD	11 390 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	95	0,01
USD	9 988 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	128	0,01
USD	16 223 Apple Hospitality Inc (REIT)	271	0,02
USD	10 241 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	170	0,01
USD	3 856 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	53	0,00
USD	5 037 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	71	0,01
USD	7 186 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	57	0,00
USD	11 984 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	371	0,03
USD	256 076 Brandywine Realty Trust (REIT)	2 394	0,20

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	21 433 BrightSpire Capital Inc (REIT)	189	0,02
USD	198 266 Brixmor Property Group Inc (REIT)	4 596	0,38
USD	9 926 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	75	0,01
USD	12 228 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	277	0,02
USD	7 259 CareTrust Inc (REIT)	150	0,01
USD	11 557 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	130	0,01
USD	1 125 Centerspace (REIT)	97	0,01
USD	3 467 Chatham Lodging Trust (REIT)	42	0,00
USD	17 727 Chimera Investment Corp (REIT)	186	0,02
USD	1 782 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	69	0,01
USD	154 374 Corporate Office Properties Trust (REIT)	4 346	0,36
USD	40 815 Cousins Properties Inc (REIT)	1 259	0,10
USD	50 890 CubeSmart (REIT)	2 334	0,19
USD	27 422 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	254	0,02
USD	146 654 DigitalBridge Group Inc (REIT) [^]	804	0,07
USD	17 890 Diversified Healthcare Trust (REIT)	31	0,00
USD	131 993 Douglas Emmett Inc (REIT)	3 120	0,26
USD	2 743 Dynex Capital Inc (REIT)	46	0,00
USD	6 121 Easterly Government Properties Inc (REIT)	124	0,01
USD	3 085 EastGroup Properties Inc (REIT)	526	0,04
USD	70 194 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	599	0,05
USD	5 607 EPR Properties (REIT)	302	0,03
USD	8 461 Equity Commonwealth (REIT)	237	0,02
USD	9 397 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	227	0,02
USD	39 846 Federal Realty OP LP (REIT)	4 208	0,35
USD	9 859 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	512	0,04
USD	6 012 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	176	0,01
USD	9 400 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	144	0,01
USD	7 785 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	29	0,00
USD	17 593 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	915	0,08
USD	2 917 Getty Realty Corp (REIT)	86	0,01
USD	2 827 Gladstone Commercial Corp (REIT)	59	0,00
USD	2 432 Gladstone Land Corp (REIT) [^]	66	0,01
USD	4 563 Global Medical Inc (REIT)	56	0,00
USD	12 980 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	138	0,01
USD	7 848 Highwoods Properties Inc (REIT)	279	0,02
USD	12 467 Hospitality Properties Trust (REIT)	82	0,01
USD	93 509 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1 406	0,12
USD	16 532 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	367	0,03
USD	4 893 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) [^]	49	0,00
USD	1 916 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	185	0,02
USD	7 783 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	138	0,01
USD	54 688 iStar Inc (REIT) [^]	914	0,08
USD	117 209 JBG SMITH Properties (REIT)	2 982	0,25
USD	62 944 Kilroy Realty Corp (REIT)	3 410	0,28
USD	61 240 Kite Realty Group Trust (REIT)	1 218	0,10
USD	3 443 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	67	0,01
USD	8 620 Ladder Capital Corp (REIT)	102	0,01
USD	6 498 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	657	0,05
USD	18 656 Life Storage Inc (REIT)	2 349	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 955 LTC Properties Inc (REIT)	124	0,01
USD	41 483 LXP Industrial Trust (REIT)	455	0,04
USD	92 996 Macerich Co (REIT)	987	0,08
USD	9 916 MFA Financial Inc (REIT)	128	0,01
USD	3 429 National Health Investors Inc (REIT)	222	0,02
USD	13 139 National Retail Properties Inc (REIT)	626	0,05
USD	6 481 National Storage Affiliates Trust (REIT)	355	0,03
USD	3 309 NETSTREIT Corp (REIT) [^]	68	0,01
USD	34 920 New Residential Investment Corp (REIT) [^]	381	0,03
USD	28 385 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	89	0,01
USD	1 722 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	115	0,01
USD	3 622 Office Properties Income Trust (REIT)	75	0,01
USD	17 888 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	555	0,05
USD	1 252 One Liberty Properties Inc (REIT) [^]	35	0,00
USD	4 239 Orion Office Inc (REIT) [^]	46	0,00
USD	78 883 Outfront Media Inc (REIT)	1 456	0,12
USD	13 113 Paramount Group Inc (REIT)	103	0,01
USD	49 687 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	775	0,06
USD	9 837 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	192	0,02
USD	7 099 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	109	0,01
USD	5 282 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	180	0,01
USD	143 102 Physicians Realty Trust (REIT)	2 543	0,21
USD	75 103 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 033	0,09
USD	2 735 Plymouth Industrial Inc (REIT)	53	0,00
USD	35 711 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1 751	0,14
USD	10 875 Rayonier Inc (REIT) [^]	411	0,03
USD	5 299 Ready Capital Corp (REIT)	74	0,01
USD	8 595 Redwood Trust Inc (REIT) [^]	74	0,01
USD	9 187 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	160	0,01
USD	42 982 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2 811	0,23
USD	12 462 RLJ Lodging Trust (REIT)	156	0,01
USD	6 344 RPT Realty (REIT)	69	0,01
USD	22 269 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1 972	0,16
USD	33 639 Sabra Health Care Inc (REIT)	518	0,04
USD	1 064 Saul Centers Inc (REIT)	56	0,00
USD	10 810 Seritage Growth Properties (REIT)	130	0,01
USD	14 222 SITE Centers Corp (REIT) [^]	208	0,02
USD	23 955 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1 189	0,10
USD	9 557 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	424	0,04
USD	13 313 STAG Industrial Inc (REIT)	436	0,04
USD	104 540 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2 469	0,20
USD	33 979 STORE Capital Corp (REIT)	986	0,08
USD	7 956 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	62	0,01
USD	16 105 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	182	0,02
USD	7 787 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	127	0,01
USD	5 648 Terreno Realty Corp (REIT)	354	0,03
USD	13 873 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	150	0,01
USD	25 729 Two Harbors Investment Corp (REIT)	138	0,01
USD	3 697 UMH Properties Inc (REIT) [^]	79	0,01
USD	277 732 Uniti Group Inc (REIT)	2 769	0,23
USD	980 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	53	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	8 783 Urban Edge Properties (REIT)	144	0,01
USD	7 458 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	137	0,01
USD	5 783 Veris Residential Inc (REIT)	81	0,01
USD	56 390 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	1 250	0,10
USD	57 830 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	950	0,08
Commerce de détail			
USD	4 226 Abercrombie & Fitch Co 'A'	75	0,01
USD	11 984 American Eagle Outfitters Inc	144	0,01
USD	7 171 America's Car-Mart Inc	743	0,06
USD	12 941 Arko Corp ^A	118	0,01
USD	6 015 Asbury Automotive Group Inc ^A	1 032	0,08
USD	7 129 Aspen Aerogels Inc	93	0,01
USD	8 003 AutoNation Inc	950	0,08
USD	16 913 Beacon Roofing Supply Inc ^A	1 015	0,08
USD	9 233 Bed Bath & Beyond Inc ^A	46	0,00
USD	9 590 Big Lots Inc	194	0,02
USD	5 580 BJ's Restaurants Inc ^A	131	0,01
USD	35 439 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2 399	0,20
USD	6 355 Bloomin' Brands Inc	130	0,01
USD	3 231 Boot Barn Holdings Inc	201	0,02
USD	47 268 Brinker International Inc ^A	1 312	0,11
USD	2 234 Buckle Inc	68	0,01
USD	3 846 Caleres Inc ^A	95	0,01
USD	3 550 Cheesecake Factory Inc ^A	104	0,01
USD	1 976 Children's Place Inc ^A	86	0,01
USD	5 372 Chuy's Holdings Inc	119	0,01
USD	180 129 Clean Energy Fuels Corp	1 167	0,10
USD	11 100 Container Store Group Inc	83	0,01
USD	1 650 Cracker Barrel Old Country Store Inc ^A	157	0,01
USD	10 413 Dave & Buster's Entertainment Inc	389	0,03
USD	4 745 Denny's Corp	46	0,00
USD	4 664 Designer Brands Inc 'A' ^A	67	0,01
USD	21 307 Dick's Sporting Goods Inc	1 994	0,16
USD	596 Dillard's Inc 'A' ^A	136	0,01
USD	1 223 Dine Brands Global Inc	87	0,01
USD	7 525 Duluth Holdings Inc 'B'	73	0,01
USD	5 600 El Pollo Loco Holdings Inc	54	0,00
USD	3 083 FirstCash Holdings Inc ^A	226	0,02
USD	15 280 Five Below Inc ^A	1 942	0,16
USD	14 019 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	1 130	0,09
USD	53 510 Foot Locker Inc ^A	1 518	0,13
USD	29 697 Freshpet Inc	1 587	0,13
USD	76 144 GameStop Corp 'A' ^A	2 590	0,21
USD	166 306 Gap Inc ^A	1 600	0,13
USD	3 552 Genesco Inc	199	0,02
USD	29 579 GMS Inc	1 570	0,13
USD	8 334 Group 1 Automotive Inc	1 474	0,12
USD	2 916 Guess? Inc ^A	55	0,00
USD	4 075 Haverly Furniture Cos Inc ^A	111	0,01
USD	14 504 Hibbett Inc	681	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	1 574 Jack in the Box Inc ^A	109	0,01
USD	41 213 Kohl's Corp	1 201	0,10
USD	3 233 La-Z-Boy Inc	90	0,01
USD	9 978 Lithia Motors Inc ^A	2 647	0,22
USD	8 154 LL Flooring Holdings Inc	82	0,01
USD	88 669 Macy's Inc	1 565	0,13
USD	12 370 MarineMax Inc	505	0,04
USD	22 330 Movado Group Inc	759	0,06
USD	3 526 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	292	0,02
USD	20 641 National Vision Holdings Inc ^A	602	0,05
USD	49 084 Nordstrom Inc ^A	1 154	0,10
USD	3 728 Nu Skin Enterprises Inc 'A' ^A	162	0,01
USD	9 441 ODP Corp ^A	343	0,03
USD	4 250 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc ^A	251	0,02
USD	4 069 OptimizeRx Corp ^A	91	0,01
USD	2 559 Papa John's International Inc ^A	245	0,02
USD	28 656 Party City Holdco Inc	33	0,00
USD	1 659 Patrick Industries Inc	101	0,01
USD	2 884 PC Connection Inc	137	0,01
USD	2 314 Penske Automotive Group Inc ^A	265	0,02
USD	24 560 PET Acquisition LLC 'A'	342	0,03
USD	5 265 PetMed Express Inc ^A	115	0,01
USD	11 651 PriceSmart Inc	773	0,06
USD	26 376 Qurate Retail Inc 'A'	72	0,01
USD	1 285 RH ^A	359	0,03
USD	13 144 Rite Aid Corp	108	0,01
USD	3 224 Rush Enterprises Inc 'A'	155	0,01
USD	596 Rush Enterprises Inc 'B'	32	0,00
USD	7 873 Ruth's Hospitality Group Inc	138	0,01
USD	8 235 Sally Beauty Holdings Inc ^A	105	0,01
USD	2 781 Shake Shack Inc 'A'	143	0,01
USD	1 370 Shoe Carnival Inc	30	0,00
USD	1 581 Sonic Automotive Inc 'A'	66	0,01
USD	4 912 Texas Roadhouse Inc ^A	428	0,04
USD	12 201 TravelCenters of America Inc	509	0,04
USD	27 068 Victoria's Secret & Co ^A	1 000	0,08
USD	30 687 Volta Inc ^A	57	0,00
USD	19 972 Vuzix Corp ^A	163	0,01
USD	76 600 Wendy's Co ^A	1 611	0,13
USD	32 041 Williams-Sonoma Inc	4 627	0,38
USD	9 572 Wingstop Inc ^A	1 208	0,10
USD	597 Winmark Corp	133	0,01
USD	34 151 World Fuel Services Corp	947	0,08
USD	1 461 Zumiez Inc	38	0,00
Épargnes et prêts			
USD	4 007 Axos Financial Inc	167	0,01
USD	4 420 Banc of California Inc ^A	77	0,01
USD	9 361 Berkshire Hills Bancorp Inc	264	0,02
USD	14 877 Brookline Bancorp Inc	206	0,02
USD	9 777 Capitol Federal Financial Inc	94	0,01
USD	2 171 Flushing Financial Corp	47	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Épargnes et prêts (suite)			
USD	403 Hingham Institution For Savings [^]	117	0,01
USD	34 937 New York Community Bancorp Inc [^]	371	0,03
USD	8 881 Northfield Bancorp Inc	131	0,01
USD	8 925 Northwest Bancshares Inc [^]	128	0,01
USD	4 839 OceanFirst Financial Corp	99	0,01
USD	6 996 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	235	0,02
USD	5 420 Provident Financial Services Inc	132	0,01
USD	4 202 TFS Financial Corp [^]	62	0,01
USD	4 885 Washington Federal Inc	167	0,01
USD	9 381 Waterstone Financial Inc [^]	175	0,01
USD	4 849 WSFS Financial Corp [^]	231	0,02
Semi-conducteurs			
USD	9 340 ACM Research Inc 'A'	158	0,01
USD	4 973 Allegro MicroSystems Inc	123	0,01
USD	11 504 Amkor Technology Inc [^]	232	0,02
USD	6 992 Axcelis Technologies Inc	492	0,04
USD	20 300 Azenta Inc	1 386	0,11
USD	1 718 CEVA Inc [^]	64	0,01
USD	35 399 Cirrus Logic Inc	3 025	0,25
USD	3 633 Cohu Inc [^]	104	0,01
USD	3 367 Diodes Inc	274	0,02
USD	5 860 FormFactor Inc	208	0,02
USD	1 575 Impinj Inc	134	0,01
USD	2 751 IPG Photonics Corp	293	0,02
USD	32 116 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 545	0,13
USD	39 109 Lattice Semiconductor Corp	2 405	0,20
USD	3 649 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	211	0,02
USD	3 415 Magnachip Semiconductor Corp	52	0,00
USD	5 457 MaxLinear Inc	220	0,02
USD	15 015 MKS Instruments Inc	1 775	0,15
USD	24 549 Onto Innovation Inc	2 044	0,17
USD	4 612 Photonics Inc	110	0,01
USD	16 432 Power Integrations Inc [^]	1 397	0,12
USD	21 465 Rambus Inc	543	0,04
USD	4 820 Semtech Corp	300	0,02
USD	10 848 Silicon Laboratories Inc	1 600	0,13
USD	2 966 SiTime Corp [^]	552	0,05
USD	11 824 Synaptics Inc	1 714	0,14
USD	3 358 Ultra Clean Holdings Inc	113	0,01
USD	54 235 Veeco Instruments Inc	1 182	0,10
USD	52 241 Wolfspeed Inc [^]	4 352	0,36
Logiciels			
USD	30 806 1Life Healthcare Inc	522	0,04
USD	7 972 8x8 Inc	39	0,00
USD	78 614 ACI Worldwide Inc	2 243	0,19
USD	7 693 ACV Auctions Inc 'A' [^]	57	0,00
USD	1 757 Agilysys Inc	85	0,01
USD	10 096 Alignment Healthcare Inc	148	0,01
USD	4 988 Alkami Technology Inc [^]	69	0,01
USD	21 669 Allscripts Healthcare Solutions Inc	343	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	18 693 Altair Engineering Inc 'A' [^]	1 101	0,09
USD	5 495 Alteryx Inc 'A'	266	0,02
USD	2 381 American Software Inc 'A'	43	0,00
USD	11 612 Apollo Medical Holdings Inc	616	0,05
USD	1 365 Appfolio Inc 'A'	139	0,01
USD	9 808 Appian Corp	476	0,04
USD	24 807 Asana Inc 'A' [^]	479	0,04
USD	11 791 Aspen Technology Inc	2 406	0,20
USD	85 871 Avaya Holdings Corp	77	0,01
USD	21 866 AvePoint Inc	110	0,01
USD	5 957 Avid Technology Inc	167	0,01
USD	27 907 Bandwidth Inc 'A'	464	0,04
USD	40 016 Benefitfocus Inc [^]	339	0,03
USD	10 361 BigCommerce Holdings Inc	162	0,01
USD	3 063 Blackbaud Inc [^]	188	0,02
USD	31 715 Blackline Inc [^]	2 005	0,17
USD	90 433 Box Inc 'A'	2 572	0,21
USD	63 380 BTRS Holdings Inc [^]	409	0,03
USD	10 819 C3.ai Inc 'A' [^]	199	0,02
USD	20 640 Cardlytics Inc [^]	285	0,02
USD	10 924 Cerence Inc [^]	308	0,03
USD	18 671 Change Healthcare Inc	453	0,04
USD	2 222 Clear Secure Inc 'A'	56	0,00
USD	3 000 CommVault Systems Inc	168	0,01
USD	1 047 Computer Programs and Systems Inc	35	0,00
USD	15 348 Concentrix Corp [^]	2 053	0,17
USD	1 192 Consensus Cloud Solutions Inc	64	0,01
USD	23 333 CSG Systems International Inc	1 522	0,13
USD	2 619 Digi International Inc	75	0,01
USD	15 279 Digital Turbine Inc	307	0,03
USD	14 139 DigitalOcean Holdings Inc [^]	579	0,05
USD	7 699 Domo Inc 'B'	216	0,02
USD	28 235 Donnelley Financial Solutions Inc	960	0,08
USD	30 696 Duck Creek Technologies Inc [^]	424	0,04
USD	1 728 Duolingo Inc	159	0,01
USD	40 429 E2open Parent Holdings Inc	273	0,02
USD	1 853 Ebix Inc	44	0,00
USD	13 267 Envestnet Inc	773	0,06
USD	10 201 Everbridge Inc [^]	256	0,02
USD	5 775 Evolent Health Inc 'A'	196	0,02
USD	28 066 Faraday Future Intelligent Electric Inc	62	0,01
USD	15 680 Fastly Inc 'A'	178	0,01
USD	26 336 Five9 Inc [^]	2 847	0,23
USD	3 507 Health Catalyst Inc	59	0,01
USD	19 995 Hims & Hers Health Inc [^]	124	0,01
USD	103 118 Ideanomics Inc [^]	70	0,01
USD	18 378 Intapp Inc	279	0,02
USD	54 268 Jamf Holding Corp [^]	1 326	0,11
USD	16 195 Latch Inc	19	0,00
USD	19 042 LivePerson Inc [^]	260	0,02
USD	5 294 Loyalty Ventures Inc [^]	16	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	13 013 Manhattan Associates Inc	1 831	0,15
USD	6 149 MeridianLink Inc	105	0,01
USD	1 573 MicroStrategy Inc 'A'	450	0,04
USD	34 668 Model N Inc	871	0,07
USD	73 292 Momentive Global Inc	634	0,05
USD	54 171 N-able Inc ^A	532	0,04
USD	27 963 nCino Inc	903	0,07
USD	40 998 New Relic Inc	2 487	0,21
USD	15 837 NextGen Healthcare Inc	271	0,02
USD	57 583 Nutanix Inc 'A'	871	0,07
USD	25 005 Olo Inc 'A'	268	0,02
USD	3 613 ON24 Inc ^A	35	0,00
USD	10 602 Outset Medical Inc ^A	164	0,01
USD	36 010 PagerDuty Inc ^A	934	0,08
USD	2 234 PDF Solutions Inc	60	0,01
USD	3 054 Pegasystems Inc	123	0,01
USD	3 641 Phreesia Inc ^A	86	0,01
USD	20 759 Porch Group Inc	40	0,00
USD	12 814 PowerSchool Holdings Inc 'A'	185	0,02
USD	39 080 Privia Health Group Inc ^A	1 437	0,12
USD	65 827 Progress Software Corp ^A	3 091	0,26
USD	99 210 Project Roadrunner Parent Inc ^A	2 480	0,20
USD	12 280 PROS Holdings Inc	299	0,02
USD	7 239 PubMatic Inc 'A'	120	0,01
USD	54 969 Rackspace Technology Inc	371	0,03
USD	15 479 Sailpoint Technologies Holdings Inc	987	0,08
USD	4 386 Schrodinger Inc ^A	137	0,01
USD	46 902 Signify Health Inc 'A'	803	0,07
USD	1 207 Simulations Plus Inc ^A	77	0,01
USD	99 626 Skillsoft Corp	383	0,03
USD	26 753 Skillz Inc	42	0,00
USD	42 960 Smartsheet Inc 'A'	1 291	0,11
USD	8 558 SolarWinds Corp ^A	92	0,01
USD	19 244 Sprout Social Inc 'A'	1 003	0,08
USD	19 568 SPS Commerce Inc	2 343	0,19
USD	51 662 Teradata Corp	1 978	0,16
USD	8 235 Upland Software Inc	93	0,01
USD	4 915 Verint Systems Inc ^A	224	0,02
USD	7 494 Veritone Inc	53	0,00
USD	14 670 Verra Mobility Corp ^A	242	0,02
USD	7 031 Vertex Inc 'A'	79	0,01
USD	40 240 Vimeo Inc	224	0,02
USD	44 567 Workiva Inc	2 919	0,24
USD	7 767 Yext Inc ^A	34	0,00
USD	3 370 Ziff Davis Inc ^A	276	0,02
USD	69 076 Zuora Inc 'A'	588	0,05
Télécommunications			
USD	4 923 A10 Networks Inc ^A	73	0,01
USD	5 134 ADTRAN Holdings Inc	124	0,01
USD	2 775 Anterix Inc	123	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	2 679 ATN International Inc	123	0,01
USD	11 643 Calix Inc	664	0,06
USD	7 912 Casa Systems Inc	35	0,00
USD	42 446 Ciena Corp	2 190	0,18
USD	876 Clearfield Inc	86	0,01
USD	125 703 CommScope Holding Co Inc	1 135	0,09
USD	4 980 Consolidated Communications Holdings Inc ^A	33	0,00
USD	2 767 EchoStar Corp 'A'	55	0,00
USD	9 666 Extreme Networks Inc	126	0,01
USD	38 927 Frontier Communications Parent Inc	1 009	0,08
USD	211 891 Globalstar Inc	297	0,02
USD	15 637 Gogo Inc	271	0,02
USD	64 363 Harmonic Inc ^A	703	0,06
USD	1 457 IDT Corp 'B'	38	0,00
USD	120 214 Infinera Corp	787	0,07
USD	18 170 Inseego Corp	40	0,00
USD	4 235 InterDigital Inc	260	0,02
USD	46 858 Iridium Communications Inc ^A	2 095	0,17
USD	56 465 Maxar Technologies Inc	1 552	0,13
USD	3 975 NeoPhotonics Corp	64	0,01
USD	2 209 NETGEAR Inc ^A	57	0,00
USD	16 731 Plantronics Inc	666	0,06
USD	17 700 Ribbon Communications Inc	60	0,01
USD	3 550 Shenandoah Telecommunications Co ^A	79	0,01
USD	15 968 Switch Inc 'A'	540	0,04
USD	45 908 Telephone and Data Systems Inc	726	0,06
USD	3 332 United States Cellular Corp	98	0,01
USD	17 208 Viavi Solutions Inc	255	0,02
Textile			
USD	1 137 UniFirst Corp ^A	223	0,02
Jouets			
USD	5 449 Funko Inc 'A'	143	0,01
USD	113 347 Mattel Inc	2 630	0,22
Transport			
USD	1 389 Air Transport Services Group Inc	44	0,00
USD	15 573 ArcBest Corp	1 380	0,11
USD	546 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	41	0,00
USD	9 397 CryoPort Inc ^A	350	0,03
USD	2 016 Forward Air Corp ^A	212	0,02
USD	4 431 Heartland Express Inc ^A	70	0,01
USD	2 545 Hub Group Inc 'A'	194	0,02
USD	1 126 Kirby Corp ^A	71	0,01
USD	21 278 Landstar System Inc	3 332	0,27
USD	4 970 Marten Transport Ltd	107	0,01
USD	764 Matson Inc ^A	70	0,00
USD	29 327 Ryder System Inc	2 297	0,19
USD	8 137 Saia Inc ^A	1 935	0,16
USD	24 934 Schneider National Inc 'B'	632	0,05
USD	56 875 Werner Enterprises Inc ^A	2 500	0,21
USD	15 707 XPO Logistics Inc	938	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,52 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2021 : 95,26 %) (suite)				
Eau				
USD	23 106	American States Water Co	2 014	0,17
USD	4 018	California Water Service Group	241	0,02
USD	2 444	Middlesex Water Co	233	0,02
USD	1 806	SJW Group	119	0,01
USD	986	York Water Co [^]	42	0,00
États-Unis – Total			1 142 858	94,28
Total des actions			1 205 766	99,47

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : (0,01) %)				
USD	64	E-mini Russell 2000 September 2022	5 689	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			344	0,03
Total des instruments financiers dérivés			344	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 206 110	99,50
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,19 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,19 %)				
USD	1 836 161	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 836	0,15
Trésorerie[‡]			3 217	0,27
Autres éléments d'actif net			1 042	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 212 205	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 129 083 USD. 88 117 USD 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.

[‡] 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.

[†] 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	1 205 756	99,44
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	10	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	344	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 836	0,15
Autres actifs	4 640	0,38
Total des actifs circulants	1 212 586	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,80 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 0,27 %)			
Agriculture			
USD	2 297	Bunge Ltd	212 0,04
Services financiers divers			
USD	5 897	Invesco Ltd	104 0,02
Assurance			
USD	5 970	Arch Capital Group Ltd	265 0,04
USD	626	Everest Re Group Ltd	164 0,03
Bermudes – Total			745 0,13
Canada (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
Contrôle environnemental			
USD	4 024	Waste Connections Inc	537 0,10
Canada – Total			537 0,10
Curaçao (31 juillet 2021 : 0,10 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	21 388	Schlumberger NV	792 0,14
Curaçao – Total			792 0,14
Irlande (31 juillet 2021 : 2,21 %)			
Biotechnologie			
USD	3 351	Horizon Therapeutics Plc	278 0,05
Matériaux de construction et équipements			
USD	10 636	Johnson Controls International Plc	573 0,10
Produits chimiques			
USD	7 827	Linde Plc	2 364 0,42
Ordinateurs			
USD	9 603	Accenture Plc 'A'	2 941 0,52
USD	3 221	Seagate Technology Holdings Plc	258 0,05
Électronique			
USD	1 345	Allegion Plc	142 0,02
Contrôle environnemental			
USD	2 364	Pentair Plc	116 0,02
Produits de soins de santé			
USD	20 471	Medtronic Plc	1 894 0,34
USD	1 564	STERIS Plc	353 0,06
Assurance			
USD	3 201	Aon Plc 'A'	932 0,17
USD	1 703	Willis Towers Watson Plc	352 0,06
Productions diverses			
USD	6 034	Eaton Corp Plc	895 0,16
USD	3 552	Trane Technologies Plc	522 0,09
Produits pharmaceutiques			
USD	792	Jazz Pharmaceuticals Plc	124 0,02
Irlande – Total			11 744 2,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 juillet 2021 : 0,21 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 165	Aptiv Plc	437 0,08
Produits de soins de santé			
USD	1 302	Novocure Ltd	88 0,01
Conteneurs et emballages			
USD	24 353	Amcor Plc	315 0,06
Logiciels			
USD	5 007	Clarivate Plc	73 0,01
Jersey – Total			913 0,16
Liberia (31 juillet 2021 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	3 490	Royal Caribbean Cruises Ltd	135 0,02
Liberia – Total			135 0,02
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	4 049	LyondellBasell Industries NV 'A'	361 0,06
Semi-conducteurs			
USD	4 015	NXP Semiconductors NV	738 0,13
Pays-Bas – Total			1 099 0,19
Panama (31 juillet 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	16 793	Carnival Corp ^A	152 0,03
Panama – Total			152 0,03
Suisse (31 juillet 2021 : 0,38 %)			
Électronique			
USD	2 311	Garmin Ltd	226 0,04
USD	5 120	TE Connectivity Ltd	685 0,12
Assurance			
USD	6 426	Chubb Ltd	1 212 0,22
Suisse – Total			2 123 0,38
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
Biotechnologie			
USD	5 145	Royalty Pharma Plc 'A'	224 0,04
Électronique			
USD	2 384	Sensata Technologies Holding Plc ^A	106 0,02
Médias			
USD	3 126	Liberty Global Plc 'A'	68 0,01
USD	4 541	Liberty Global Plc 'C'	104 0,02
Royaume-Uni – Total			502 0,09
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %)			
Publicité			
USD	5 517	Interpublic Group of Cos Inc	165 0,03
USD	3 383	Omnicom Group Inc	236 0,04
USD	6 812	Trade Desk Inc 'A'	307 0,06
Aérospatiale et défense			
USD	8 438	Boeing Co ^A	1 344 0,24

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	3 665 General Dynamics Corp	831	0,15
USD	626 HEICO Corp	99	0,02
USD	1 143 HEICO Corp 'A'	146	0,02
USD	5 897 Howmet Aerospace Inc	219	0,04
USD	3 040 L3Harris Technologies Inc	729	0,13
USD	3 764 Lockheed Martin Corp	1 557	0,27
USD	2 236 Northrop Grumman Corp	1 071	0,19
USD	697 Teledyne Technologies Inc	273	0,05
USD	792 TransDigm Group Inc	493	0,09
USD	22 800 United Technologies Corp	2 125	0,37
Agriculture			
USD	27 936 Altria Group Inc	1 226	0,22
USD	8 761 Archer-Daniels-Midland Co	725	0,13
USD	23 779 Philip Morris International Inc	2 310	0,41
Compagnies aériennes			
USD	2 772 Delta Air Lines Inc	88	0,02
USD	2 203 Southwest Airlines Co	84	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	19 346 NIKE Inc 'B'	2 223	0,39
USD	5 122 VF Corp [^]	229	0,04
Constructeurs automobiles			
USD	2 182 Cummins Inc	483	0,08
USD	60 714 Ford Motor Co	892	0,16
USD	21 207 General Motors Co	769	0,14
USD	6 078 Lucid Group Inc [^]	111	0,02
USD	5 506 PACCAR Inc	504	0,09
USD	2 634 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	90	0,01
USD	13 404 Tesla Inc	11 949	2,12
Pièces et équipements automobiles			
USD	3 991 BorgWarner Inc [^]	154	0,03
USD	922 Lear Corp	139	0,02
Banques			
USD	110 286 Bank of America Corp	3 729	0,66
USD	11 927 Bank of New York Mellon Corp	518	0,09
USD	30 156 Citigroup Inc	1 565	0,28
USD	7 530 Citizens Financial Group Inc	286	0,05
USD	10 859 Fifth Third Bancorp	370	0,06
USD	189 First Citizens BancShares Inc 'A'	143	0,02
USD	2 629 First Republic Bank	428	0,08
USD	5 143 Goldman Sachs Group Inc	1 715	0,30
USD	22 348 Huntington Bancshares Inc	297	0,05
USD	45 021 JPMorgan Chase & Co	5 194	0,92
USD	15 092 KeyCorp	276	0,05
USD	2 734 M&T Bank Corp	485	0,09
USD	20 497 Morgan Stanley	1 728	0,31
USD	3 217 Northern Trust Corp	321	0,06
USD	6 335 PNC Financial Services Group Inc	1 051	0,19
USD	14 535 Regions Financial Corp	308	0,05
USD	926 Signature Bank	172	0,03
USD	5 528 State Street Corp	393	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	916 SVB Financial Group	370	0,07
USD	20 166 Truist Financial Corp	1 018	0,18
USD	21 689 US Bancorp	1 024	0,18
USD	2 745 Webster Financial Corp	127	0,02
USD	57 906 Wells Fargo & Co	2 540	0,45
Boissons			
USD	4 644 Brown-Forman Corp 'B'	345	0,06
USD	62 880 Coca-Cola Co	4 035	0,71
USD	2 509 Constellation Brands Inc 'A'	618	0,11
USD	11 963 Keurig Dr Pepper Inc	464	0,08
USD	2 828 Molson Coors Beverage Co 'B'	169	0,03
USD	6 035 Monster Beverage Corp	601	0,11
USD	21 178 PepsiCo Inc	3 705	0,66
Biotechnologie			
USD	1 690 Alnylam Pharmaceuticals Inc	240	0,04
USD	8 604 Amgen Inc	2 129	0,38
USD	2 357 Biogen Inc	507	0,09
USD	2 778 BioMarin Pharmaceutical Inc	239	0,04
USD	341 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	192	0,03
USD	10 836 Corteva Inc	624	0,11
USD	19 331 Gilead Sciences Inc	1 155	0,21
USD	2 411 Illumina Inc	522	0,09
USD	2 996 Incyte Corp	233	0,04
USD	5 165 Moderna Inc	848	0,15
USD	1 628 Regeneron Pharmaceuticals Inc	947	0,17
USD	2 083 Seagen Inc	375	0,07
USD	3 962 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 111	0,20
Matériaux de construction et équipements			
USD	13 553 Carrier Global Corp	549	0,10
USD	2 133 Fortune Brands Home & Security Inc [^]	149	0,03
USD	549 Lennox International Inc	131	0,02
USD	962 Martin Marietta Materials Inc	339	0,06
USD	3 948 Masco Corp	219	0,04
USD	895 Mohawk Industries Inc	115	0,02
USD	1 599 Owens Corning	148	0,02
USD	1 953 Vulcan Materials Co	323	0,06
Produits chimiques			
USD	3 441 Air Products & Chemicals Inc	854	0,15
USD	1 732 Albemarle Corp	423	0,07
USD	1 717 Celanese Corp	202	0,04
USD	3 269 CF Industries Holdings Inc	312	0,05
USD	11 522 Dow Inc	613	0,11
USD	8 023 DuPont de Nemours Inc	491	0,09
USD	2 136 Eastman Chemical Co	205	0,04
USD	3 942 Ecolab Inc	651	0,12
USD	1 960 FMC Corp	218	0,04
USD	3 793 International Flavors & Fragrances Inc	470	0,08
USD	5 328 Mosaic Co	281	0,05
USD	3 555 PPG Industries Inc	460	0,08
USD	1 953 RPM International Inc	177	0,03
USD	3 796 Sherwin-Williams Co	918	0,16

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	577 Westlake Corp [^]	56	0,01
Services commerciaux			
USD	2 545 Affirm Holdings Inc [^]	68	0,01
USD	113 AMERCO	61	0,01
USD	6 395 Automatic Data Processing Inc	1 542	0,27
USD	7 685 Block Inc	584	0,10
USD	2 134 Booz Allen Hamilton Holding Corp	205	0,04
USD	1 439 Cintas Corp	612	0,11
USD	2 224 Coinbase Global Inc 'A' [^]	140	0,02
USD	5 974 CoStar Group Inc	434	0,08
USD	1 800 Equifax Inc	376	0,07
USD	1 285 FleetCor Technologies Inc	283	0,05
USD	1 262 Gartner Inc	335	0,06
USD	4 244 Global Payments Inc	519	0,09
USD	585 MarketAxess Holdings Inc	158	0,03
USD	2 549 Moody's Corp	791	0,14
USD	16 977 PayPal Holdings Inc	1 469	0,26
USD	2 188 Quanta Services Inc	304	0,05
USD	1 780 Robert Half International Inc	141	0,03
USD	3 265 Rollins Inc [^]	126	0,02
USD	5 398 S&P Global Inc	2 035	0,36
USD	2 873 TransUnion	228	0,04
USD	1 064 United Rentals Inc	343	0,06
USD	2 541 Verisk Analytics Inc	483	0,09
Ordinateurs			
USD	249 505 Apple Inc	40 547	7,19
USD	8 224 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	559	0,10
USD	3 132 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	575	0,10
USD	3 990 Dell Technologies Inc 'C'	180	0,03
USD	900 EPAM Systems Inc	314	0,06
USD	10 138 Fortinet Inc	605	0,11
USD	20 576 Hewlett Packard Enterprise Co	293	0,05
USD	15 965 HP Inc	533	0,09
USD	13 840 International Business Machines Corp	1 810	0,32
USD	2 026 Leidos Holdings Inc	217	0,04
USD	3 487 NetApp Inc	249	0,04
USD	4 930 Western Digital Corp	242	0,04
USD	1 309 Zscaler Inc	203	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	12 234 Colgate-Palmolive Co	964	0,17
USD	3 505 Estee Lauder Cos Inc 'A'	957	0,17
USD	36 737 Procter & Gamble Co	5 103	0,90
Distribution et commerce de gros			
USD	3 130 Copart Inc	401	0,07
USD	8 697 Fastenal Co	447	0,08
USD	4 089 LKQ Corp	224	0,04
USD	645 Pool Corp [^]	231	0,04
USD	701 WW Grainger Inc	381	0,07
Services financiers divers			
USD	5 265 Ally Financial Inc	174	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	9 753 American Express Co	1 502	0,27
USD	1 696 Ameriprise Financial Inc	458	0,08
USD	6 079 Apollo Global Management Inc [^]	347	0,06
USD	2 340 BlackRock Inc [~]	1 566	0,28
USD	10 778 Blackstone Group Inc 'A'	1 100	0,19
USD	6 491 Capital One Financial Corp	713	0,13
USD	3 257 Carlyle Group Inc	127	0,02
USD	1 780 Cboe Global Markets Inc	220	0,04
USD	21 933 Charles Schwab Corp	1 514	0,27
USD	5 400 CME Group Inc	1 077	0,19
USD	4 461 Discover Financial Services	451	0,08
USD	4 762 Franklin Resources Inc [^]	131	0,02
USD	8 383 Intercontinental Exchange Inc	855	0,15
USD	8 680 KKR & Co Inc	481	0,08
USD	1 222 LPL Financial Holdings Inc	257	0,05
USD	13 331 Mastercard Inc 'A'	4 716	0,84
USD	1 860 Nasdaq Inc	336	0,06
USD	3 147 Raymond James Financial Inc [^]	310	0,05
USD	1 849 SEI Investments Co	102	0,02
USD	7 578 Synchrony Financial	254	0,04
USD	3 497 T Rowe Price Group Inc	432	0,08
USD	1 394 Tradeweb Markets Inc 'A'	98	0,02
USD	633 Upstart Holdings Inc [^]	15	0,00
USD	25 438 Visa Inc 'A' [^]	5 396	0,96
USD	5 909 Western Union Co	101	0,02
Composants et équipements électriques			
USD	3 386 AMETEK Inc	418	0,07
USD	9 100 Emerson Electric Co	820	0,15
USD	970 Generac Holdings Inc	260	0,05
Électricité			
USD	9 580 AES Corp	213	0,04
USD	3 501 Alliant Energy Corp	213	0,04
USD	3 967 Ameren Corp	369	0,07
USD	7 480 American Electric Power Co Inc	737	0,13
USD	10 246 CenterPoint Energy Inc	325	0,06
USD	4 169 CMS Energy Corp	287	0,05
USD	5 354 Consolidated Edison Inc	531	0,09
USD	4 852 Constellation Energy Corp	321	0,06
USD	12 388 Dominion Energy Inc	1 016	0,18
USD	2 895 DTE Energy Co	377	0,07
USD	11 680 Duke Energy Corp	1 284	0,23
USD	6 063 Edison International	411	0,07
USD	2 944 Entergy Corp	339	0,06
USD	3 474 Eversource Energy	237	0,04
USD	5 155 Eversource Energy	455	0,08
USD	14 591 Exelon Corp	678	0,12
USD	8 566 FirstEnergy Corp	352	0,06
USD	29 865 NextEra Energy Inc	2 523	0,45
USD	3 527 NRG Energy Inc [^]	133	0,02
USD	22 123 PG&E Corp [^]	240	0,04
USD	11 325 PPL Corp	329	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	7 728 Public Service Enterprise Group Inc	508	0,09
USD	16 191 Southern Co	1 245	0,22
USD	7 177 Vistra Corp	186	0,03
USD	4 916 WEC Energy Group Inc	510	0,09
USD	8 577 Xcel Energy Inc	628	0,11
Électronique			
USD	4 678 Agilent Technologies Inc	627	0,11
USD	9 334 Amphenol Corp 'A'	720	0,13
USD	1 143 Arrow Electronics Inc	146	0,03
USD	4 873 Fortive Corp	314	0,05
USD	10 583 Honeywell International Inc	2 037	0,36
USD	2 746 Keysight Technologies Inc	447	0,08
USD	369 Mettler-Toledo International Inc	498	0,09
USD	3 783 Trimble Inc	263	0,05
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 968 Enphase Energy Inc	559	0,10
USD	7 093 Plug Power Inc [^]	151	0,02
USD	760 SolarEdge Technologies Inc [^]	274	0,05
Ingénierie et construction			
USD	1 969 Jacobs Engineering Group Inc	270	0,05
Divertissements			
USD	6 953 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	101	0,02
USD	3 151 Caesars Entertainment Inc	144	0,03
USD	2 665 Live Nation Entertainment Inc	251	0,04
USD	578 Vail Resorts Inc	137	0,02
Contrôle environnemental			
USD	3 328 Republic Services Inc	461	0,08
USD	6 392 Waste Management Inc	1 052	0,19
Alimentation			
USD	2 777 Campbell Soup Co [^]	137	0,02
USD	7 121 Conagra Brands Inc	244	0,04
USD	9 257 General Mills Inc	692	0,12
USD	2 235 Hershey Co	509	0,09
USD	4 489 Hormel Foods Corp	221	0,04
USD	1 651 JM Smucker Co	218	0,04
USD	4 282 Kellogg Co	317	0,06
USD	11 270 Kraft Heinz Co	415	0,07
USD	10 959 Kroger Co	509	0,09
USD	3 663 McCormick & Co Inc	320	0,06
USD	21 125 Mondelez International Inc 'A'	1 353	0,24
USD	7 746 Sysco Corp	658	0,12
USD	4 509 Tyson Foods Inc 'A'	397	0,07
Services alimentaires			
USD	3 715 Aramark	124	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	5 534 International Paper Co	237	0,04
Gaz			
USD	1 953 Atmos Energy Corp	237	0,04
USD	5 680 NiSource Inc	173	0,03
USD	4 821 Sempra Energy	799	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Gaz (suite)			
USD	3 160 UGI Corp	136	0,03
Outils et machines-outils			
USD	842 Snap-on Inc [^]	188	0,04
USD	2 464 Stanley Black & Decker Inc	240	0,04
Produits de soins de santé			
USD	27 004 Abbott Laboratories	2 939	0,52
USD	756 ABIOMED Inc	221	0,04
USD	1 109 Align Technology Inc	312	0,06
USD	9 469 Avantor Inc	275	0,05
USD	7 579 Baxter International Inc	445	0,08
USD	573 Bio-Techne Corp	221	0,04
USD	21 841 Boston Scientific Corp	897	0,16
USD	756 Cooper Cos Inc	247	0,04
USD	10 376 Danaher Corp	3 024	0,54
USD	3 325 DENTSPLY SIRONA Inc	120	0,02
USD	9 603 Edwards Lifesciences Corp	965	0,17
USD	2 539 Exact Sciences Corp	114	0,02
USD	2 278 Henry Schein Inc	180	0,03
USD	4 037 Hologic Inc	288	0,05
USD	1 293 IDEXX Laboratories Inc	516	0,09
USD	1 088 Insulet Corp	270	0,05
USD	5 442 Intuitive Surgical Inc	1 253	0,22
USD	789 Masimo Corp	114	0,02
USD	1 960 PerkinElmer Inc [^]	300	0,05
USD	2 249 ResMed Inc	541	0,10
USD	5 111 Stryker Corp	1 098	0,19
USD	737 Teleflex Inc	177	0,03
USD	6 009 Thermo Fisher Scientific Inc	3 596	0,64
USD	910 Waters Corp	331	0,06
USD	1 120 West Pharmaceutical Services Inc	385	0,07
USD	3 135 Zimmer Biomet Holdings Inc	346	0,06
Services de soins de santé			
USD	3 742 Anthem Inc	1 785	0,32
USD	2 672 Catalent Inc	302	0,05
USD	8 923 Centene Corp	830	0,15
USD	756 Charles River Laboratories International Inc	189	0,03
USD	740 DaVita Inc	62	0,01
USD	3 670 HCA Healthcare Inc	780	0,14
USD	1 902 Humana Inc	917	0,16
USD	2 951 IQVIA Holdings Inc	709	0,13
USD	1 400 Laboratory Corp of America Holdings	367	0,07
USD	881 Molina Healthcare Inc	289	0,05
USD	1 705 Quest Diagnostics Inc	233	0,04
USD	2 067 Teladoc Health Inc	76	0,01
USD	14 406 UnitedHealth Group Inc	7 813	1,38
USD	929 Universal Health Services Inc 'B'	104	0,02
Constructeurs de logements			
USD	5 189 DR Horton Inc	405	0,07
USD	4 105 Lennar Corp 'A'	349	0,06
USD	48 NVR Inc	211	0,04
USD	3 795 PulteGroup Inc	165	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
USD	922 Whirlpool Corp [^]	159	0,03
Hôtels			
USD	4 345 Hilton Worldwide Holdings Inc	557	0,10
USD	5 584 Las Vegas Sands Corp	210	0,04
USD	4 181 Marriott International Inc 'A'	664	0,12
USD	5 970 MGM Resorts International	195	0,03
USD	1 400 Wynn Resorts Ltd [^]	89	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 304 Avery Dennison Corp	248	0,04
USD	3 996 Church & Dwight Co Inc	352	0,06
USD	1 892 Clorox Co	268	0,05
USD	5 176 Kimberly-Clark Corp	682	0,12
Produits ménagers			
USD	5 759 Newell Brands Inc [^]	116	0,02
Assurance			
USD	9 551 Aflac Inc	547	0,10
USD	208 Allegheny Corp	174	0,03
USD	4 360 Allstate Corp	510	0,09
USD	1 013 American Financial Group Inc	135	0,02
USD	12 528 American International Group Inc	649	0,11
USD	3 319 Arthur J Gallagher & Co	594	0,11
USD	781 Assurant Inc	137	0,02
USD	19 699 Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 922	1,05
USD	3 661 Brown & Brown Inc	238	0,04
USD	2 414 Cincinnati Financial Corp	235	0,04
USD	5 097 Equitable Holdings Inc	145	0,03
USD	378 Erie Indemnity Co 'A'	77	0,01
USD	3 659 Fidelity National Financial Inc	146	0,03
USD	5 165 Hartford Financial Services Group Inc	333	0,06
USD	2 756 Lincoln National Corp	142	0,03
USD	3 436 Loews Corp	200	0,04
USD	222 Markel Corp	288	0,05
USD	7 664 Marsh & McLennan Cos Inc	1 257	0,22
USD	10 887 MetLife Inc	689	0,12
USD	3 966 Principal Financial Group Inc	265	0,05
USD	8 845 Progressive Corp	1 018	0,18
USD	5 825 Prudential Financial Inc [^]	582	0,10
USD	1 584 Torchmark Corp	160	0,03
USD	3 792 Travelers Cos Inc	602	0,11
USD	3 522 WR Berkley Corp	220	0,04
Internet			
USD	5 095 Airbnb Inc 'A'	565	0,10
USD	92 040 Alphabet Inc 'A'	10 706	1,90
USD	86 656 Alphabet Inc 'C'	10 108	1,79
USD	140 072 Amazon.com Inc	18 903	3,35
USD	628 Booking Holdings Inc	1 216	0,22
USD	2 194 CDW Corp	398	0,07
USD	1 147 Chewy Inc 'A'	44	0,01
USD	2 889 DoorDash Inc 'A'	201	0,04
USD	8 867 eBay Inc	431	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	1 900 Etsy Inc [^]	197	0,03
USD	2 111 Expedia Group Inc	224	0,04
USD	1 030 F5 Inc	172	0,03
USD	2 717 GoDaddy Inc 'A'	202	0,04
USD	1 250 IAC Holdings Inc	86	0,01
USD	3 825 Lyft Inc 'A'	53	0,01
USD	4 438 Match Group Inc [^]	325	0,06
USD	695 MercadoLibre Inc	566	0,10
USD	35 314 Meta Platforms Inc 'A'	5 618	1,00
USD	6 726 Netflix Inc	1 513	0,27
USD	8 444 NortonLifeLock Inc	207	0,04
USD	2 251 Okta Inc	222	0,04
USD	1 513 Palo Alto Networks Inc [^]	755	0,13
USD	8 580 Pinterest Inc 'A'	167	0,03
USD	1 791 Roku Inc	117	0,02
USD	15 969 Snap Inc 'A'	158	0,03
USD	12 271 Twitter Inc	511	0,09
USD	22 167 Uber Technologies Inc	520	0,09
USD	1 641 VeriSign Inc	310	0,05
USD	1 052 Wayfair Inc 'A'	57	0,01
USD	1 756 Zendesk Inc	132	0,02
USD	2 345 Zillow Group Inc 'C'	82	0,01
Fer et acier			
USD	7 951 Cleveland-Cliffs Inc [^]	141	0,02
USD	4 022 Nucor Corp	546	0,10
USD	2 982 Steel Dynamics Inc	232	0,04
Loisirs			
USD	3 665 Peloton Interactive Inc 'A'	35	0,01
Machines diverses			
USD	2 499 Cognex Corp	127	0,02
USD	4 516 Deere & Co	1 550	0,28
USD	2 298 Dover Corp	307	0,05
USD	1 072 IDEX Corp	224	0,04
USD	6 321 Ingersoll Rand Inc	315	0,06
USD	843 Nordson Corp	195	0,03
USD	6 216 Otis Worldwide Corp	486	0,09
USD	1 746 Rockwell Automation Inc	446	0,08
USD	2 872 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	268	0,05
USD	2 630 Xylem Inc	242	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	8 271 Caterpillar Inc	1 640	0,29
Transport maritime			
USD	657 Huntington Ingalls Industries Inc	142	0,03
Médias			
USD	73 Cable One Inc	101	0,02
USD	1 840 Charter Communications Inc 'A'	795	0,14
USD	69 699 Comcast Corp 'A'	2 615	0,46
USD	33 517 Discovery Inc	503	0,09
USD	3 705 DISH Network Corp 'A' [^]	64	0,01
USD	588 FactSet Research Systems Inc	253	0,04
USD	5 200 Fox Corp 'A'	172	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	2 249 Fox Corp 'B'	69	0,01
USD	2 187 Liberty Broadband Corp	238	0,04
USD	2 885 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	196	0,03
USD	1 237 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	49	0,01
USD	2 581 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	103	0,02
USD	5 207 News Corp 'A'	89	0,02
USD	9 955 Sirius XM Holdings Inc ^A	67	0,01
USD	8 728 ViacomCBS Inc 'B'	206	0,04
USD	27 962 Walt Disney Co	2 967	0,53
Exploitation minière			
USD	2 786 Alcoa Corp	141	0,03
USD	22 121 Freeport-McMoRan Inc	698	0,12
USD	12 186 Newmont Corp	552	0,10
Productions diverses			
USD	8 845 3M Co	1 267	0,23
USD	2 080 AO Smith Corp	132	0,02
USD	16 866 General Electric Co	1 246	0,22
USD	4 787 Illinois Tool Works Inc	994	0,18
USD	1 898 Parker-Hannifin Corp	549	0,10
USD	3 716 Textron Inc	244	0,04
Équipement de bureau			
USD	796 Zebra Technologies Corp 'A'	285	0,05
Pétrole et gaz			
USD	5 262 APA Corp	196	0,03
USD	29 723 Chevron Corp	4 868	0,86
USD	19 702 ConocoPhillips	1 920	0,34
USD	11 907 Coterra Energy Inc ^A	364	0,06
USD	9 809 Devon Energy Corp	616	0,11
USD	2 616 Diamondback Energy Inc	335	0,06
USD	8 933 EOG Resources Inc	993	0,18
USD	5 157 EQT Corp	227	0,04
USD	64 678 Exxon Mobil Corp	6 269	1,11
USD	4 236 Hess Corp	476	0,08
USD	10 902 Marathon Oil Corp	270	0,05
USD	8 586 Marathon Petroleum Corp	787	0,14
USD	14 260 Occidental Petroleum Corp	938	0,17
USD	7 311 Phillips 66	651	0,11
USD	3 501 Pioneer Natural Resources Co	830	0,15
USD	6 399 Valero Energy Corp ^A	709	0,13
Services pétroliers et gaziers			
USD	14 496 Baker Hughes Co	372	0,07
USD	13 636 Halliburton Co	400	0,07
Conteneurs et emballages			
USD	5 098 Ball Corp	374	0,07
USD	1 910 Crown Holdings Inc	194	0,03
USD	1 290 Packaging Corp of America	182	0,03
USD	2 249 Sealed Air Corp	138	0,02
USD	3 644 Westrock Co	154	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	27 145 AbbVie Inc	3 895	0,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	2 308 AmerisourceBergen Corp	337	0,06
USD	4 333 Becton Dickinson and Co	1 059	0,19
USD	33 585 Bristol-Myers Squibb Co	2 478	0,44
USD	4 553 Cardinal Health Inc	271	0,05
USD	4 877 Cigna Corp	1 343	0,24
USD	20 079 CVS Health Corp	1 921	0,34
USD	5 734 Dexcom Inc	471	0,08
USD	5 913 Elanco Animal Health Inc	120	0,02
USD	12 402 Eli Lilly & Co	4 089	0,73
USD	40 231 Johnson & Johnson	7 021	1,24
USD	2 328 McKesson Corp	795	0,14
USD	38 388 Merck & Co Inc	3 430	0,61
USD	1 303 Neurocrine Biosciences Inc	123	0,02
USD	85 732 Pfizer Inc	4 330	0,77
USD	17 899 Viartis Inc	173	0,03
USD	7 238 Zoetis Inc	1 321	0,23
Gazoducs/Oléoducs			
USD	3 668 Cheniere Energy Inc	549	0,10
USD	30 452 Kinder Morgan Inc	548	0,09
USD	6 485 ONEOK Inc	387	0,07
USD	3 303 Targa Resources Corp	228	0,04
USD	18 182 Williams Cos Inc	620	0,11
Investissement et services immobiliers			
USD	4 990 CBRE Group Inc 'A'	427	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	2 229 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	369	0,06
USD	4 758 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	180	0,03
USD	6 955 American Tower Corp (REIT)	1 884	0,33
USD	23 050 Annaly Capital Management Inc (REIT)	159	0,03
USD	2 156 AvalonBay Communities Inc (REIT)	461	0,08
USD	2 346 Boston Properties Inc (REIT)	214	0,04
USD	1 483 Camden Property Trust (REIT)	209	0,04
USD	6 670 Crown Castle International Corp (REIT)	1 205	0,21
USD	4 345 Digital Realty Trust Inc (REIT)	575	0,10
USD	5 600 Duke Realty Corp (REIT)	350	0,06
USD	1 351 Equinix Inc (REIT)	951	0,17
USD	2 578 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	190	0,03
USD	5 442 Equity Residential (REIT)	427	0,08
USD	1 026 Essex Property Trust Inc (REIT)	294	0,05
USD	2 109 Extra Space Storage Inc (REIT)	400	0,07
USD	7 621 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	200	0,04
USD	7 591 Healthpeak Properties Inc (REIT)	210	0,04
USD	10 376 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	185	0,03
USD	9 076 Invitation Homes Inc (REIT)	354	0,06
USD	4 351 Iron Mountain Inc (REIT) ^A	211	0,04
USD	9 349 Kimco Realty Corp (REIT)	207	0,04
USD	10 133 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	175	0,03
USD	1 732 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	322	0,06
USD	11 487 Prologis Inc (REIT)	1 523	0,27
USD	2 382 Public Storage (REIT)	777	0,14
USD	8 738 Realty Income Corp (REIT)	646	0,11

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 746 Regency Centers Corp (REIT)	177	0,03
USD	1 606 SBA Communications Corp (REIT)	539	0,10
USD	5 046 Simon Property Group Inc (REIT)	548	0,10
USD	1 679 Sun Communities Inc (REIT)	275	0,05
USD	4 431 UDR Inc (REIT)	214	0,04
USD	6 490 Ventas Inc (REIT)	349	0,06
USD	14 614 VICI Properties Inc (REIT)	500	0,09
USD	2 213 Vornado Realty Trust (REIT)	67	0,01
USD	6 649 Welltower Inc (REIT)	574	0,10
USD	10 895 Weyerhaeuser Co (REIT)	396	0,07
USD	3 159 WP Carey Inc (REIT)	282	0,05
Commerce de détail			
USD	1 050 Advance Auto Parts Inc	203	0,04
USD	324 AutoZone Inc	692	0,12
USD	3 397 Best Buy Co Inc	262	0,05
USD	1 003 Burlington Stores Inc ^A	142	0,02
USD	2 455 CarMax Inc	244	0,04
USD	1 088 Carvana Co	32	0,00
USD	418 Chipotle Mexican Grill Inc	654	0,12
USD	6 781 Costco Wholesale Corp	3 671	0,65
USD	1 994 Darden Restaurants Inc	248	0,04
USD	3 635 Dollar General Corp	903	0,16
USD	3 514 Dollar Tree Inc	581	0,10
USD	555 Domino's Pizza Inc	218	0,04
USD	2 352 Genuine Parts Co	360	0,06
USD	15 906 Home Depot Inc	4 787	0,85
USD	3 984 L Brands Inc	142	0,02
USD	10 259 Lowe's Cos Inc	1 965	0,35
USD	1 787 Lululemon Athletica Inc	555	0,10
USD	11 302 McDonald's Corp	2 977	0,53
USD	1 019 O'Reilly Automotive Inc	717	0,13
USD	5 518 Ross Stores Inc	448	0,08
USD	17 839 Starbucks Corp	1 512	0,27
USD	7 301 Target Corp	1 193	0,21
USD	18 525 TJX Cos Inc	1 133	0,20
USD	1 787 Tractor Supply Co	342	0,06
USD	819 Ulta Beauty Inc	318	0,06
USD	11 040 Walgreens Boots Alliance Inc	437	0,08
USD	23 328 Walmart Inc	3 080	0,55
USD	4 548 Yum! Brands Inc	557	0,10
Semi-conducteurs			
USD	24 823 Advanced Micro Devices Inc	2 345	0,42
USD	8 051 Analog Devices Inc	1 384	0,25
USD	13 459 Applied Materials Inc	1 426	0,25
USD	6 284 Broadcom Inc	3 365	0,60
USD	2 064 Entegris Inc	227	0,04
USD	61 780 Intel Corp	2 243	0,40
USD	2 251 KLA Corp	863	0,15
USD	2 126 Lam Research Corp	1 064	0,19
USD	13 228 Marvell Technology Inc	737	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	8 455 Microchip Technology Inc	582	0,10
USD	16 870 Micron Technology Inc	1 044	0,18
USD	644 Monolithic Power Systems Inc ^A	299	0,05
USD	38 120 NVIDIA Corp	6 924	1,23
USD	6 914 ON Semiconductor Corp	462	0,08
USD	1 696 Qorvo Inc	177	0,03
USD	17 174 QUALCOMM Inc	2 491	0,44
USD	2 644 Skyworks Solutions Inc	288	0,05
USD	2 581 Teradyne Inc	260	0,05
USD	14 007 Texas Instruments Inc	2 506	0,44
Logiciels			
USD	12 159 Activision Blizzard Inc	972	0,17
USD	7 219 Adobe Inc	2 961	0,52
USD	2 458 Akamai Technologies Inc	236	0,04
USD	1 291 ANSYS Inc	360	0,06
USD	1 810 AppLovin Corp 'A'	64	0,01
USD	3 337 Autodesk Inc	722	0,13
USD	1 254 Avalara Inc	110	0,02
USD	2 565 Bentley Systems Inc 'B'	102	0,02
USD	1 496 Bill.com Holdings Inc	202	0,04
USD	2 252 Black Knight Inc	148	0,03
USD	1 910 Broadridge Financial Solutions Inc	307	0,05
USD	4 206 Cadence Design Systems Inc	783	0,14
USD	2 011 Ceridian HCM Holding Inc	110	0,02
USD	1 787 Citrix Systems Inc	181	0,03
USD	3 944 Cloudflare Inc 'A'	198	0,03
USD	1 030 Coupa Software Inc	67	0,01
USD	3 325 Datadog Inc 'A'	339	0,06
USD	2 997 DocuSign Inc	192	0,03
USD	4 430 Dropbox Inc 'A'	101	0,02
USD	2 809 Dynatrace Inc	106	0,02
USD	4 166 Electronic Arts Inc	547	0,10
USD	447 Fair Isaac Corp	207	0,04
USD	9 379 Fidelity National Information Services Inc	958	0,17
USD	9 604 Fiserv Inc	1 015	0,18
USD	1 254 Guidewire Software Inc ^A	97	0,02
USD	659 HubSpot Inc	203	0,04
USD	4 102 Intuit Inc	1 871	0,33
USD	1 105 Jack Henry & Associates Inc	230	0,04
USD	108 858 Microsoft Corp	30 561	5,42
USD	1 066 MongoDB Inc	333	0,06
USD	1 253 MSCI Inc	603	0,11
USD	24 335 Oracle Corp	1 894	0,34
USD	23 097 Palantir Technologies Inc 'A' ^A	239	0,04
USD	5 017 Paychex Inc	644	0,11
USD	756 Paycom Software Inc	250	0,04
USD	1 656 PTC Inc	204	0,04
USD	1 185 RingCentral Inc 'A'	59	0,01
USD	5 341 ROBLOX Corp 'A'	229	0,04
USD	1 581 Roper Technologies Inc	690	0,12
USD	14 964 salesforce.com Inc	2 754	0,49

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 99,80 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,17 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	3 030 ServiceNow Inc	1 353	0,24
USD	3 190 Snowflake Inc 'A'	478	0,08
USD	2 482 Splunk Inc	258	0,05
USD	3 199 SS&C Technologies Holdings Inc	189	0,03
USD	2 285 Synopsys Inc	840	0,15
USD	2 469 Take-Two Interactive Software Inc	328	0,06
USD	2 689 Twilio Inc 'A'	228	0,04
USD	694 Tyler Technologies Inc	277	0,05
USD	2 887 Unity Software Inc [^]	108	0,02
USD	2 083 Veeva Systems Inc 'A'	466	0,08
USD	3 089 VMware Inc 'A'	359	0,06
USD	2 954 Workday Inc 'A'	458	0,08
USD	3 254 Zoom Video Communications Inc 'A'	338	0,06
USD	4 289 ZoomInfo Technologies Inc	162	0,03
Télécommunications			
USD	3 896 Arista Networks Inc	454	0,08
USD	108 193 AT&T Inc	2 032	0,36
USD	63 088 Cisco Systems Inc	2 862	0,51
USD	11 994 Corning Inc	441	0,08
USD	5 143 Juniper Networks Inc	144	0,02
USD	13 749 Lumen Technologies Inc [^]	150	0,03
USD	2 636 Motorola Solutions Inc	629	0,11
USD	9 447 T-Mobile US Inc	1 352	0,24
USD	64 057 Verizon Communications Inc	2 959	0,52
Jouets			
USD	1 946 Hasbro Inc	153	0,03
Transport			
USD	2 083 CH Robinson Worldwide Inc	231	0,04
USD	33 739 CSX Corp	1 091	0,19
USD	2 702 Expeditors International of Washington Inc	287	0,05
USD	3 868 FedEx Corp	902	0,16
USD	1 290 JB Hunt Transport Services Inc	236	0,04
USD	2 753 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	151	0,03
USD	3 709 Norfolk Southern Corp	932	0,17
USD	1 511 Old Dominion Freight Line Inc	459	0,08
USD	9 663 Union Pacific Corp	2 196	0,39
USD	11 244 United Parcel Service Inc 'B'	2 191	0,39
Eau			
USD	2 909 American Water Works Co Inc	452	0,08
USD	3 247 Essential Utilities Inc	169	0,03
États-Unis – Total		544 363	96,47
Total des actions		563 105	99,79

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	776	51 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			51	0,01
Total des instruments financiers dérivés			51	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		563 156	99,80
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,08 %)			
USD	221 389	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	221 0,04
Trésorerie[†]		446	0,08
Autres éléments d'actif net		463	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		564 286	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 438 075 USD. 8 119 USD 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.

[~] 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	563 105	93,11
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	51	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	221	0,04
Autres actifs	41 367	6,84
Total des actifs circulants	604 744	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,95 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,95 %)			
Îles Caïmans (31 juillet 2021 : 1,26 %)			
Internet			
USD	143 633 Baidu Inc ADR	19 616	0,25
USD	336 800 JD.com Inc ADR	20 040	0,25
USD	292 888 Pinduoduo Inc ADR	14 354	0,18
Logiciels			
USD	120 731 NetEase Inc ADR	11 226	0,14
Îles Caïmans – Total		65 236	0,82
Israël (31 juillet 2021 : 0,12 %)			
Pays-Bas (31 juillet 2021 : 0,84 %)			
Semi-conducteurs			
USD	56 933 ASML Holding NV RegS	32 704	0,41
USD	173 922 NXP Semiconductors NV	31 981	0,40
Pays-Bas – Total		64 685	0,81
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,30 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	386 699 AstraZeneca Plc ADR [^]	25 611	0,32
Logiciels			
USD	96 429 Atlassian Corp Plc 'A'	20 185	0,26
Royaume-Uni – Total		45 796	0,58
États-Unis (31 juillet 2021 : 97,43 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	1 092 774 Lucid Group Inc [^]	19 943	0,25
USD	233 031 PACCAR Inc	21 327	0,27
USD	415 001 Tesla Inc	369 953	4,67
Boissons			
USD	941 295 Keurig Dr Pepper Inc	36 466	0,46
USD	350 600 Monster Beverage Corp	34 927	0,44
USD	919 754 PepsiCo Inc	160 920	2,03
Biotechnologie			
USD	355 022 Amgen Inc	87 857	1,11
USD	98 468 Biogen Inc	21 177	0,27
USD	831 992 Gilead Sciences Inc	49 711	0,63
USD	103 687 Illumina Inc	22 467	0,28
USD	264 267 Moderna Inc	43 364	0,55
USD	71 794 Regeneron Pharmaceuticals Inc	41 762	0,52
USD	123 087 Seagen Inc	22 153	0,28
USD	170 739 Vertex Pharmaceuticals Inc	47 877	0,60
Services commerciaux			
USD	276 614 Automatic Data Processing Inc	66 697	0,84
USD	68 564 Cintas Corp	29 173	0,37
USD	767 925 PayPal Holdings Inc	66 449	0,83
USD	103 445 Verisk Analytics Inc	19 680	0,25
Ordinateurs			
USD	6 483 537 Apple Inc	1 053 640	13,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	348 363 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	23 675	0,30
USD	141 775 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	26 030	0,33
USD	531 074 Fortinet Inc	31 678	0,40
USD	92 939 Zscaler Inc	14 411	0,18
Distribution et commerce de gros			
USD	159 590 Copart Inc	20 444	0,26
USD	386 145 Fastenal Co [^]	19 832	0,25
Électricité			
USD	341 299 American Electric Power Co Inc	33 638	0,42
USD	216 349 Constellation Energy Corp	14 301	0,18
USD	648 955 Exelon Corp	30 170	0,38
USD	365 277 Xcel Energy Inc	26 731	0,34
Électronique			
USD	451 345 Honeywell International Inc	86 866	1,10
Alimentation			
USD	810 505 Kraft Heinz Co	29 851	0,38
USD	915 236 Mondelez International Inc 'A'	58 612	0,74
Produits de soins de santé			
USD	51 308 Align Technology Inc [^]	14 416	0,18
USD	56 269 IDEXX Laboratories Inc	22 461	0,28
USD	239 787 Intuitive Surgical Inc	55 192	0,70
Hôtels			
USD	215 953 Marriott International Inc 'A'	34 298	0,43
Internet			
USD	254 044 Airbnb Inc 'A'	28 194	0,36
USD	2 409 527 Alphabet Inc 'A'	280 276	3,53
USD	2 509 776 Alphabet Inc 'C'	292 740	3,69
USD	4 075 716 Amazon.com Inc	550 018	6,94
USD	26 951 Booking Holdings Inc	52 169	0,66
USD	372 057 eBay Inc	18 093	0,23
USD	187 667 Match Group Inc [^]	13 758	0,17
USD	33 448 MercadoLibre Inc [^]	27 217	0,34
USD	1 375 722 Meta Platforms Inc 'A'	218 877	2,76
USD	294 287 Netflix Inc	66 185	0,83
USD	97 847 Okta Inc	9 633	0,12
USD	66 623 Palo Alto Networks Inc [^]	33 252	0,42
USD	73 631 VeriSign Inc	13 928	0,18
Médias			
USD	111 556 Charter Communications Inc 'A' [^]	48 203	0,61
USD	2 971 115 Comcast Corp 'A'	111 476	1,40
USD	2 580 203 Sirius XM Holdings Inc [^]	17 236	0,22
Produits pharmaceutiques			
USD	257 167 Dexcom Inc	21 108	0,27
Commerce de détail			
USD	293 938 Costco Wholesale Corp	159 109	2,01
USD	150 191 Dollar Tree Inc	24 835	0,31
USD	81 608 Lululemon Athletica Inc	25 340	0,32
USD	43 431 O'Reilly Automotive Inc	30 558	0,38
USD	232 641 Ross Stores Inc	18 904	0,24
USD	762 489 Starbucks Corp	64 644	0,81
USD	574 565 Walgreens Boots Alliance Inc	22 764	0,29

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2021 : 99,95 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	1 079 859	Advanced Micro Devices Inc	102 014 1,29
USD	346 882	Analog Devices Inc	59 650 0,75
USD	578 159	Applied Materials Inc	61 273 0,77
USD	271 604	Broadcom Inc	145 439 1,83
USD	2 717 505	Intel Corp	98 673 1,24
USD	98 822	KLA Corp	37 902 0,48
USD	92 063	Lam Research Corp	46 078 0,58
USD	559 350	Marvell Technology Inc	31 145 0,39
USD	368 087	Microchip Technology Inc	25 346 0,32
USD	741 643	Micron Technology Inc	45 878 0,58
USD	1 409 375	NVIDIA Corp	255 985 3,23
USD	742 756	QUALCOMM Inc	107 744 1,36
USD	108 557	Skyworks Solutions Inc	11 820 0,15
USD	611 668	Texas Instruments Inc	109 421 1,38
Logiciels			
USD	515 700	Activision Blizzard Inc	41 230 0,52
USD	314 102	Adobe Inc	128 820 1,62
USD	58 075	ANSYS Inc	16 202 0,20
USD	146 202	Autodesk Inc	31 626 0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 juillet 2021 : 97,43 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	183 779	Cadence Design Systems Inc	34 198 0,43
USD	188 153	Datadog Inc 'A'	19 193 0,24
USD	130 462	DocuSign Inc	8 347 0,11
USD	183 902	Electronic Arts Inc	24 133 0,30
USD	432 058	Fiserv Inc	45 660 0,58
USD	187 724	Intuit Inc	85 634 1,08
USD	2 995 989	Microsoft Corp	841 094 10,60
USD	238 937	Paychex Inc	30 651 0,39
USD	104 838	Splunk Inc	10 894 0,14
USD	101 385	Synopsys Inc	37 259 0,47
USD	132 254	Workday Inc 'A'	20 513 0,26
USD	167 283	Zoom Video Communications Inc 'A'	17 374 0,22
Télécommunications			
USD	2 753 695	Cisco Systems Inc	124 935 1,58
USD	833 120	T-Mobile US Inc	119 186 1,50
Transport			
USD	1 438 460	CSX Corp	46 506 0,59
USD	76 097	Old Dominion Freight Line Inc	23 096 0,29
États-Unis - Total		7 751 585	97,74
Total des actions		7 927 302	99,95

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 (31 juillet 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2021 : (0,00) %)							
EUR	321 937 078	USD	335 923 494	335 923 494	02/08/2022	(7 660)	(0,09)
EUR	41 771 647	USD	42 370 208	42 370 210	02/08/2022	222	0,00
USD	16 398 095	EUR	15 585 591	16 398 095	02/08/2022	506	0,00
USD	8 654 098	EUR	8 539 182	8 654 099	02/08/2022	(53)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						728	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 713)	(0,09)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 985)	(0,09)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
USD	40	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2022	9 740	637 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			637	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(6 348)	(0,08)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		7 920 954	99,87
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)			
USD	4 526 952	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	4 527 0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
	Trésorerie†	11 846	0,15
	Autres éléments de passif net	(6 225)	(0,08)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 931 102	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 11 689 625 USD. 156 352 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

¶ Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR 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.

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	7 927 302	99,43
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	637	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	728	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 527	0,05
Autres actifs	39 743	0,50
Total des actifs circulants	7 972 937	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2021 : 99,67 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,67 %)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %)			
Publicité			
JPY	38 893 Dentsu Group Inc [^]	180 075	0,58
Aérospatiale et défense			
JPY	4 009 IHI Corp	13 991	0,05
JPY	4 109 Kawasaki Heavy Industries Ltd	10 663	0,03
Agriculture			
JPY	38 893 Japan Tobacco Inc	92 857	0,30
Compagnies aériennes			
JPY	4 009 ANA Holdings Inc	9 914	0,03
Constructeurs automobiles			
JPY	38 593 Hino Motors Ltd	26 513	0,09
JPY	77 789 Honda Motor Co Ltd [^]	263 549	0,85
JPY	19 800 Isuzu Motors Ltd [^]	28 789	0,09
JPY	7 600 Mazda Motor Corp	8 482	0,03
JPY	4 800 Mitsubishi Motors Corp	2 208	0,01
JPY	41 193 Nissan Motor Co Ltd	20 695	0,07
JPY	39 293 Subaru Corp	91 042	0,29
JPY	39 093 Suzuki Motor Corp [^]	168 999	0,54
JPY	195 465 Toyota Motor Corp	417 709	1,34
Pièces et équipements automobiles			
JPY	38 993 Bridgestone Corp [^]	202 686	0,65
JPY	38 993 Denso Corp [^]	282 075	0,91
JPY	38 593 JTEKT Corp	37 821	0,12
JPY	39 593 NGK Insulators Ltd [^]	76 731	0,25
JPY	38 693 Sumitomo Electric Industries Ltd	57 014	0,18
JPY	19 800 Yokohama Rubber Co Ltd	38 353	0,12
Banques			
JPY	4 009 Aozora Bank Ltd [^]	11 125	0,04
JPY	38 793 Chiba Bank Ltd [^]	28 513	0,09
JPY	36 200 Concordia Financial Group Ltd	16 326	0,05
JPY	7 518 Fukuoka Financial Group Inc	17 667	0,06
JPY	39 593 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	29 513	0,09
JPY	3 678 Mizuho Financial Group Inc [^]	5 824	0,02
JPY	4 209 Resona Holdings Inc [^]	2 169	0,01
JPY	39 993 Shizuoka Bank Ltd [^]	32 114	0,10
JPY	3 809 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	15 644	0,05
JPY	4 009 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	17 487	0,06
Boissons			
JPY	38 893 Asahi Group Holdings Ltd	179 686	0,58
JPY	38 693 Kirin Holdings Co Ltd	84 563	0,27
JPY	8 100 Sapporo Holdings Ltd	24 081	0,08
JPY	38 593 Takara Holdings Inc	41 449	0,13
Matériaux de construction et équipements			
JPY	7 618 AGC Inc	36 795	0,12
JPY	39 193 Daikin Industries Ltd [^]	911 237	2,93
JPY	4 209 Nippon Sheet Glass Co Ltd	1 625	0,01
JPY	3 808 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	13 347	0,04
JPY	3 809 Taiheiyō Cement Corp	7 584	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	19 600 TOTO Ltd	88 298	0,28
Produits chimiques			
JPY	38 593 Asahi Kasei Corp [^]	41 121	0,13
JPY	7 618 Denka Co Ltd	26 168	0,08
JPY	3 800 DIC Corp	9 314	0,03
JPY	38 593 Kuraray Co Ltd	41 179	0,13
JPY	19 248 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	14 334	0,05
JPY	8 218 Mitsui Chemicals Inc	22 912	0,07
JPY	38 993 Nissan Chemical Corp [^]	263 593	0,85
JPY	39 000 Nitto Denko Corp [^]	332 670	1,07
JPY	38 993 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	661 321	2,13
JPY	4 000 Showa Denko KK [^]	8 864	0,03
JPY	38 593 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	20 145	0,07
JPY	38 593 Tokai Carbon Co Ltd	41 179	0,13
JPY	7 566 Tokuyama Corp	13 551	0,04
JPY	37 893 Toray Industries Inc [^]	27 760	0,09
JPY	19 546 Tosoh Corp	33 775	0,11
JPY	4 109 UBE Corp [^]	8 530	0,03
Services commerciaux			
JPY	19 646 Dai Nippon Printing Co Ltd	57 563	0,19
JPY	117 200 Recruit Holdings Co Ltd	580 491	1,87
JPY	38 993 Secom Co Ltd	346 648	1,11
JPY	19 746 TOPPAN INC	44 547	0,14
Ordinateurs			
JPY	3 908 Fujitsu Ltd [^]	72 357	0,23
JPY	3 809 NEC Corp	18 645	0,06
JPY	195 700 NTT Data Corp [^]	391 791	1,26
Cosmétiques et hygiène			
JPY	39 093 Kao Corp	226 153	0,73
JPY	38 993 Shiseido Co Ltd [^]	212 512	0,68
Distribution et commerce de gros			
JPY	38 993 ITOCHU Corp [^]	150 747	0,48
JPY	39 793 Marubeni Corp [^]	49 065	0,16
JPY	39 193 Mitsubishi Corp	154 734	0,50
JPY	39 293 Mitsui & Co Ltd [^]	114 951	0,37
JPY	3 821 Sojitz Corp	7 707	0,02
JPY	38 693 Sumitomo Corp [^]	72 143	0,23
JPY	39 093 Toyota Tsusho Corp [^]	176 505	0,57
Services financiers divers			
JPY	38 693 Credit Saison Co Ltd [^]	65 546	0,21
JPY	41 293 Daiwa Securities Group Inc [^]	25 300	0,08
JPY	38 600 Japan Exchange Group Inc	81 388	0,26
JPY	38 493 Matsui Securities Co Ltd [^]	30 910	0,10
JPY	41 893 Nomura Holdings Inc [^]	21 265	0,07
JPY	38 900 ORIX Corp [^]	91 824	0,30
Composants et équipements électriques			
JPY	38 993 Casio Computer Co Ltd	50 457	0,16
JPY	39 493 Fujikura Ltd	31 594	0,10
JPY	4 009 Furukawa Electric Co Ltd [^]	9 293	0,03
JPY	7 618 GS Yuasa Corp	18 405	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Électricité			
JPY	4 209 Chubu Electric Power Co Inc [^]	5 977	0,02
JPY	4 209 Kansai Electric Power Co Inc [^]	5 682	0,02
JPY	4 209 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 201	0,00
Électronique			
JPY	38 593 Alps Alpine Co Ltd	53 143	0,17
JPY	78 186 Kyocera Corp	576 074	1,85
JPY	39 493 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	93 875	0,30
JPY	31 300 Murata Manufacturing Co Ltd	242 481	0,78
JPY	12 127 Nippon Electric Glass Co Ltd	32 015	0,10
JPY	7 818 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	74 662	0,24
JPY	38 993 Taiyo Yuden Co Ltd	182 877	0,59
JPY	117 379 TDK Corp	488 297	1,57
JPY	38 893 Yokogawa Electric Corp [^]	91 282	0,30
Ingénierie et construction			
JPY	38 993 COMSYS Holdings Corp [^]	104 033	0,34
JPY	38 593 JGC Holdings Corp	63 022	0,20
JPY	19 746 Kajima Corp [^]	29 935	0,10
JPY	38 593 Obayashi Corp	37 667	0,12
JPY	38 593 Shimizu Corp [^]	29 061	0,09
JPY	7 618 Taisei Corp [^]	32 300	0,10
Divertissements			
JPY	3 809 Toho Co Ltd	20 073	0,06
Contrôle environnemental			
JPY	8 418 Hitachi Zosen Corp [^]	6 987	0,02
Alimentation			
JPY	38 593 Aeon Co Ltd [^]	103 390	0,33
JPY	39 493 Ajinomoto Co Inc	138 146	0,44
JPY	38 993 Kikkoman Corp [^]	306 875	0,99
JPY	4 000 Maruha Nichiro Corp [^]	9 912	0,03
JPY	7 900 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	54 905	0,18
JPY	19 746 NH Foods Ltd [^]	79 478	0,26
JPY	19 946 Nichirei Corp	47 332	0,15
JPY	37 993 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	22 720	0,07
JPY	39 800 Nissin Seifun Group Inc [^]	65 113	0,21
JPY	38 893 Seven & i Holdings Co Ltd	211 150	0,68
Produits forestiers et papier			
JPY	4 058 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	3 916	0,01
JPY	41 293 Oji Holdings Corp	22 876	0,08
Gaz			
JPY	8 218 Osaka Gas Co Ltd	19 649	0,06
JPY	7 618 Tokyo Gas Co Ltd [^]	19 891	0,07
Outillage et machines-outils			
JPY	38 593 Amada Co Ltd [^]	41 179	0,13
JPY	7 718 Fuji Electric Co Ltd	46 076	0,15
Produits de soins de santé			
JPY	156 272 Olympus Corp [^]	440 375	1,41
JPY	156 300 Terumo Corp	708 195	2,28
Constructeurs de logements			
JPY	39 293 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	129 392	0,42
JPY	7 800 Haseko Corp	12 605	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	38 993 Sekisui House Ltd [^]	91 867	0,29
Accessoires d'ameublement			
JPY	38 593 Panasonic Holdings Corp [^]	42 221	0,14
JPY	38 900 Sharp Corp [^]	41 467	0,13
JPY	39 193 Sony Corp [^]	458 362	1,47
Assurance			
JPY	4 200 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	9 673	0,03
JPY	38 600 Japan Post Holdings Co Ltd	36 913	0,12
JPY	11 429 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	49 339	0,16
JPY	7 923 Sompo Holdings Inc [^]	46 904	0,15
JPY	7 418 T&D Holdings Inc [^]	11 112	0,04
JPY	19 748 Tokio Marine Holdings Inc [^]	153 324	0,49
Internet			
JPY	30 600 CyberAgent Inc	40 423	0,13
JPY	93 600 M3 Inc	431 964	1,39
JPY	38 600 Rakuten Group Inc [^]	25 283	0,08
JPY	38 993 Trend Micro Inc	300 636	0,97
JPY	15 100 Z Holdings Corp	7 083	0,02
Fer et acier			
JPY	7 418 Japan Steel Works Ltd [^]	22 736	0,07
JPY	4 009 JFE Holdings Inc	5 974	0,02
JPY	4 209 Kobe Steel Ltd	2 584	0,01
JPY	4 000 Nippon Steel Corp [^]	7 880	0,03
Loisirs			
JPY	39 093 Yamaha Corp	220 484	0,71
JPY	39 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	100 018	0,32
Machines diverses			
JPY	7 618 Ebara Corp	39 538	0,13
JPY	39 193 FANUC Corp [^]	894 580	2,88
JPY	3 900 Keyence Corp	204 477	0,66
JPY	38 993 Kubota Corp [^]	85 531	0,27
JPY	7 618 OKUMA Corp	39 690	0,13
JPY	39 000 Omron Corp [^]	288 405	0,93
JPY	7 918 Sumitomo Heavy Industries Ltd	23 952	0,07
JPY	39 093 Yaskawa Electric Corp [^]	180 805	0,58
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	39 093 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	113 995	0,37
JPY	7 618 Hitachi Ltd	51 071	0,16
JPY	39 193 Komatsu Ltd [^]	117 932	0,38
JPY	38 693 Mitsubishi Electric Corp [^]	54 325	0,18
JPY	3 809 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	18 744	0,06
Transport maritime			
JPY	4 209 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1 503	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	38 593 NSK Ltd [^]	28 636	0,09
JPY	39 593 NTN Corp [^]	9 700	0,03
JPY	3 609 Toho Zinc Co Ltd	7 774	0,03
Exploitation minière			
JPY	7 618 Dowa Holdings Co Ltd [^]	36 528	0,12
JPY	4 109 Mitsubishi Materials Corp [^]	8 259	0,03
JPY	4 309 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	13 660	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
JPY	3 649 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	5 791	0,02
JPY	4 209 Pacific Metals Co Ltd	10 438	0,03
JPY	19 846 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	83 631	0,27
Productions diverses			
JPY	38 593 Nikon Corp [^]	58 739	0,19
JPY	4 209 Toyobo Co Ltd	4 339	0,01
Équipement de bureau			
JPY	58 838 Canon Inc [^]	184 810	0,59
JPY	38 993 FUJIFILM Holdings Corp	294 787	0,95
JPY	36 193 Konica Minolta Inc [^]	17 011	0,06
JPY	38 593 Ricoh Co Ltd	41 140	0,13
JPY	78 400 Seiko Epson Corp	155 781	0,50
Pétrole et gaz			
JPY	38 793 ENEOS Holdings Inc	19 851	0,07
JPY	15 565 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	53 388	0,17
JPY	16 400 Inpex Corp	24 731	0,08
Produits pharmaceutiques			
JPY	195 000 Astellas Pharma Inc [^]	407 062	1,31
JPY	117 279 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	437 920	1,41
JPY	117 479 Daiichi Sankyo Co Ltd	413 879	1,33
JPY	38 993 Eisai Co Ltd	236 960	0,76
JPY	39 093 Kyowa Kirin Co Ltd	122 361	0,39
JPY	39 000 Otsuka Holdings Co Ltd	185 406	0,60
JPY	38 993 Shionogi & Co Ltd [^]	265 308	0,85
JPY	38 693 Sumitomo Pharma Co Ltd	40 202	0,13
JPY	39 393 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	154 618	0,50
Investissement et services immobiliers			
JPY	39 593 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	78 236	0,25
JPY	38 993 Mitsui Fudosan Co Ltd	115 673	0,37
JPY	38 793 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	141 944	0,46
JPY	19 600 Tokyo Tatemono Co Ltd	38 298	0,12
JPY	37 800 Tokyu Fudosan Holdings Corp	27 140	0,09
Commerce de détail			
JPY	39 493 Citizen Watch Co Ltd [^]	22 945	0,08
JPY	39 093 Fast Retailing Co Ltd [^]	3 135 259	10,08
JPY	39 793 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	42 220	0,14
JPY	19 300 J Front Retailing Co Ltd [^]	21 520	0,07
JPY	38 993 Marui Group Co Ltd [^]	94 285	0,30
JPY	19 546 Takashimaya Co Ltd [^]	27 834	0,09
Semi-conducteurs			
JPY	78 089 Advantest Corp	612 999	1,97
JPY	4 209 SUMCO Corp	7 778	0,03
JPY	39 093 Tokyo Electron Ltd	1 798 669	5,78
Logiciels			
JPY	11 400 DeNA Co Ltd [^]	22 367	0,07
JPY	38 993 Konami Group Corp	305 705	0,99
JPY	78 400 Nexon Co Ltd [^]	236 376	0,76
Télécommunications			
JPY	234 300 KDDI Corp [^]	1 005 616	3,23
JPY	15 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	60 531	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2021 : 99,67 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	4 209 Oki Electric Industry Co Ltd	3 224	0,01
JPY	40 200 SoftBank Corp [^]	61 848	0,20
JPY	234 466 SoftBank Group Corp	1 314 182	4,23
Textile			
JPY	7 418 Teijin Ltd	10 430	0,04
JPY	4 209 Unitika Ltd	964	0,00
Jouets			
JPY	39 000 Bandai Namco Holdings Inc	404 040	1,30
JPY	3 900 Nintendo Co Ltd	232 869	0,75
Transport			
JPY	3 983 Central Japan Railway Co [^]	62 055	0,20
JPY	3 809 East Japan Railway Co [^]	26 434	0,09
JPY	4 009 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	39 168	0,13
JPY	7 618 Keio Corp [^]	38 699	0,12
JPY	19 746 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	71 678	0,23
JPY	19 446 Mitsubishi Logistics Corp [^]	69 131	0,22
JPY	11 927 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	43 355	0,14
JPY	3 809 Nippon Express Holdings Inc	30 091	0,10
JPY	4 009 Nippon Yusen KK [^]	41 694	0,13
JPY	19 146 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	36 377	0,12
JPY	7 618 Tobu Railway Co Ltd	23 997	0,08
JPY	20 046 Tokyu Corp [^]	32 595	0,10
JPY	3 809 West Japan Railway Co	18 557	0,06
JPY	39 493 Yamato Holdings Co Ltd [^]	91 663	0,29
Japon - Total		30 910 940	99,41
Total des actions		30 910 940	99,41

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : (0,02) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : (0,02) %)					
JPY	13	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2022	178 595	1 845	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 845	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			1 845	0,01	

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	30 912 785	99,42
Trésorerie†	157 808	0,51
Autres éléments d'actif net	22 457	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	31 093 050	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 149 910 920 JPY. 7 897 450 JPY 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 JPY	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30 910 940	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 845	0,00
Autres actifs	191 770	0,62
Total des actifs circulants	31 104 555	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 juillet 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 (31 juillet 2021 : 99,84 %)			
Actions (31 juillet 2021 : 99,84 %)			
Bermudes (31 juillet 2021 : 0,14 %)			
Services financiers divers			
USD	739 Invesco Ltd	13	0,02
Loisirs			
USD	404 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5	0,01
Bermudes – Total			
		18	0,03
Irlande (31 juillet 2021 : 2,21 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 411 Johnson Controls International Plc	238	0,44
Ordinateurs			
USD	991 Accenture Plc 'A'	303	0,57
Électronique			
USD	243 Allegion Plc	26	0,05
Contrôle environnemental			
USD	742 Pentair Plc	36	0,07
Produits de soins de santé			
USD	3 382 Medtronic Plc	313	0,59
Assurance			
USD	298 Aon Plc 'A'	87	0,16
USD	150 Willis Towers Watson Plc	31	0,06
Productions diverses			
USD	1 387 Eaton Corp Plc	206	0,38
USD	330 Trane Technologies Plc	48	0,09
Irlande – Total			
		1 288	2,41
Jersey (31 juillet 2021 : 0,07 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	452 Aptiv Plc	48	0,09
Conteneurs et emballages			
USD	1 884 Amcor Plc	24	0,05
Jersey – Total			
		72	0,14
Suisse (31 juillet 2021 : 0,44 %)			
Électronique			
USD	162 Garmin Ltd	16	0,03
USD	327 TE Connectivity Ltd	44	0,08
Assurance			
USD	694 Chubb Ltd	131	0,25
Suisse – Total			
		191	0,36
Royaume-Uni (31 juillet 2021 : 0,05 %)			
Services commerciaux			
USD	1 508 Nielsen Holdings Plc	36	0,07
Royaume-Uni – Total			
		36	0,07
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %)			
Publicité			
USD	540 Interpublic Group of Cos Inc	16	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Publicité (suite)			
USD	270 Omnicom Group Inc	19	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	485 Howmet Aerospace Inc	18	0,03
USD	90 TransDigm Group Inc	56	0,11
Compagnies aériennes			
USD	1 666 United Airlines Holdings Inc	61	0,11
Détailants d'habillement			
USD	2 431 NIKE Inc 'B'	279	0,52
USD	448 PVH Corp	28	0,05
USD	988 Tapestry Inc	33	0,06
USD	749 VF Corp	34	0,07
Constructeurs automobiles			
USD	783 PACCAR Inc	72	0,13
USD	1 241 Tesla Inc	1 106	2,07
Banques			
USD	19 508 Bank of America Corp	660	1,24
USD	1 830 Bank of New York Mellon Corp	79	0,15
USD	5 308 Citigroup Inc	275	0,51
USD	510 Citizens Financial Group Inc	19	0,04
USD	351 Comerica Inc	27	0,05
USD	1 664 Fifth Third Bancorp	57	0,11
USD	243 First Republic Bank	40	0,07
USD	977 Goldman Sachs Group Inc	326	0,61
USD	3 268 Huntington Bancshares Inc	43	0,08
USD	7 150 JPMorgan Chase & Co	825	1,54
USD	2 153 KeyCorp	39	0,07
USD	261 M&T Bank Corp	46	0,09
USD	4 055 Morgan Stanley	342	0,64
USD	569 Northern Trust Corp	57	0,11
USD	674 PNC Financial Services Group Inc	112	0,21
USD	1 971 Regions Financial Corp	42	0,08
USD	81 Signature Bank	15	0,03
USD	918 State Street Corp	65	0,12
USD	98 SVB Financial Group	40	0,07
USD	1 799 Truist Financial Corp	91	0,17
USD	2 611 US Bancorp	123	0,23
USD	162 Zions Bancorp NA	9	0,02
Boissons			
USD	404 Brown-Forman Corp 'B'	30	0,06
USD	8 156 Coca-Cola Co	523	0,98
USD	368 Constellation Brands Inc 'A'	91	0,17
USD	1 464 Molson Coors Beverage Co 'B'	87	0,16
USD	559 Monster Beverage Corp	56	0,11
USD	4 588 PepsiCo Inc	803	1,50
Biotechnologie			
USD	1 528 Amgen Inc	378	0,71
USD	390 Biogen Inc	84	0,16
USD	15 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	9	0,02
USD	1 245 Corteva Inc	72	0,13
USD	2 817 Gilead Sciences Inc	168	0,31
USD	460 Illumina Inc	100	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	349 Moderna Inc	57	0,11
USD	268 Regeneron Pharmaceuticals Inc	156	0,29
USD	843 Vertex Pharmaceuticals Inc	236	0,44
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 555 Masco Corp	86	0,16
USD	74 Vulcan Materials Co	12	0,02
Produits chimiques			
USD	480 Albemarle Corp	117	0,22
USD	1 506 Ecolab Inc	249	0,47
USD	846 FMC Corp	94	0,18
USD	1 804 International Flavors & Fragrances Inc	224	0,42
USD	460 PPG Industries Inc	59	0,11
USD	1 559 Sherwin-Williams Co	377	0,70
Services commerciaux			
USD	486 Automatic Data Processing Inc	117	0,22
USD	153 Cintas Corp	65	0,12
USD	217 Equifax Inc	45	0,08
USD	79 FleetCor Technologies Inc	17	0,03
USD	35 Gartner Inc	9	0,02
USD	248 Global Payments Inc	30	0,06
USD	54 MarketAxess Holdings Inc	15	0,03
USD	458 Moody's Corp	142	0,26
USD	1 948 PayPal Holdings Inc	169	0,32
USD	215 Quanta Services Inc	30	0,06
USD	432 Robert Half International Inc	34	0,06
USD	379 Rollins Inc	15	0,03
USD	1 051 S&P Global Inc	396	0,74
USD	237 United Rentals Inc	77	0,14
USD	691 Verisk Analytics Inc	132	0,25
Ordinateurs			
USD	24 085 Apple Inc	3 914	7,33
USD	26 EPAM Systems Inc	9	0,02
USD	438 Fortinet Inc	26	0,05
USD	4 462 Hewlett Packard Enterprise Co	64	0,12
USD	2 942 HP Inc	98	0,18
USD	1 100 International Business Machines Corp	144	0,27
USD	108 NetApp Inc	8	0,01
Cosmétiques et hygiène			
USD	2 599 Colgate-Palmolive Co	205	0,38
USD	901 Estee Lauder Cos Inc 'A'	246	0,46
USD	4 366 Procter & Gamble Co	606	1,14
Distribution et commerce de gros			
USD	350 Copart Inc	45	0,09
USD	1 677 Fastenal Co	86	0,16
USD	135 LKQ Corp	7	0,01
USD	55 Pool Corp	20	0,04
Services financiers divers			
USD	1 636 American Express Co	252	0,47
USD	189 Ameriprise Financial Inc	51	0,10
USD	369 BlackRock Inc	247	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	944 Capital One Financial Corp	104	0,19
USD	108 Cboe Global Markets Inc	13	0,02
USD	2 924 Charles Schwab Corp	202	0,38
USD	479 CME Group Inc	95	0,18
USD	377 Discover Financial Services	38	0,07
USD	541 Franklin Resources Inc	15	0,03
USD	805 Intercontinental Exchange Inc	82	0,15
USD	1 777 Mastercard Inc 'A'	629	1,18
USD	263 Nasdaq Inc	48	0,09
USD	269 Raymond James Financial Inc	26	0,05
USD	1 231 Synchrony Financial	41	0,08
USD	501 T Rowe Price Group Inc	62	0,12
USD	3 306 Visa Inc 'A'	701	1,31
Composants et équipements électriques			
USD	836 AMETEK Inc	103	0,19
USD	103 Emerson Electric Co	10	0,02
USD	108 Generac Holdings Inc	29	0,06
Électricité			
USD	512 Constellation Energy Corp	34	0,06
USD	1 058 Eversource Energy	93	0,18
USD	1 408 Exelon Corp	66	0,12
USD	3 405 FirstEnergy Corp	140	0,26
USD	782 Public Service Enterprise Group Inc	51	0,10
Électronique			
USD	755 Agilent Technologies Inc	101	0,19
USD	3 187 Amphenol Corp 'A'	246	0,46
USD	1 768 Fortive Corp	114	0,21
USD	262 Keysight Technologies Inc	43	0,08
USD	54 Mettler-Toledo International Inc	73	0,14
USD	321 Trimble Inc	22	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	152 Enphase Energy Inc	43	0,08
USD	123 SolarEdge Technologies Inc	45	0,08
Diversissements			
USD	108 Live Nation Entertainment Inc	10	0,02
Contrôle environnemental			
USD	702 Republic Services Inc	97	0,18
Alimentation			
USD	2 547 Conagra Brands Inc	87	0,16
USD	1 327 General Mills Inc	99	0,19
USD	434 Hershey Co	99	0,19
USD	85 JM Smucker Co	11	0,02
USD	854 Kraft Heinz Co	31	0,06
USD	930 McCormick & Co Inc	81	0,15
USD	2 187 Mondelez International Inc 'A'	140	0,26
USD	1 031 Sysco Corp	88	0,16
USD	403 Tyson Foods Inc 'A'	36	0,07
Outillage et machines-outils			
USD	82 Snap-on Inc	18	0,04
USD	892 Stanley Black & Decker Inc	87	0,16

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	3 150 Abbott Laboratories	343	0,64
USD	46 ABIOMED Inc	14	0,03
USD	108 Align Technology Inc	30	0,06
USD	49 Bio-Techne Corp	19	0,04
USD	2 438 Boston Scientific Corp	100	0,19
USD	50 Cooper Cos Inc	16	0,03
USD	1 292 Danaher Corp	377	0,71
USD	900 DENTSPLY SIRONA Inc	33	0,06
USD	1 593 Edwards Lifesciences Corp	160	0,30
USD	711 Henry Schein Inc	56	0,10
USD	323 Hologic Inc	23	0,04
USD	100 IDEXX Laboratories Inc	40	0,07
USD	423 Intuitive Surgical Inc	97	0,18
USD	226 PerkinElmer Inc	35	0,07
USD	251 ResMed Inc	60	0,11
USD	373 Stryker Corp	80	0,15
USD	24 Teleflex Inc	6	0,01
USD	588 Thermo Fisher Scientific Inc	352	0,66
USD	108 Waters Corp	39	0,07
USD	128 West Pharmaceutical Services Inc	44	0,08
USD	330 Zimmer Biomet Holdings Inc	36	0,07
Services de soins de santé			
USD	308 Anthem Inc	147	0,28
USD	71 Catalent Inc	8	0,01
USD	65 DaVita Inc	5	0,01
USD	107 Humana Inc	51	0,10
USD	273 IQVIA Holdings Inc	66	0,12
USD	113 Laboratory Corp of America Holdings	30	0,06
USD	108 Quest Diagnostics Inc	15	0,03
USD	1 462 UnitedHealth Group Inc	793	1,48
Constructeurs de logements			
USD	101 DR Horton Inc	8	0,02
USD	3 NVR Inc	13	0,02
Hôtels			
USD	223 MGM Resorts International	7	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	134 Avery Dennison Corp	26	0,05
USD	753 Church & Dwight Co Inc	66	0,12
USD	377 Clorox Co	53	0,10
Assurance			
USD	866 Aflac Inc	50	0,09
USD	313 Allstate Corp	36	0,07
USD	924 American International Group Inc	48	0,09
USD	217 Arthur J Gallagher & Co	39	0,07
USD	242 Brown & Brown Inc	16	0,03
USD	244 Cincinnati Financial Corp	24	0,04
USD	537 Hartford Financial Services Group Inc	35	0,07
USD	128 Lincoln National Corp	6	0,01
USD	875 Marsh & McLennan Cos Inc	143	0,27
USD	421 MetLife Inc	27	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	352 Principal Financial Group Inc	23	0,04
USD	1 069 Progressive Corp	123	0,23
USD	648 Prudential Financial Inc	65	0,12
USD	82 Torchmark Corp	8	0,02
USD	301 Travelers Cos Inc	48	0,09
USD	275 WR Berkley Corp	17	0,03
Internet			
USD	12 074 Alphabet Inc 'A'	1 404	2,63
USD	11 124 Alphabet Inc 'C'	1 298	2,43
USD	22 187 Amazon.com Inc	2 994	5,60
USD	62 Booking Holdings Inc	120	0,22
USD	2 223 eBay Inc	108	0,20
USD	747 Etsy Inc	78	0,15
USD	86 Match Group Inc	6	0,01
USD	3 074 Meta Platforms Inc 'A'	489	0,92
USD	484 Netflix Inc	109	0,20
USD	850 NortonLifeLock Inc	21	0,04
USD	622 Twitter Inc	26	0,05
USD	81 VeriSign Inc	15	0,03
Machines diverses			
USD	1 081 Deere & Co	371	0,69
USD	619 Dover Corp	83	0,15
USD	134 IDEX Corp	28	0,05
USD	2 217 Ingersoll Rand Inc	110	0,21
USD	82 Nordson Corp	19	0,04
USD	684 Otis Worldwide Corp	54	0,10
USD	503 Rockwell Automation Inc	128	0,24
USD	262 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	25	0,05
USD	678 Xylem Inc	62	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
USD	1 745 Caterpillar Inc	346	0,65
Médias			
USD	69 Charter Communications Inc 'A'	30	0,06
USD	7 674 Comcast Corp 'A'	288	0,54
USD	2 353 Discovery Inc	35	0,07
USD	55 FactSet Research Systems Inc	24	0,04
USD	1 478 News Corp 'A'	26	0,05
USD	298 News Corp 'B'	5	0,01
USD	1 240 ViacomCBS Inc 'B'	29	0,05
USD	4 073 Walt Disney Co	432	0,81
Exploitation minière			
USD	935 Newmont Corp	42	0,08
Productions diverses			
USD	1 723 General Electric Co	128	0,24
USD	1 099 Illinois Tool Works Inc	228	0,43
USD	377 Parker-Hannifin Corp	109	0,20
Équipement de bureau			
USD	88 Zebra Technologies Corp 'A'	31	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	1 458 Ball Corp	107	0,20
USD	134 Packaging Corp of America	19	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	325 Sealed Air Corp	20	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	4 621 AbbVie Inc	663	1,24
USD	849 AmerisourceBergen Corp	124	0,23
USD	498 Becton Dickinson and Co	122	0,23
USD	4 753 Bristol-Myers Squibb Co	351	0,66
USD	1 282 Cardinal Health Inc	76	0,14
USD	123 Cigna Corp	34	0,06
USD	2 703 CVS Health Corp	259	0,48
USD	385 Dexcom Inc	31	0,06
USD	1 573 Eli Lilly & Co	519	0,97
USD	543 McKesson Corp	185	0,35
USD	5 718 Merck & Co Inc	511	0,96
USD	6 835 Pfizer Inc	345	0,65
USD	801 Zoetis Inc	146	0,27
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	259 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	43	0,08
USD	245 American Tower Corp (REIT)	66	0,12
USD	330 AvalonBay Communities Inc (REIT)	71	0,13
USD	513 Boston Properties Inc (REIT)	47	0,09
USD	600 Crown Castle International Corp (REIT)	108	0,20
USD	539 Duke Realty Corp (REIT)	34	0,06
USD	179 Equinix Inc (REIT)	126	0,24
USD	844 Equity Residential (REIT)	66	0,12
USD	133 Essex Property Trust Inc (REIT)	38	0,07
USD	144 Extra Space Storage Inc (REIT)	27	0,05
USD	206 Federal Realty OP LP (REIT)	22	0,04
USD	2 584 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	46	0,09
USD	2 056 Kimco Realty Corp (REIT)	46	0,09
USD	157 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	29	0,06
USD	2 222 Prologis Inc (REIT)	295	0,55
USD	454 Public Storage (REIT)	148	0,28
USD	810 Realty Income Corp (REIT)	60	0,11
USD	401 Regency Centers Corp (REIT)	26	0,05
USD	171 SBA Communications Corp (REIT)	57	0,11
USD	893 Simon Property Group Inc (REIT)	97	0,18
USD	468 UDR Inc (REIT)	23	0,04
USD	675 Ventas Inc (REIT)	36	0,07
USD	297 Vornado Realty Trust (REIT)	9	0,02
USD	2 404 Weyerhaeuser Co (REIT)	87	0,16
Commerce de détail			
USD	145 Advance Auto Parts Inc	28	0,05
USD	44 Chipotle Mexican Grill Inc	69	0,13
USD	568 Genuine Parts Co	87	0,16
USD	1 621 Home Depot Inc	488	0,91
USD	701 L Brands Inc	25	0,05
USD	1 268 Lowe's Cos Inc	243	0,46
USD	1 582 McDonald's Corp	417	0,78
USD	216 Ross Stores Inc	17	0,03
USD	869 Starbucks Corp	74	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	216 Target Corp	35	0,07
USD	2 206 TJX Cos Inc	135	0,25
USD	263 Tractor Supply Co	50	0,09
USD	65 Ulta Beauty Inc	25	0,05
USD	1 090 Walgreens Boots Alliance Inc	43	0,08
USD	661 Yum! Brands Inc	81	0,15
Semi-conducteurs			
USD	2 991 Advanced Micro Devices Inc	282	0,53
USD	765 Analog Devices Inc	131	0,24
USD	1 657 Applied Materials Inc	176	0,33
USD	453 Broadcom Inc	242	0,45
USD	206 KLA Corp	79	0,15
USD	709 Lam Research Corp	355	0,66
USD	623 Microchip Technology Inc	43	0,08
USD	4 132 Micron Technology Inc	256	0,48
USD	25 Monolithic Power Systems Inc	12	0,02
USD	5 576 NVIDIA Corp	1 013	1,90
USD	1 274 QUALCOMM Inc	185	0,35
USD	248 Teradyne Inc	25	0,05
USD	1 178 Texas Instruments Inc	211	0,39
Logiciels			
USD	582 Activision Blizzard Inc	47	0,09
USD	1 103 Adobe Inc	452	0,85
USD	60 ANSYS Inc	17	0,03
USD	539 Autodesk Inc	117	0,22
USD	163 Broadridge Financial Solutions Inc	26	0,05
USD	461 Cadence Design Systems Inc	86	0,16
USD	134 Ceridian HCM Holding Inc	7	0,01
USD	216 Citrix Systems Inc	22	0,04
USD	402 Electronic Arts Inc	53	0,10
USD	415 Fidelity National Information Services Inc	43	0,08
USD	406 Fiserv Inc	43	0,08
USD	605 Intuit Inc	276	0,52
USD	106 Jack Henry & Associates Inc	22	0,04
USD	14 223 Microsoft Corp	3 993	7,48
USD	174 MSCI Inc	84	0,16
USD	2 903 Oracle Corp	226	0,42
USD	275 Paychex Inc	35	0,06
USD	49 Paycom Software Inc	16	0,03
USD	59 PTC Inc	7	0,01
USD	124 Roper Technologies Inc	54	0,10
USD	1 625 salesforce.com Inc	299	0,56
USD	276 ServiceNow Inc	123	0,23
USD	270 Synopsys Inc	99	0,18
USD	108 Take-Two Interactive Software Inc	14	0,03
USD	49 Tyler Technologies Inc	20	0,04
Télécommunications			
USD	371 Arista Networks Inc	43	0,08
USD	11 370 AT&T Inc	214	0,40
USD	6 183 Cisco Systems Inc	280	0,52
USD	513 Juniper Networks Inc	14	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 juillet 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2021 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2021 : 96,93 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	242 Motorola Solutions Inc	58	0,11
USD	577 T-Mobile US Inc	83	0,16
USD	3 357 Verizon Communications Inc	155	0,29
Jouets			
USD	357 Hasbro Inc	28	0,05
Transport			
USD	1 552 CH Robinson Worldwide Inc	172	0,32
USD	7 988 CSX Corp	258	0,48
USD	877 Expeditors International of Washington Inc	93	0,18
USD	102 Old Dominion Freight Line Inc	31	0,06
USD	728 Union Pacific Corp	166	0,31
Eau			
USD	188 American Water Works Co Inc	29	0,05
États-Unis – Total		51 604	96,61
Total des actions		53 209	99,62

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2021 : 0,00 %)					
USD	7	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2022	141	4	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			4	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		53 213	99,63	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2021 : 0,00 %)				
USD	45 282	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	45	0,08
Trésorerie[†]		111	0,21	
Autres éléments d'actif net		44	0,08	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		53 413	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 104 829 USD. 6 074 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par BofA Securities Inc. □ 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.

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	53 209	99,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	45	0,08
Autres actifs	159	0,30
Total des actifs circulants	53 417	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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
24 061 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	24 594	13 049 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	13 064
20 373 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	19 975	11 763 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	11 740
17 644 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	17 513	11 686 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	11 385
14 585 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	14 327	11 246 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	10 985
13 681 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	13 701	9 251 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9 374
14 071 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	13 141	9 101 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	9 259
13 003 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	13 048	9 379 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	9 227
13 287 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	13 023	9 103 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	8 940
11 988 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	12 089	8 255 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	8 395
11 988 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	11 725	7 108 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	7 166
11 942 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	11 660	7 069 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	7 072
11 641 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	11 410	6 872 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	6 772
11 098 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	11 307	6 744 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	6 679
11 204 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	11 265	6 472 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	6 523
10 815 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	11 077	6 388 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	6 366
10 888 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	10 886	6 344 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	6 322
10 678 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	10 634	6 202 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	6 205
10 541 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	10 252	6 056 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	6 116
10 389 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	10 231	6 192 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	6 073
9 807 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	10 076	6 158 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5 986
10 135 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	9 990	5 671 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	5 740
9 486 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	9 752	5 487 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5 571
9 855 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	9 679	5 630 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	5 548
10 348 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	9 529	5 406 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	5 403
9 606 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	9 035	5 259 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5 344
8 376 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	8 462	5 217 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5 211
8 273 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	8 181	5 062 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	5 130
7 974 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7 731	5 209 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5 052
7 580 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	7 619	4 968 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	5 017
8 210 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	7 605	4 714 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	4 733
7 361 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	7 496	4 625 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	4 595
7 972 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	7 398	4 514 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	4 588
7 585 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	7 349	4 501 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4 580
7 346 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	7 096	4 560 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	4 547
6 957 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	7 003	4 441 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	4 504
7 196 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6 937	4 434 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	4 456
7 040 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	6 866	4 445 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	4 444
6 542 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	6 635	4 292 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4 369
			4 222 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	4 169
			4 056 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	4 126

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
131 851 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	138 941	106 993 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	99 837
127 675 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	135 668	87 906 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	87 267
139 905 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	132 321	85 423 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	79 014
135 989 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	130 643	72 277 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	72 463
112 984 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	115 618	77 343 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	71 782
115 136 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	114 176	71 749 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	67 518
112 984 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	112 540	64 115 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	66 016
118 229 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	111 231	66 703 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	65 627
105 354 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	107 179	53 975 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	56 881
107 484 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	106 293	55 345 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	55 702
109 486 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	103 770	54 455 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	54 899
108 848 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	103 634	53 947 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	53 317
101 946 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	100 119	54 325 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	52 595
106 676 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	99 273	46 701 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	48 664
102 609 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	98 810	39 435 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	40 569
102 111 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	98 516	40 212 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	40 088
101 111 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	98 296	36 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	37 818
97 071 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	96 900	36 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	36 809
106 676 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	96 463	33 230 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	32 710
102 674 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	95 287	35 038 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	32 682
97 136 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	94 254	33 692 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	32 528
98 387 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	93 315	33 172 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	32 315
94 109 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	91 366	31 869 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	31 883
91 598 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	90 790	35 038 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	31 757
95 600 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	89 074	33 736 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	31 398
89 154 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	88 252	31 913 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	31 331
88 514 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	85 544	31 913 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	31 043
86 060 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	85 206			
91 560 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	85 140			
83 938 000	United States Treasury Note/Bond 0% 28/02/2027	82 334			
90 062 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	81 747			
90 100 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	80 606			
86 022 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	80 256			
78 684 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	78 375			
86 060 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	77 702			
75 058 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	76 291			
80 836 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	75 071			
79 687 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	74 658			
75 577 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	74 232			
80 569 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	72 731			
80 484 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	72 375			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
74 147 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	71 378
73 215 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	70 443
74 919 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	69 680
74 946 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	69 563
71 541 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	68 182
74 984 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	67 382

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
29 018 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	30 272
29 240 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	29 938
30 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	29 894

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
273 088 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	249 221	74 570 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	73 800
245 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	224 569	66 104 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	69 983
183 086 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	169 912	75 253 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	67 188
177 207 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	164 378	69 153 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	62 542
160 815 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	138 580	54 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	61 307
138 022 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	137 376	54 469 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	60 892
155 790 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	136 510	55 079 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	52 216
157 010 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	133 254	57 479 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	51 512
127 411 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	108 931	46 629 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	44 973
90 351 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	83 128	46 098 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	44 009
64 333 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	59 826	48 651 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	42 341
45 424 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	42 369	39 141 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	35 419
31 894 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	32 557	31 594 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	28 583
12 836 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	15 413	15 821 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	15 020
12 934 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	13 801	13 974 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	12 795
9 113 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	11 388	6 919 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	8 727
7 428 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	9 027	4 181 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	5 611
3 942 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4 441	4 043 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	4 954
2 454 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	3 090	3 340 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4 370
798 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	894	4 080 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4 003

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
111 805 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	112 005	81 958 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	82 005
101 471 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	100 113	80 802 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	80 679
88 626 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	88 594	79 911 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	80 134
82 066 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	81 353	55 822 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	56 112
74 881 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	75 427	50 411 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	50 530
72 727 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	73 262	46 644 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	46 964
72 904 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	72 593	45 788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	46 029
68 036 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	66 661	33 153 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	33 374
66 881 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	66 262	32 907 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	33 129
65 911 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	65 713	31 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	31 193
62 894 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	62 473	31 324 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	31 182
54 432 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	53 871	28 690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	28 259
48 689 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	49 145	21 523 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	21 556
50 180 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	48 931	21 448 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	21 195
47 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	47 847	18 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	18 914
47 364 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	47 602	16 839 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	16 951
44 261 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	44 454	13 838 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	13 546
41 575 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	41 325	13 441 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	12 939
23 494 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	23 595	11 801 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	11 912
19 330 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	19 475	11 775 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	11 692
12 927 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	13 023			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet

2022

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
23 094 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	23 675	14 959 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	14 920
17 688 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	16 656	13 775 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13 756
13 343 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	12 986	9 722 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	10 428
10 694 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	10 944	10 423 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	10 410
10 012 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	10 610	8 436 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	8 409
10 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10 059	8 148 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8 388
9 768 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	9 721	7 505 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8 204
9 802 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 690	7 899 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	8 176
9 613 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	9 641	8 107 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	8 108
8 126 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	8 906	6 849 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7 212
8 213 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	8 236	7 120 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7 103
8 277 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	8 040	7 193 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 084
8 088 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	7 988	6 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	6 804
7 620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	7 313	6 505 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 652
7 227 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7 299	6 279 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6 357
6 777 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 876	6 289 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	6 249
6 379 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6 380	6 363 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6 229
6 545 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	6 351	6 125 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	6 224
6 042 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6 343	6 051 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	6 134
6 496 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	6 326	5 327 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5 948
6 389 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	6 160	5 214 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5 589
6 407 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	6 135	5 569 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	5 571
6 741 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	6 098	5 663 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5 561
5 696 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5 668	4 721 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	4 830
5 397 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 504	4 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	4 826
5 421 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5 335	4 562 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4 673
5 295 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	5 252	4 682 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4 648

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 164 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	5 020	4 812 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4 607
4 997 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4 883	4 570 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	4 581
4 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	4 642	4 327 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	4 531
4 543 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4 629	4 314 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4 429
4 658 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	4 485	4 325 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4 350
4 424 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4 478	4 397 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4 331
4 438 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	4 471	3 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	4 159
4 576 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	4 439	4 103 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4 123
4 184 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4 357	3 763 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4 079
4 383 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4 335	3 945 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	4 006
4 187 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4 328	3 871 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 939
4 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4 231	3 850 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3 938
4 119 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4 109	3 726 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 909
3 947 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3 950	3 652 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3 809
			3 944 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 692
			3 761 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3 690

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
12 449 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	11 881	10 069 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	9 715
8 095 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7 987	8 641 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	9 271
7 553 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	6 453	6 613 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	6 044
6 081 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	5 707	6 028 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5 621
5 886 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5 401	5 191 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	5 339
5 588 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	5 387	5 388 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4 766
5 394 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	5 004	4 416 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	4 684
5 389 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	4 962	4 248 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4 316
5 041 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	4 393	3 738 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4 272
4 534 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4 240	4 145 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3 944
3 988 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3 787	3 905 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3 744
3 712 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	3 011	3 388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3 567
2 817 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	2 668	3 432 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	3 187
2 837 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2 665	3 306 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	3 172
2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	2 617	3 277 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	3 096
2 663 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2 611	3 175 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2 982
2 699 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2 598	3 026 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2 946
2 683 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	2 571	3 159 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2 946
2 718 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2 509	3 085 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2 909
2 651 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2 486	3 024 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	2 907
2 524 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2 396	3 077 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2 887
2 708 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2 371	3 226 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2 839
2 177 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2 180	3 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2 706
2 407 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2 089	2 758 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	2 357
2 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	1 795	2 630 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	2 307
1 726 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1 705	2 454 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2 183
1 751 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1 639	2 294 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2 076
1 627 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1 525	2 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	1 993
1 550 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	1 460			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

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

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
2 090 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1 951
2 342 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	1 932
1 912 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1 659
1 697 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1 566

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
48 601	Hermes International	73 168	92 888	ASML Holding NV	53 819
3 165 073	Stellantis NV	52 614	53 451	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33 192
9 219 360	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	52 297	112 153	Linde Plc	31 970
701 918	Prosus NV	48 392	596 333	Amadeus IT Group SA	31 467
38 426	ASML Holding NV	21 706	2 461 371	Engie SA	29 133
26 827	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 583	1 030 658	Universal Music Group BV	25 567
249 929	TotalEnergies SE	11 998	514 362	TotalEnergies SE	24 711
111 122	SAP SE	11 473	214 855	SAP SE	21 723
41 067	Linde Plc	11 453	219 941	Sanofi	20 892
121 433	Sanofi	11 416	51 772	L'Oreal SA	18 366
632 470	Deutsche Telekom AG RegS	10 541	142 382	Siemens AG RegS	17 405
77 330	Siemens AG RegS	9 817	84 909	Allianz SE RegS	16 507
26 287	L'Oreal SA	9 083	544 604	Daimler Truck Holding AG	16 277
42 591	Allianz SE RegS	8 725	108 588	Schneider Electric SE	14 670
59 650	Schneider Electric SE	8 355	220 699	Mercedes-Benz Group AG	14 445
52 414	Air Liquide SA	7 788	96 082	Air Liquide SA	14 110
146 295	Anheuser-Busch InBev SA	7 729	1 238 926	Iberdrola SA	12 624
708 077	Iberdrola SA	7 075	142 670	Vinci SA	12 561
64 496	Airbus SE	6 821	233 945	BNP Paribas SA	12 031
3 500	Adyen NV	6 229	115 057	Airbus SE	11 961
106 432	Bayer AG RegS	6 120	650 700	Deutsche Telekom AG RegS	11 745
109 832	BNP Paribas SA	5 965	481 033	AXA SA	11 282
98 298	BASF SE	5 393	195 992	Bayer AG RegS	11 217
75 894	Mercedes-Benz Group AG	5 200	1 033 122	Vivendi SE	11 171
			189 904	Prosus NV	11 141
			3 382 242	Banco Santander SA	9 667
			182 103	BASF SE	9 498
			44 842	adidas AG	9 401
			5 355	Adyen NV	9 256
			1 521 449	Enel SpA	9 245
			168 176	Anheuser-Busch InBev SA	8 691
			54 610	EssilorLuxottica SA	8 453
			195 772	Deutsche Post AG RegS	8 428
			14 752	Kering SA	8 338
			795 263	ING Groep NV	8 312
			259 853	Infineon Technologies AG	7 800
			40 261	Pernod Ricard SA	7 506
			74 337	Safran SA	7 385
			1 582 257	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 273
			3 582 744	Intesa Sanpaolo SpA	7 241
			129 272	Danone SA	7 059

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
330 143	AstraZeneca Plc	31 535	1 866 196	BHP Group Plc	43 735
1 242 151	Shell Plc	26 266	242 886	AstraZeneca Plc	22 581
4 064 892	HSBC Holdings Plc	20 402	232 123	Ferguson Plc	22 365
1 092 028	GlaxoSmithKline Plc	17 979	425 971	Unilever Plc (UK listed)	16 711
501 245	Unilever Plc (UK listed)	17 864	3 246 294	HSBC Holdings Plc	14 814
456 823	Diageo Plc	16 842	371 196	Diageo Plc	13 865
3 794 752	Glencore Plc	16 174	3 525 017	BP Plc	12 400
3 852 764	BP Plc	14 937	357 350	British American Tobacco Plc	10 353
461 446	British American Tobacco Plc	14 864	159 008	Just Eat Takeaway.com NV	9 812
230 038	Rio Tinto Plc	13 088	468 771	Shell Plc	9 505
846 183	National Grid Plc	9 473	170 739	Rio Tinto Plc	8 301
243 914	Anglo American Plc	8 975	2 147 741	Glencore Plc	8 289
383 590	RELX Plc	8 720	525 533	GlaxoSmithKline Plc	7 936
6 641 371	Vodafone Group Plc	8 396	440 224	Royal Dutch Shell Plc 'B'	7 219
134 236	Reckitt Benckiser Group Plc	8 043	436 430	Royal Dutch Shell Plc 'A'	7 161
699 072	Prudential Plc	8 037	291 931	RELX Plc	6 724
13 976 982	Lloyds Banking Group Plc	6 397	99 701	Reckitt Benckiser Group Plc	5 991
842 854	Meggitt Plc	6 279	5 031 236	Vodafone Group Plc	5 935
379 287	Compass Group Plc	6 249	564 391	National Grid Plc	5 776
1 992 165	Wm Morrison Supermarkets Plc	5 879	197 350	Anglo American Plc	5 522
78 606	London Stock Exchange Group Plc	5 776	429 714	Prudential Plc	5 375
3 464 686	Barclays Plc	5 692	11 528 268	Lloyds Banking Group Plc	5 264
199 180	Experian Plc	5 554	2 738 690	Barclays Plc	4 881
469 295	RS GROUP Plc	5 371	144 181	Experian Plc	4 622
105 526	Dechra Pharmaceuticals Plc	5 043	280 626	Compass Group Plc	4 561
148 687	CRH Plc	4 771	2 712 441	BT Group Plc	4 425
638 742	BAE Systems Plc	4 569	126 575	CRH Plc	4 378
			57 322	London Stock Exchange Group Plc	4 303

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
451 439	Prosus NV	31 684	69 586	ASML Holding NV	40 332
38 612	ASML Holding NV	24 014	44 344	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28 390
30 425	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20 194	399 834	TotalEnergies SE	18 567
112 757	SAP SE	12 496	183 444	Sanofi	17 586
129 719	Sanofi	11 757	165 123	SAP SE	16 859
265 862	TotalEnergies SE	11 620	45 337	L'Oreal SA	16 027
85 281	Siemens AG RegS	11 227	123 656	Siemens AG RegS	15 390
51 231	IMCD NV	9 899	69 808	Allianz SE RegS	14 363
176 817	Anheuser-Busch InBev SA	9 486	85 858	Schneider Electric SE	12 056
24 301	L'Oreal SA	9 249	78 093	Air Liquide SA	11 857
45 945	Allianz SE RegS	9 103	215 762	Prosus NV	11 212
59 631	Schneider Electric SE	8 544	166 982	Mercedes-Benz Group AG	11 174
57 297	Air Liquide SA	8 483	1 060 741	Iberdrola SA	10 661
68 113	Airbus SE	7 428	97 702	Airbus SE	10 534
77 574	Euronext NV	6 695	590 810	Deutsche Telekom AG RegS	10 049
3 607	Adyen NV	6 573	178 709	BNP Paribas SA	9 316
363 184	Deutsche Telekom AG RegS	6 362	41 642	adidas AG	8 716
33 271	Rheinmetall AG	6 267	150 352	Bayer AG RegS	8 656
923 087	Enel SpA	6 176	2 751 643	Banco Santander SA	8 319
111 341	BNP Paribas SA	5 968	145 907	BASF SE	8 296
81 623	Mercedes-Benz Group AG	5 911	1 301 554	Enel SpA	8 214

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 330 560	BHP Group Ltd	143 438	761 632	Commonwealth Bank of Australia	52 342
597 655	Sea Ltd ADR	112 613	4 558 800	AIA Group Ltd	48 591
3 616 200	AIA Group Ltd	38 287	1 329 815	BHP Group Ltd	39 266
519 331	Commonwealth Bank of Australia	37 748	175 202	CSL Ltd	34 975
180 328	CSL Ltd	36 072	1 324 984	National Australia Bank Ltd	26 626
965 159	National Australia Bank Ltd	20 830	1 620 917	Westpac Banking Corp	26 192
150 598	Macquarie Group Ltd	20 739	1 121 183	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	20 485
1 077 948	Westpac Banking Corp	17 765	361 946	Afterpay Ltd	18 603
829 292	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	16 045	146 442	Macquarie Group Ltd	18 462
349 803	Wesfarmers Ltd	12 992	432 589	Wesfarmers Ltd	15 717
517 800	DBS Group Holdings Ltd	12 644	646 000	DBS Group Holdings Ltd	14 840
2 600 000	SITC International Holdings Co Ltd	11 016	559 718	Woolworths Group Ltd	14 719
1 899 155	Grab Holdings Ltd 'A'	10 213	2 206 197	Sydney Airport	13 758
384 749	Woolworths Group Ltd	10 203	225 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12 273
287 818	Mineral Resources Ltd	9 610	141 966	Rio Tinto Ltd	10 623
111 192	Rio Tinto Ltd	9 029	1 035 852	Transurban Group	10 049
371 444	IDP Education Ltd	8 925	632 024	Goodman Group (REIT)	9 564
541 585	Goodman Group (REIT)	8 705	1 109 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9 475
835 087	Transurban Group	8 189	73 302	Sea Ltd ADR	8 487
654 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	8 004	645 752	Fortescue Metals Group Ltd	8 102
			504 000	Techtronic Industries Co Ltd	8 080
			397 000	United Overseas Bank Ltd	7 963

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 099 152	Apple Inc	1 113 056	2 719 828	Apple Inc	431 562
3 494 808	Microsoft Corp	1 033 901	1 230 762	Microsoft Corp	370 475
633 277	Amazon.com Inc	662 276	357 959	Amazon.com Inc	212 656
485 937	Tesla Inc	415 404	187 075	Alphabet Inc 'C'	141 827
182 232	Alphabet Inc 'A'	378 407	493 668	Meta Platforms Inc 'A'	137 926
163 698	Alphabet Inc 'C'	340 075	194 393	Alphabet Inc 'A'	127 932
1 070 493	Meta Platforms Inc 'A'	300 177	130 766	Tesla Inc	125 297
1 200 584	NVIDIA Corp	273 392	400 617	Berkshire Hathaway Inc 'B'	117 458
848 392	Berkshire Hathaway Inc 'B'	256 625	402 318	NVIDIA Corp	95 642
1 244 229	Johnson & Johnson	212 807	572 828	JPMorgan Chase & Co	86 547
438 273	UnitedHealth Group Inc	203 615	1 729 989	Bank of America Corp	74 203
1 367 505	JPMorgan Chase & Co	202 123	425 250	Johnson & Johnson	72 269
1 122 676	Procter & Gamble Co	168 583	152 858	UnitedHealth Group Inc	71 944
761 035	Visa Inc 'A'	164 539	197 272	Home Depot Inc	69 226
479 290	Home Depot Inc	162 858	309 770	Visa Inc 'A'	66 324
1 964 183	Exxon Mobil Corp	142 422	439 924	Procter & Gamble Co	66 116
3 331 085	Bank of America Corp	140 120	1 100 252	Wells Fargo & Co	53 005
393 967	Mastercard Inc 'A'	138 213	147 770	Mastercard Inc 'A'	51 570
2 668 863	Pfizer Inc	134 335	590 632	Oracle Corp	51 121
967 416	Chevron Corp	128 657	678 018	Exxon Mobil Corp	48 646

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
40 215	UnitedHealth Group Inc	19 480	24 461	UnitedHealth Group Inc	10 876
40 226	Goldman Sachs Group Inc	13 733	24 465	Goldman Sachs Group Inc	9 412
40 230	Home Depot Inc	12 566	24 469	Home Depot Inc	8 751
40 245	Microsoft Corp	11 464	24 478	Microsoft Corp	7 612
40 259	McDonald's Corp	9 921	24 490	salesforce.com Inc	6 392
40 269	Amgen Inc	9 441	24 491	McDonald's Corp	6 073
40 270	Visa Inc 'A'	8 561	24 501	Amgen Inc	5 322
40 265	salesforce.com Inc	8 458	24 502	Visa Inc 'A'	5 320
40 276	Caterpillar Inc	8 226	24 501	Honeywell International Inc	5 245
40 271	Honeywell International Inc	7 974	24 509	Boeing Co	5 024
40 283	Boeing Co	7 029	24 505	Caterpillar Inc	4 997
40 303	Johnson & Johnson	6 972	24 520	3M Co	4 346
40 311	Travelers Cos Inc	6 685	24 525	Johnson & Johnson	4 099
40 305	American Express Co	6 517	24 528	American Express Co	4 088
40 303	3M Co	6 240	24 532	Travelers Cos Inc	3 917
40 311	Apple Inc	6 196	24 530	NIKE Inc 'B'	3 886
40 824	Chevron Corp	5 856	24 536	Walt Disney Co	3 878
40 321	Procter & Gamble Co	5 827	24 534	JPMorgan Chase & Co	3 841
40 328	Walmart Inc	5 539	24 530	Apple Inc	3 821
40 320	JPMorgan Chase & Co	5 401	24 541	Procter & Gamble Co	3 640
40 338	International Business Machines Corp	5 394	24 543	Walmart Inc	3 487
40 321	NIKE Inc 'B'	5 282	24 556	International Business Machines Corp	3 188
40 327	Walt Disney Co	5 232	24 558	Chevron Corp	2 836
40 478	Merck & Co Inc	3 389	24 670	Merck & Co Inc	1 942
40 474	Coca-Cola Co	2 442	24 733	Dow Inc	1 456
40 252	Dow Inc	2 363	24 683	Coca-Cola Co	1 400
40 641	Verizon Communications Inc	2 075	24 713	Cisco Systems Inc	1 388
			24 797	Verizon Communications Inc	1 310

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
12 889	Reply SpA	2 089	147 449	Cerved Group SpA	1 506
100 238	Buzzi Unicem SpA	1 816	10 023	Reply SpA	1 429
42 823	De' Longhi SpA	1 343	28 004	ERG SpA	862
43 153	ERG SpA	1 190	217 436	Banca Popolare di Sondrio SCPA	797
19 010	Brunello Cucinelli SpA	1 035	14 772	Brunello Cucinelli SpA	745
372 717	Iren SpA	982	31 050	De' Longhi SpA	739
82 829	Brembo SpA	968	119 989	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	732
89 881	Ariston Holding NV	914	64 364	Brembo SpA	661
225 766	Banca Popolare di Sondrio SCPA	851	276 609	Iren SpA	655
104 994	Banca Farmafactoring SpA	782	33 153	Buzzi Unicem SpA	569
4 569	Sesa SpA	768	81 249	Banca Farmafactoring SpA	566
39 664	Salvatore Ferragamo SpA	752	139 317	Anima Holding SpA	556
81 217	Technogym SpA	738	83 455	Autogrill SpA	521
107 656	Autogrill SpA	725	29 684	Salvatore Ferragamo SpA	485
149 859	Anima Holding SpA	668	189 222	UnipolSai Assicurazioni SpA	482
24 962	Carel Industries SpA	613	53 458	Falck Renewables SpA	466
242 441	UnipolSai Assicurazioni SpA	606	111 846	Enav SpA	463
144 228	Enav SpA	585	3 072	Sesa SpA	428
58 813	Tamburi Investment Partners SpA	558	19 358	Carel Industries SpA	422
41 942	Illimity Bank SpA	549	56 438	Technogym SpA	401
251 086	Webuild SpA	540	46 243	Tamburi Investment Partners SpA	399
35 031	El.En. SpA	516	29 664	Illimity Bank SpA	346
60 585	Falck Renewables SpA	483	18 859	ACEA SpA	308
36 978	Intercos SpA	475	21 735	El.En. SpA	297
24 346	ACEA SpA	450	16 197	SOL SpA	279
39 899	GVS SpA	448	31 068	GVS SpA	260
20 891	SOL SpA	414			
10 989	Tinexta SpA	396			
9 403	Gruppo MutuiOnline SpA	395			
33 063	Antares Vision SpA	388			
17 228	Salcef SpA	379			
18 990	MARR SpA	369			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 029 944	Enel SpA	14 143	6 541 749	Enel SpA	42 987
4 369 834	Intesa Sanpaolo SpA	10 273	14 006 365	Intesa Sanpaolo SpA	30 586
536 500	Stellantis NV	8 840	1 709 120	Stellantis NV	26 342
647 107	Eni SpA	7 729	2 121 758	Eni SpA	25 411
381 310	Assicurazioni Generali SpA	6 922	551 260	STMicroelectronics NV	20 088
175 160	STMicroelectronics NV	6 637	1 861 352	UniCredit SpA	19 768
33 519	Ferrari NV	6 541	104 519	Ferrari NV	19 459
562 440	UniCredit SpA	6 233	1 122 419	Assicurazioni Generali SpA	19 116
367 693	Nexi SpA	5 386	838 631	CNH Industrial NV	11 187
268 883	CNH Industrial NV	3 894	1 905 320	Snam SpA	9 575
59 707	Moncler SpA	3 398	184 067	Moncler SpA	9 194
611 954	Snam SpA	3 060	1 204 497	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8 603
384 795	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	2 599	424 621	Atlantia SpA	7 695
143 080	Atlantia SpA	2 441	486 578	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 905
71 204	Prysmian SpA	2 230	224 453	Prysmian SpA	6 821
132 664	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 070	650 437	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 087
27 927	EXOR NV	2 059	498 735	Nexi SpA	6 061
190 096	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 890	88 216	EXOR NV	5 987
132 863	Davide Campari-Milano NV	1 585	420 287	Davide Campari-Milano NV	4 510
35 190	Amplifon SpA	1 467	402 711	Tenaris SA	4 434
122 564	Poste Italiane SpA	1 413	109 834	Amplifon SpA	4 199
27 444	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 410	388 910	Poste Italiane SpA	4 055
133 136	Tenaris SA	1 356	83 162	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 051
22 233	Interpump Group SpA	1 249	1 328 799	Banco BPM SpA	3 704

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
631 947	Royal Bank of Canada	67 095	249 602	Royal Bank of Canada	25 717
818 922	Toronto-Dominion Bank	61 181	209 917	Canadian National Railway Co	24 674
115 138	Shopify Inc 'A'	41 833	317 822	Toronto-Dominion Bank	22 636
552 545	Canadian Pacific Railway Ltd	40 787	71 311	Shopify Inc 'A'	16 953
910 256	Enbridge Inc	39 823	356 686	Enbridge Inc	14 740
697 494	Brookfield Asset Management Inc 'A'	38 085	212 196	Bank of Nova Scotia	13 710
305 313	Canadian National Railway Co	37 987	238 008	Brookfield Asset Management Inc 'A'	12 355
546 144	Bank of Nova Scotia	36 783	114 073	Bank of Montreal	11 993
291 777	Bank of Montreal	32 288	145 936	Canadian Pacific Railway Ltd	10 712
529 999	Canadian Natural Resources Ltd	29 232	211 584	Canadian Natural Resources Ltd	10 288
463 961	TC Energy Corp	24 940	313 928	Suncor Energy Inc	8 957
246 170	Canadian Imperial Bank of Commerce	23 627	112 568	Nutrien Ltd	8 821
252 572	Nutrien Ltd	22 242	172 620	TC Energy Corp	8 774
649 760	Suncor Energy Inc	20 115	106 810	Canadian Imperial Bank of Commerce	8 714
875 587	Manulife Financial Corp	17 497	344 085	Manulife Financial Corp	6 449
803 104	Barrick Gold Corp	17 201	317 028	Barrick Gold Corp	6 105
9 047	Constellation Software Inc	15 232	3 535	Constellation Software Inc	5 718
265 009	Sun Life Financial Inc	14 069	104 030	Sun Life Financial Inc	5 296
313 297	Alimentation Couche-Tard Inc	13 383	33 685	Franco-Nevada Corp	4 646
86 613	Franco-Nevada Corp	12 806	59 065	National Bank of Canada	4 363
89 213	Intact Financial Corp	12 532	107 189	Alimentation Couche-Tard Inc	4 323
311 681	Tourmaline Oil Corp	11 935	31 209	Intact Financial Corp	4 249
153 306	National Bank of Canada	11 733	43 231	West Fraser Timber Co Ltd	3 873
662 655	Genovus Energy Inc	11 280	82 135	Fortis Inc	3 809
215 493	Fortis Inc	10 265			
179 139	Agnico Eagle Mines Ltd	9 993			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 292 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	45 662
6 503 201	iShares MSCI China A UCITS ETF~	37 736
668 200	Tencent Holdings Ltd	33 668
444 331	Samsung Electronics Co Ltd	24 912
1 405 200	Alibaba Group Holding Ltd	20 894
465 200	Meituan 'B'	12 810
254 550	Reliance Industries Ltd	8 315
303 045	Infosys Ltd	6 683
8 788 000	China Construction Bank Corp 'H'	6 154
154 568	Housing Development Finance Corp Ltd	5 127
515 200	Kuaishou Technology	5 113
461 992	ICICI Bank Ltd	4 611
49 342	SK Hynix Inc	4 327
366 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	4 270
136 000	MediaTek Inc	4 177
1 123 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4 122
129 750	JD.com Inc 'A'	4 117
83 977	Tata Consultancy Services Ltd	3 934
561 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 876
74 742	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 829

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
466 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 161
88 306	Samsung Electronics Co Ltd	4 984
78 500	Tencent Holdings Ltd	4 059
273 600	Alibaba Group Holding Ltd	3 723
20 212	Baidu Inc ADR	2 793
8 116	SK Telecom Co Ltd	2 029
401 848	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1 911
66 648	Infosys Ltd	1 426
1 818 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 270
123 418	Bharti Airtel Ltd	1 117
250 000	Powertech Technology Inc	889
839 006	Wistron Corp	878
41 000	Meituan 'B'	865
36 246	Adani Green Energy Ltd	834
12 988	Reliance Industries Ltd GDR	817
9 015	SK Hynix Inc	807
25 150	JD.com Inc 'A'	806
25 649	Housing Development Finance Corp Ltd	796
32 663	NIO Inc ADR	783
7 309	Maruti Suzuki India Ltd	756

~ 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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
1 578	ASML Holding NV	992	920	ASML Holding NV	546
1 175	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	812	607	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	391
9 552	Prosus NV	711	5 525	TotalEnergies SE	260
10 413	TotalEnergies SE	497	2 246	SAP SE	245
4 377	SAP SE	489	2 502	Sanofi	238
4 865	Sanofi	464	628	L'Oreal SA	232
3 201	Siemens AG RegS	433	1 647	Siemens AG RegS	214
970	L'Oreal SA	376	957	Allianz SE RegS	195
1 732	Allianz SE RegS	365	3 295	Prosus NV	179
2 313	Schneider Electric SE	346	1 163	Schneider Electric SE	171
2 075	Air Liquide SA	316	2 409	Mercedes-Benz Group AG	160
2 497	Airbus SE	283	1 052	Air Liquide SA	155
5 012	Anheuser-Busch InBev SA	278	8 624	Deutsche Telekom AG RegS	150
4 540	BNP Paribas SA	260	1 251	Airbus SE	132
14 154	Deutsche Telekom AG RegS	256	2 413	BNP Paribas SA	131
3 370	Mercedes-Benz Group AG	245	611	adidas AG	128
3 893	BASF SE	239	12 509	Iberdrola SA	128
34 485	Enel SpA	234	2 120	Bayer AG RegS	116
4 164	Bayer AG RegS	229	17 558	Enel SpA	111
21 430	Iberdrola SA	225	37 389	Banco Santander SA	110
114	Adyen NV	221			
70 977	Banco Santander SA	221			
2 283	Vinci SA	220			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
52 912	ASML Holding NV	30 541	394 496	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	7 055
37 191	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25 884	32 110	Elia Group SA	4 789
136 369	Schneider Electric SE	20 332	178 365	CNP Assurances	3 728
582 766	AXA SA	16 134	163 067	Assicurazioni Generali SpA	2 766
122 412	SAP SE	13 650	29 468	Verbund AG	2 734
135 971	Sanofi	12 740	55 299	Bouygues SA	1 776
90 285	Siemens AG RegS	12 353	66 275	Red Electrica Corp SA	1 277
31 247	L'Oreal SA	11 560	10 987	Heineken NV	1 030
42 343	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11 514	36 858	Siemens Energy AG	667
51 408	Allianz SE RegS	11 514	12 662	Ageas SA	593
604 625	Red Electrica Corp SA	11 122	22 649	Ferrovial SA	547
97 745	Vinci SA	9 448	21 821	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	537
100 948	Verbund AG	9 384	13 014	Umicore SA	532
73 220	Elia Group SA	8 819	28 915	Grifols SA	485
465 734	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8 376	7 761	Amadeus IT Group SA	459
1 210 644	Enel SpA	8 066	146 628	CaixaBank SA	458
1 131 505	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	7 884	592	ASML Holding NV	383
39 077	Pernod Ricard SA	7 505	22 324	Proximus SADP	362
1 631 808	EDP - Energias de Portugal SA	7 312	2 309	Aena SME SA	347
168 526	Dassault Systemes SE	7 052	6 681	Cellnex Telecom SA	299
144 023	Vonovia SE	7 049			
42 181	EssilorLuxottica SA	7 040			
290 700	Kesko Oyj 'B'	6 898			
477 005	Getlink SE	6 815			
10 210	Kering SA	6 574			
127 051	Deutsche Post AG RegS	6 525			
103 215	Prosus NV	6 391			
212 481	Koninklijke Philips NV	6 115			
25 734	adidas AG	6 086			
4 532	Hermes International	5 894			
219 284	Industria de Diseno Textil SA	5 893			
69 682	Kingspan Group Plc	5 800			
166 533	Infineon Technologies AG	5 785			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
235 796	SCOR SE	6 556	91 988	IMCD NV	17 681
146 699	Atos SE	5 457	73 477	Rheinmetall AG	12 228
100 879	LANXESS AG	4 354	129 126	Euronext NV	11 399
150 468	Faurecia SE	3 852	213 925	AerCap Holdings NV	10 458
102 499	Koninklijke Vopak NV	3 402	238 447	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	8 377
305 567	Iveco Group NV	3 153	115 808	Dialog Semiconductor Plc	7 801
150 353	Synlab AG	3 020	41 712	Acciona SA	7 137
236 525	TeamViewer AG	2 835	38 091	Dieteren SA	5 507
7 898	Esker SA	2 634	158 239	OCI NV	4 867
84 278	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2 409	27 031	Wacker Chemie AG	4 305
4 406 284	Europcar Mobility Group	2 247	590 950	Bank of Ireland Group Plc	3 259
179 646	Raiffeisen Bank International AG	2 218	82 046	ASR Nederland NV	3 225
39 836	Shurgard Self Storage SA	2 167	302 945	Cerved Group SpA	3 083
37 694	Fielmann AG	2 156	71 147	Signify NV	3 044
34 207	Vitesco Technologies Group AG	2 018	352 261	Metso Outotec Oyj	2 941
66 003	Colruyt SA	1 990	57 569	Aalberts NV	2 840
274 181	InPost SA	1 749	39 378	BE Semiconductor Industries NV	2 789
66 786	Orpea SA	1 731	77 469	Evotec SE	2 543
279 188	Bank of Ireland Group Plc	1 636	79 699	Valmet Oyj	2 478
9 417	SOITEC	1 616	136 827	Rexel SA	2 472

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 368	ASML Holding NV	4 618	5 279	ASML Holding NV	2 982
5 134	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 615	3 349	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 207
34 815	Prosus NV	2 597	31 577	TotalEnergies SE	1 625
46 756	TotalEnergies SE	2 339	13 728	Sanofi	1 412
21 212	Sanofi	2 178	3 445	L'Oreal SA	1 261
19 332	SAP SE	2 129	12 613	SAP SE	1 250
14 167	Siemens AG RegS	1 859	9 244	Siemens AG RegS	1 097
4 550	L'Oreal SA	1 804	5 108	Allianz SE RegS	1 029
7 582	Allianz SE RegS	1 631	15 671	Prosus NV	911
10 102	Schneider Electric SE	1 531	6 547	Schneider Electric SE	908
9 185	Air Liquide SA	1 459	6 102	Air Liquide SA	897
11 000	Airbus SE	1 266	12 613	Mercedes-Benz Group AG	826
20 012	Anheuser-Busch InBev SA	1 159	43 499	Deutsche Telekom AG RegS	815
60 652	Deutsche Telekom AG RegS	1 158	7 151	Airbus SE	783
20 872	BNP Paribas SA	1 146	69 659	Iberdrola SA	741
15 620	Mercedes-Benz Group AG	1 122	12 036	Bayer AG RegS	738
18 358	Bayer AG RegS	1 121	14 283	BNP Paribas SA	728
99 325	Iberdrola SA	1 101	6 593	Vinci SA	624
151 871	Enel SpA	1 002	206 130	Banco Santander SA	599
10 076	Vinci SA	995	2 968	adidas AG	579
317 803	Banco Santander SA	984			
17 111	BASF SE	978			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
340 500	Toyota Motor Corp	6 750	311 800	Toyota Motor Corp	5 764
47 100	Sony Corp	4 771	40 600	Sony Corp	4 060
7 800	Keyence Corp	3 799	6 800	Keyence Corp	3 236
64 600	Recruit Holdings Co Ltd	2 804	420 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 460
16 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 441	44 800	SoftBank Group Corp	2 151
438 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 426	44 300	Recruit Holdings Co Ltd	2 020
5 300	Tokyo Electron Ltd	2 302	4 600	Tokyo Electron Ltd	2 006
43 800	SoftBank Group Corp	2 013	72 700	Mitsui & Co Ltd	1 751
35 300	Hitachi Ltd	1 859	11 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 743
58 300	KDDI Corp	1 833	3 700	Nintendo Co Ltd	1 722
4 000	Nintendo Co Ltd	1 826	58 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 688
9 100	Daikin Industries Ltd	1 801	50 500	KDDI Corp	1 652
72 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 782	12 900	Hoya Corp	1 608
14 400	Hoya Corp	1 761	30 500	Hitachi Ltd	1 598
212 700	Japan Post Holdings Co Ltd	1 632	54 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 545
24 700	Mitsui OSK Lines Ltd	1 627	8 000	Daikin Industries Ltd	1 507
55 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 613	2 600	Fast Retailing Co Ltd	1 457
58 900	Honda Motor Co Ltd	1 605	2 600	SMC Corp	1 440
49 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 600	50 900	Honda Motor Co Ltd	1 407
2 800	Fast Retailing Co Ltd	1 585	42 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 401
2 800	SMC Corp	1 542	41 700	Mitsubishi Corp	1 359
16 600	Nidec Corp	1 519	54 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 333
47 600	Mitsubishi Corp	1 461			
20 400	Murata Manufacturing Co Ltd	1 416			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
251 509	Samsung Electronics Co Ltd	15 221	457 969	Samsung Electronics Co Ltd	26 769
28 846	SK Hynix Inc	2 613	61 269	SK Hynix Inc	5 561
43 702	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 434	79 251	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 269
7 343	NAVER Corp	2 082	13 541	NAVER Corp	4 215
2 902	Samsung SDI Co Ltd	1 626	6 153	Samsung SDI Co Ltd	3 593
4 222	Krafton Inc	1 592	34 777	Kakao Corp	3 394
2 812	LG Chem Ltd	1 554	5 034	LG Chem Ltd	2 954
16 630	Kakao Corp	1 494	15 465	Hyundai Motor Co	2 531
23 451	KakaoBank Corp	1 392	44 197	KB Financial Group Inc	2 014
3 466	LG Energy Solution Ltd	1 317	29 515	Kia Corp	2 001
7 282	Hyundai Motor Co	1 219	10 874	Celltrion Inc	1 937
4 775	SK Bioscience Co Ltd	1 174	8 064	POSCO Holdings Inc	1 892
4 266	POSCO Holdings Inc	1 065	9 099	SK Telecom Co Ltd	1 802
5 156	Celltrion Inc	962	7 999	Hyundai Mobis Co Ltd	1 553
13 870	Kia Corp	942	48 074	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 518
20 777	KB Financial Group Inc	890	1 877	Samsung Biologics Co Ltd	1 366
25 715	Shinhan Financial Group Co Ltd	808	11 793	LG Electronics Inc	1 205
3 106	Ecopro BM Co Ltd	744	33 219	Hana Financial Group Inc	1 192
4 007	L&F Co Ltd	743	1 857	NCSOFT Corp	1 028
3 446	SK Inc	717	5 590	SK Innovation Co Ltd	1 021
4 760	SK IE Technology Co Ltd	705			
3 369	Hyundai Mobis Co Ltd	696			
873	Samsung Biologics Co Ltd	625			
13 832	SK Square Co Ltd	618			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 055 185	America Movil SAB de CV 'L'	2 965	10 042 723	America Movil SAB de CV 'L'	9 590
623 665	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 253	1 324 011	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 691
308 717	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 043	655 614	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 308
231 103	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 756	491 111	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 802
370 429	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 687	786 774	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 590
1 664 985	Alfa SAB de CV 'A'	1 193	3 828 280	Cemex SAB de CV	2 203
1 805 009	Cemex SAB de CV	1 010	112 703	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 488
42 009	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	586	460 917	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 385
287 231	Grupo Televisa SAB	576	608 638	Grupo Televisa SAB	1 235
157 625	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	457	54 271	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 086
20 977	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	429	804 073	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	841
382 415	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	401	582 408	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	813
62 612	Coca-Cola Femsa SAB de CV	342	344 015	Becle SAB de CV	782
52 474	Arca Continental SAB de CV	332	132 902	Coca-Cola Femsa SAB de CV	728
229 301	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	329	111 629	Arca Continental SAB de CV	702
22 149	Gruma SAB de CV 'B'	273	55 112	Gruma SAB de CV 'B'	659
182 719	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	270	264 201	Orbia Advance Corp SAB de CV	649
105 735	Orbia Advance Corp SAB de CV	259	388 262	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	581
28 686	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	211	186 241	Megacable Holdings SAB de CV	542
16 898	Industrias Penoles SAB de CV	198	58 482	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	428
			35 620	Industrias Penoles SAB de CV	418

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 949 631	Gazprom PJSC ADR	36 344	1 704 621	Sberbank of Russia PJSC ADR	30 206
384 068	LUKOIL PJSC ADR	26 211	3 361 387	Gazprom PJSC ADR	29 713
1 843 988	Sberbank of Russia PJSC ADR	20 157	229 250	LUKOIL PJSC ADR	20 305
585 132	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	14 663	50 269	Novatek PJSC RegS GDR	11 259
84 120	Novatek PJSC RegS GDR	14 115	349 495	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	10 328
219 611	Tatneft PJSC ADR	7 589	66 147	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5 798
111 593	TCS Group Holding Plc RegS GDR	6 276	130 579	Tatneft PJSC ADR	5 153
1 074 490	Rosneft Oil Co PJSC GDR	6 225	635 343	Rosneft Oil Co PJSC GDR	4 951
52 279	Polyus PJSC RegS GDR	4 148	34 274	Polyus PJSC RegS GDR	3 110
326 195	Magnit PJSC GDR	3 727	116 070	Severstal PAO RegS GDR	2 484
139 989	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3 637	161 299	Magnit PJSC GDR	2 481
195 734	Severstal PAO RegS GDR	3 487	83 049	Novolipetsk Steel PJSC GDR	2 433
372 664	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2 775	249 293	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2 019
667 429	Surgutneftegas PJSC ADR	2 736	396 215	Surgutneftegas PJSC ADR	1 994
114 272	X5 Retail Group NV GDR	2 305	67 761	X5 Retail Group NV GDR	1 889
126 763	PhosAgro PJSC RegS GDR	2 223	75 424	PhosAgro PJSC RegS GDR	1 660
1 253 976	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 402	888 133	VTB Bank PJSC RegS GDR	1 120
45 356	Ozon Holdings Plc ADR	1 197	27 411	Ozon Holdings Plc ADR	996
107 606	VK Co Ltd GDR	990	63 273	VK Co Ltd GDR	950

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
27 505	Anglo American Plc	1 059	8 669	London Stock Exchange Group Plc	642
196 280	HSBC Holdings Plc	1 051	5 225	AstraZeneca Plc	525
14 664	Reckitt Benckiser Group Plc	897	69 177	Standard Chartered Plc	435
9 759	AstraZeneca Plc	884	29 165	National Grid Plc	334
22 996	Unilever Plc (UK listed)	872	25 525	3i Group Plc	324
36 163	RELX Plc	824	75 334	Aviva Plc	324
75 883	National Grid Plc	820	4 959	Reckitt Benckiser Group Plc	313
1 596 299	Lloyds Banking Group Plc	775	11 114	RELX Plc	258
614 346	Vodafone Group Plc	759	1 933	Spirax-Sarco Engineering Plc	204
62 722	Prudential Plc	750	4 569	Unilever Plc (UK listed)	181
4 892	Ferguson Plc	543	26 640	HSBC Holdings Plc	140
9 993	Ashtead Group Plc	517	114 286	Vodafone Group Plc	139
6 690	London Stock Exchange Group Plc	476	73 594	BT Group Plc	135
24 149	SSE Plc	400	279 102	Lloyds Banking Group Plc	127
134 632	Legal & General Group Plc	373	18 474	Phoenix Group Holdings Plc	118
27 009	Segro Plc (REIT)	344	5 107	Admiral Group Plc	114
190 143	BT Group Plc	344	10 788	Prudential Plc	106
67 883	Aviva Plc	283	8 992	UNITE Group Plc (REIT)	104
52 917	Standard Chartered Plc	270	3 732	Anglo American Plc	104
9 592	Bunzl Plc	267	880	Ferguson Plc	84
19 625	3i Group Plc	265	9 015	Hiscox Ltd	83
3 126	Croda International Plc	254	4 215	SSE Plc	75
41 698	Rentokil Initial Plc	224	10 313	IG Group Holdings Plc	74
			1 758	Ashtead Group Plc	73
			5 845	Travis Perkins Plc	70

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
1 232 793	Direct Line Insurance Group Plc	3 348	727 895	Rightmove Plc	5 107
751 523	Deliveroo Plc	2 005	239 701	Intermediate Capital Group Plc	4 973
477 414	Bridgepoint Group Plc	1 866	639 566	Meggitt Plc	4 795
98 743	YouGov Plc	1 475	728 358	B&M European Value Retail SA	4 380
661 922	Helios Towers Plc	1 093	495 322	Howden Joinery Group Plc	4 322
123 622	JTC Plc	1 050	386 274	RS GROUP Plc	4 307
77 767	Impax Asset Management Group Plc	1 032	88 549	Dechra Pharmaceuticals Plc	4 288
27 120	Clarkson Plc	984	1 123 335	DS Smith Plc	4 165
178 586	Volution Group Plc	896	231 229	IMI Plc	3 817
625 739	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	810	345 878	United Drug Plc	3 727
199 350	Harbour Energy Plc	785	213 746	Weir Group Plc	3 618
649 074	Home Reit Plc (REIT)	743	99 369	Spectris Plc	3 532
413 809	Urban Logistics Plc (REIT)	713	1 435 484	Tritax Big Box Plc (REIT)	3 274
177 067	Tyman Plc	685	103 528	Bellway Plc	3 252
210 137	Oxford Nanopore Technologies Plc	680	550 177	Avast Plc	3 152
455 135	THG Plc	671	95 653	Future Plc	3 151
559 636	Target Healthcare Plc (REIT)	639	1 607 043	Marks & Spencer Group Plc	3 146
53 102	Next Fifteen Communications Group Plc	578	3 003 882	ITV Plc	3 125
72 205	Renewi Plc	555	4 790 963	Centrica Plc	3 103
400 103	Vivo Energy Plc	531	102 783	Diploma Plc	3 072

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
10 195	AstraZeneca Plc	928	148 140	BHP Group Plc	3 452
36 028	GlaxoSmithKline Plc	580	19 484	AstraZeneca Plc	1 819
126 041	HSBC Holdings Plc	579	33 872	Unilever Plc (UK listed)	1 300
13 705	Unilever Plc (UK listed)	533	257 096	HSBC Holdings Plc	1 172
13 715	Diageo Plc	509	29 433	Diageo Plc	1 129
14 108	British American Tobacco Plc	424	63 431	GlaxoSmithKline Plc	1 032
7 432	Rio Tinto Plc	397	277 379	BP Plc	998
100 314	BP Plc	349	27 519	British American Tobacco Plc	779
26 485	Prudential Plc	330	14 193	Rio Tinto Plc	685
29 021	National Grid Plc	307	38 201	Royal Dutch Shell Plc 'A'	632
17 817	Royal Dutch Shell Plc 'B'	301	25 740	Shell Plc	586
12 998	RELX Plc	295	24 480	RELX Plc	571
4 874	Reckitt Benckiser Group Plc	294	34 461	Royal Dutch Shell Plc 'B'	570
200 870	Vodafone Group Plc	246	9 039	Reckitt Benckiser Group Plc	561
7 488	Anglo American Plc	238	16 661	Anglo American Plc	506
57 180	Glencore Plc	225	126 313	Glencore Plc	501
464 283	Lloyds Banking Group Plc	219	45 463	National Grid Plc	480
6 573	Experian Plc	203	33 635	Prudential Plc	437
91 875	Natwest Group Plc	201	901 124	Lloyds Banking Group Plc	430
12 292	Royal Dutch Shell Plc 'A'	186	236 035	Barclays Plc	428
11 485	Compass Group Plc	185	362 265	Vodafone Group Plc	418
8 601	Shell Plc	180	228 042	BT Group Plc	405
2 416	London Stock Exchange Group Plc	180	11 728	Experian Plc	382
97 355	Barclays Plc	180	22 699	Compass Group Plc	367
8 472	SSE Plc	142	2 949	Ferguson Plc	335
2 637	Ashtead Group Plc	140	5 703	Ashtead Group Plc	320
6 476	BHP Group Plc	133	4 188	London Stock Exchange Group Plc	298
1 192	Ferguson Plc	131			
43 441	Tesco Plc	121			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
82 686	Comerica Inc	6 854	247 840	Marathon Oil Corp	7 355
111 542	DT Midstream Inc	6 407	37 925	Entegris Inc	5 536
126 329	Synovus Financial Corp	5 383	19 643	Bill.com Holdings Inc	5 521
178 479	MDU Resources Group Inc	4 920	121 909	APA Corp	5 392
158 930	Janus Henderson Group Plc	4 619	44 073	Quanta Services Inc	5 204
606 535	Kosmos Energy Ltd	4 559	48 297	Diamondback Energy Inc	5 156
107 198	Bank OZK	4 451	16 574	Signature Bank	5 011
150 757	Sprouts Farmers Market Inc	4 088	24 756	LPL Financial Holdings Inc	4 810
50 800	Bank of Hawaii Corp	4 037	67 152	Targa Resources Corp	4 760
145 617	Axalta Coating Systems Ltd	3 983	100 008	EQT Corp	4 521
40 101	Ingredion Inc	3 773	80 164	Nuance Communications Inc	4 448
132 295	Corporate Office Properties Trust (REIT)	3 656	80 387	Ovintiv Inc	4 369
33 935	EMCOR Group Inc	3 656	89 870	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	4 235
42 414	Toro Co	3 638	169 378	Kimco Realty Corp (REIT)	3 992
46 045	Enviva Inc	3 578	60 007	Alcoa Corp	3 687
139 925	Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 395	87 721	Antero Resources Corp	3 560
59 202	Lamb Weston Holdings Inc	3 343	90 960	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	3 390
40 333	Badger Meter Inc	3 287	145 983	Cleveland-Cliffs Inc	3 365
156 360	CNO Financial Group Inc	3 245	50 995	ZoomInfo Technologies Inc	3 150
93 329	Viper Energy Partners LP	3 126	43 322	Olin Corp	2 790

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
37 389	Apple Inc	6 122	219 611	Apple Inc	34 997
11 712	Amazon.com Inc	5 432	91 819	Microsoft Corp	26 683
16 417	Microsoft Corp	4 899	48 973	Amazon.com Inc	16 870
4 465	Tesla Inc	3 883	27 718	Alphabet Inc 'C'	10 095
7 048	Alphabet Inc 'A'	1 845	29 179	Alphabet Inc 'A'	9 937
6 584	Alphabet Inc 'C'	1 613	10 766	Tesla Inc	9 432
4 935	Snowflake Inc 'A'	1 483	31 860	Meta Platforms Inc 'A'	7 618
6 178	NVIDIA Corp	1 434	31 627	NVIDIA Corp	7 142
5 172	Meta Platforms Inc 'A'	1 169	12 168	UnitedHealth Group Inc	5 913
7 051	Airbnb Inc 'A'	1 094	33 370	Johnson & Johnson	5 671
2 155	UnitedHealth Group Inc	1 094	40 383	JPMorgan Chase & Co	5 589
6 167	Johnson & Johnson	1 051	18 414	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5 484
7 123	JPMorgan Chase & Co	981	32 352	Procter & Gamble Co	4 781
5 918	Procter & Gamble Co	892	14 373	Home Depot Inc	4 748
2 541	Home Depot Inc	888	22 045	Visa Inc 'A'	4 701
2 880	Berkshire Hathaway Inc 'B'	857	54 645	Exxon Mobil Corp	4 255
3 955	Visa Inc 'A'	835	105 143	Bank of America Corp	4 168
10 199	Exxon Mobil Corp	832	11 358	Mastercard Inc 'A'	3 921
28 469	Palantir Technologies Inc 'A'	706	71 039	Pfizer Inc	3 583
13 679	Pfizer Inc	697	24 592	Chevron Corp	3 368

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 733 301	Apple Inc	273 484	1 434 924	Apple Inc	227 547
802 097	Microsoft Corp	236 641	597 636	Microsoft Corp	178 594
705 150	Meta Platforms Inc 'A'	206 763	173 092	Tesla Inc	157 387
263 685	Amazon.com Inc	167 332	189 180	Amazon.com Inc	118 159
146 231	Tesla Inc	128 669	389 256	NVIDIA Corp	97 227
392 648	NVIDIA Corp	90 002	27 991	Alphabet Inc 'C'	75 130
93 109	Alphabet Inc 'C'	88 831	23 513	Alphabet Inc 'A'	62 653
89 697	Alphabet Inc 'A'	85 582	217 506	Meta Platforms Inc 'A'	53 355
90 032	Adobe Inc	45 381	45 530	Adobe Inc	22 210
1 207 767	Lucid Group Inc	45 237	416 546	Cisco Systems Inc	22 135
268 762	PepsiCo Inc	44 584	456 738	Comcast Corp 'A'	21 398
78 944	Broadcom Inc	44 548	128 265	PepsiCo Inc	21 243
84 826	Costco Wholesale Corp	43 719	37 630	Broadcom Inc	20 584
279 258	Airbnb Inc 'A'	42 923	40 484	Costco Wholesale Corp	19 996
793 371	Cisco Systems Inc	42 852	364 606	Intel Corp	17 096
841 936	Comcast Corp 'A'	40 547	109 830	QUALCOMM Inc	16 702
159 624	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	39 913	72 343	Amgen Inc	16 648
136 906	Fortinet Inc	39 431	40 916	Netflix Inc	16 154
73 509	Palo Alto Networks Inc	38 940	113 339	PayPal Holdings Inc	15 912
804 623	Intel Corp	38 168	177 833	Cerner Corp	15 884
85 117	Netflix Inc	36 143			
216 376	QUALCOMM Inc	33 576			
218 699	PayPal Holdings Inc	33 104			
196 024	Analog Devices Inc	32 987			
206 776	Datadog Inc 'A'	32 558			
249 096	T-Mobile US Inc	31 108			
174 293	Texas Instruments Inc	31 022			
57 836	Intuit Inc	30 209			
102 714	Zscaler Inc	29 676			
259 045	Advanced Micro Devices Inc	28 716			

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
5 700	Fast Retailing Co Ltd	419 892	9 700	Fast Retailing Co Ltd	666 503
38 300	Murata Manufacturing Co Ltd	379 457	9 700	Tokyo Electron Ltd	552 399
5 000	Keyence Corp	332 747	57 200	SoftBank Group Corp	341 613
5 700	Tokyo Electron Ltd	297 925	9 500	Daikin Industries Ltd	222 202
4 900	Nintendo Co Ltd	267 341	9 500	FANUC Corp	215 004
33 000	SoftBank Group Corp	214 564	56 900	KDDI Corp	213 606
5 500	Daikin Industries Ltd	147 977	9 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	179 930
5 500	FANUC Corp	137 951	18 800	Advantest Corp	179 372
32 500	KDDI Corp	120 173	28 100	Recruit Holdings Co Ltd	176 144
10 600	Advantest Corp	108 659	38 100	Terumo Corp	169 383
21 900	Terumo Corp	105 052	19 300	Kyocera Corp	133 389
16 000	Recruit Holdings Co Ltd	103 727	22 200	M3 Inc	123 981
5 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	103 452	28 200	TDK Corp	123 794
41 400	ORIX Corp	102 858	9 500	Sony Corp	121 629
12 500	M3 Inc	91 108	28 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	113 613
11 200	Kyocera Corp	79 487	47 500	NTT Data Corp	108 210
16 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	70 150	50 100	Toyota Motor Corp	104 557
7 600	TDK Corp	70 036	38 900	Olympus Corp	96 696
5 600	Sony Corp	67 255	9 500	Omron Corp	90 954
11 600	Toyota Motor Corp	60 153	47 100	Astellas Pharma Inc	90 175
27 500	NTT Data Corp	58 018	9 600	Bandai Namco Holdings Inc	84 264
5 300	Omron Corp	56 346	9 600	Kikkoman Corp	82 472
			9 500	Nitto Denko Corp	81 444
			9 600	FUJIFILM Holdings Corp	79 682
			26 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	78 517

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 VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 juillet 2022

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 522	Microsoft Corp	4 603	2 428	Microsoft Corp	660
25 195	Apple Inc	4 090	3 425	Apple Inc	571
6 165	Amazon.com Inc	3 326	2 067	United Parcel Service Inc 'B'	378
1 539	Alphabet Inc 'A'	1 810	153	Alphabet Inc 'A'	373
1 423	Alphabet Inc 'C'	1 687	147	Alphabet Inc 'C'	360
5 971	NVIDIA Corp	1 454	1 971	Meta Platforms Inc 'A'	355
1 323	Tesla Inc	1 260	699	Costco Wholesale Corp	336
4 527	Meta Platforms Inc 'A'	1 018	580	UnitedHealth Group Inc	294
7 188	JPMorgan Chase & Co	956	794	McKesson Corp	257
1 882	UnitedHealth Group Inc	953	911	NVIDIA Corp	216
20 547	Bank of America Corp	824	3 940	Cisco Systems Inc	180
4 755	PepsiCo Inc	797	806	Union Pacific Corp	172
5 211	Procter & Gamble Co	792	841	Amazon.com Inc	159
3 600	Visa Inc 'A'	784	1 070	Procter & Gamble Co	156
4 755	AbbVie Inc	738	170	Tesla Inc	155
2 018	Mastercard Inc 'A'	720	863	salesforce.com Inc	155
9 320	Coca-Cola Co	581	435	Mastercard Inc 'A'	145
1 257	Adobe Inc	568	654	Visa Inc 'A'	137
4 266	Walt Disney Co	553	2 558	Pfizer Inc	134
5 920	Merck & Co Inc	500	3 494	Intel Corp	133

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 VII 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	Rendement de l'indice	Rendement du	Rendement de l'indice	Rendement du	Rendement de l'indice
		Comp. de référence	Comp. de référence	Comp. de référence	Comp. de référence	Comp. de référence	Comp. de référence
		%	%	%	%	%	%
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	(0,66)	(0,61)	3,11	3,17	3,50	3,60
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	(2,43)	(2,40)	7,03	7,07	5,81	5,89
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	(3,20)	(3,19)	9,96	10,00	8,45	8,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06	0,17	0,35
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	(1,66)	(1,49)	1,85	2,07	2,84	3,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	(3,31)	(3,13)	4,25	4,50	6,63	6,76
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	18,28	18,40	(11,62)	(11,58)	17,16	17,28
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	22,73	22,16	(0,76)	(1,02)	26,22	25,47
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	4,65	4,68	6,38	6,55	18,19	18,36
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	28,36	28,16	18,02	17,75	31,05	30,70
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	20,18	20,28	9,17	8,98	24,47	24,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	26,93	26,20	(3,94)	(3,87)	32,58	32,43
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	25,70	25,98	5,04	5,32	26,97	27,50
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	(5,20)	(5,08)	27,57	28,38	18,47	19,24
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	22,01	21,87	(0,75)	(0,98)	25,43	25,20
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juil-21	5,48	5,53	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	23,33	23,35	5,30	5,45	28,29	28,21
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juil-15	23,43	23,24	0,99	0,96	29,47	29,21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	1,23	1,71	13,96	14,48	18,97	19,61
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	(8,41)	(8,03)	43,53	44,69	11,84	12,50
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	21,85	22,53	(2,36)	(1,85)	10,86	11,37
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Août-10	28,61	29,29	(15,04)	(14,59)	51,26	51,76
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	13,92	14,54	(5,45)	(4,86)	29,22	30,02
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	19,16	19,59	(13,56)	(13,23)	15,96	16,37
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juil-09	18,86	19,11	18,15	18,32	26,56	26,74
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	26,36	26,45	20,59	20,73	30,84	30,88
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	26,95	27,24	48,17	48,48	38,77	38,99
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	5,91	6,31	17,34	17,80	19,85	20,20
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Avr-21	18,76	18,75	s/o	s/o	s/o	s/o

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.

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 le cas échéant.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE (NON AUDITÉES)

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 juillet 2022, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	87,82
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	89,80
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	88,67

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 31 juillet 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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	813	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	683
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2 226	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	29
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	484	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	858
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	694	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	222
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	617	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	109
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	9	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	19
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	34	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	269
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	96	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	90	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	24

iSHARES VII PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	108	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	143
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	256	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1 026
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	60	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	287			
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	21			

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 31 juillet 2022.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 juillet 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 méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'ils sont susceptibles de subir en conséquence.

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.

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.

iSHARES VII PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations 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 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées 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 qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britannique au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni conformément à la version britannique de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc. et de l'ensemble de ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres programmes de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant et que le MDCC est réputé administrer.
- examiner et participer avec la direction à la discussion et analyse des rémunérations incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock, Inc., et valider le rapport du MDCC pour le joindre à la circulaire ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- seconder les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA dans l'exécution des obligations qui leur incombent en matière de rémunération, en supervisant la création et la mise en œuvre de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC engage directement son propre consultant en rémunération indépendant, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2021. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES VII 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 d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période 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 et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule préétablie ni de base de référence n'est employée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individus pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées 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 réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, 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 reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont 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 part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale 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 globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période 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 membres du personnel 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 membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, 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 dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

iSHARES VII PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- 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 ;
- lier une part significative de la rémunération globale 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 soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

Instaurer une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent 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 lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution 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 fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir 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 rétention des effectifs ;
- la connaissance du 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 global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

iSHARES VII PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un régime 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 du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous 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 de décision au cours de la période 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 d'acquisition/récupération des droits. 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 globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée 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, des attributions d'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 d'encadrement de personnes.

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 sur l'ensemble des 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 d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur 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 applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique 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
- révision d'orientations réglementaires.

¹ Marge d'exploitation 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 du chiffre d'affaires : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES VII PLC

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 la rémunération. Ces déclarations 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 réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être directement employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur pour assurer directement des prestations de services 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 d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

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 proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services offerts par le 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 globale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités qu'il gère pour les OPCVM au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, s'élève à 42,43 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 17,89 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 24,54 millions d'EUR. Au total, 201 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2021, s'est élevée à 2 millions d'EUR au bénéfice de sa direction générale, et à 40,43 millions d'EUR au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont une incidence importante sur le profil de risque du Fonds.

iSHARES VII 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 souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier 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. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques 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 31 juillet 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	17,52	15,85
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	52,53	49,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	44,62	41,44
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	54,39	48,82
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	29,05	26,83
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	43,86	25,51
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	6,97	6,59
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	4,39	3,96
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	9,00	8,44
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	6,45	6,10
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	4,14	3,91
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	6,94	6,29
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	21,23	20,09

iSHARES VII PLC

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 MSCI Canada UCITS ETF	USD	20,58	19,26
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	20,45	10,39
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	17,51	16,03
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	9,39	8,89
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	34,66	32,37
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	20,58	17,50
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	27,27	24,91
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7,76	7,29
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	5,40	5,10
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	15,45	14,39
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	6,07	5,68
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	16,65	15,71
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,52	2,21
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,33	1,26
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	32,09	30,36

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.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 juillet 2022.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
		000 USD	000 USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	31 298	35 316
Banco Santander SA	Espagne	25 916	28 551
UBS AG	Suisse	16 928	18 492
Natixis SA	France	11 377	12 196
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 208	10 332
Total		94 727	104 887

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 267 222	1 429 915
Societe Generale SA	France	953 495	1 065 198
Banco Santander SA	Espagne	522 329	575 439
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	169 045	182 609
UBS AG	Suisse	36 801	40 200
ING Bank NV	Pays-Bas	9 806	10 766
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 004	3 370
Total		2 961 702	3 307 497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	408 052	455 855
Banco Santander SA	Espagne	162 913	179 478
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	109 820	123 919
The Bank of Nova Scotia	Canada	36 037	40 436
Total		716 822	799 688
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	232 108	245 474
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	94 418	105 667
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	77 090	79 258
Banco Santander SA	Espagne	32 480	35 727
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	30 591	31 827
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	25 091	27 490
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 554	15 183
Total		505 332	540 626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	69 462	73 316
Banco Santander SA	Espagne	16 547	18 200
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 385	11 622
BNP Paribas SA	France	8 537	8 757
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 725	1 767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 340	1 378
UBS AG	Suisse	789	892
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	755	791
The Bank of Nova Scotia	Canada	320	357
Total		109 860	117 080

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	8 099	8 308
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 447	5 600
Societe Generale SA	France	4 130	4 472
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 360	2 608
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 318	2 569
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 648	1 688
Total		24 002	25 245
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	82 471	86 822
Societe Generale SA	France	72 599	81 353
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	30 338	33 483
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 165	23 106
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 330	11 711
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 567	8 203
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 735	1 865
UBS AG	Suisse	37	41
Total		226 242	246 584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	27 677	29 138
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 781	18 320
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 283	11 147
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 029	6 835
UBS AG	Suisse	4 822	5 372
Societe Generale SA	France	3 252	3 645
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 561	1 718
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 461	1 570
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	733	888
Total		72 599	78 633

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	102 273	112 873
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	38 327	41 549
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	31 837	38 599
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 478	29 998
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 023	27 396
Societe Generale SA	France	15 682	17 573
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 477	17 546
UBS AG	Suisse	10 195	11 356
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 283	9 975
The Bank of Nova Scotia	Canada	730	804
Natixis SA	France	49	52
Total		277 354	307 721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41 405	43 592
Macquarie Bank Limited	Australie	37 939	41 489
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 341	38 930
UBS AG	Suisse	23 788	26 498
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 890	25 263
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 840	7 467
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 782	2 160
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	241	259
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	124	134
Total		169 350	185 792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 532 572	1 733 898
The Bank of Nova Scotia	Canada	289 388	318 378
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	204 958	248 485
UBS AG	Suisse	157 670	175 635
Societe Generale SA	France	96 277	107 887
Total		2 280 865	2 584 283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	37 117	41 346
The Bank of Nova Scotia	Canada	18 466	20 327
Total		55 583	61 673

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	10 210	11 372
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 632	6 149
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 625	4 109
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 655	2 879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 596	2 733
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 673	2 028
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 011	1 087
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	746	823
Total		28 148	31 180
iShares MSCI Canada UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	197 128	223 474
Societe Generale SA	France	87 767	98 351
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 100	14 201
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 940	9 627
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	448	494
Total		306 383	346 147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	66 973	73 916
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 282	36 596
UBS AG	Suisse	23 220	25 848
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 125	16 457
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	8 487	10 289
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	7 627	8 639
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 262	6 729
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 252	6 825
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 032	4 378
Societe Generale SA	France	3 639	4 078
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 974	3 364
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 007	1 109
Macquarie Bank Limited	Australie	481	526
Total		178 361	198 754

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		000 CHF	000 CHF
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 953	6 572
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 378	1 670
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 361	1 476
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	561	603
UBS AG	Suisse	534	594
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	410	448
The Bank of Nova Scotia	Canada	105	115
Macquarie Bank Limited	Australie	24	26
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	18	20
Total		10 344	11 524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	39 819	43 766
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4 895	5 403
Total		44 714	49 169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 863	39 521
UBS AG	Suisse	28 535	31 740
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 727	29 498
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 762	25 941
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	18 552	22 492
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 615	14 631
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 439	12 043
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 686	11 628
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 225	7 853
Societe Generale SA	France	2 637	2 955
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 382	2 622
Natixis SA	France	1 882	2 006
Credit Suisse International	Suisse	806	887
Macquarie Bank Limited	Australie	120	132
Total		183 231	203 949

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	18 281	20 174
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 022	7 546
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 969	6 471
UBS AG	Suisse	1 595	1 777
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 279	1 551
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	724	821
Credit Suisse International	Suisse	642	708
The Bank of Nova Scotia	Canada	372	410
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	129	141
Total		36 013	39 599
iShares MSCI Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	41 140	44 208
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	33 092	36 654
Societe Generale SA	France	16 245	18 204
UBS AG	Suisse	14 458	16 098
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 466	11 346
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 531	3 855
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 914	3 208
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 475	2 806
Total		124 321	136 379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 153	5 608
UBS AG	Suisse	1 386	1 544
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	281	310
Societe Generale SA	France	275	308
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	272	292
The Bank of Nova Scotia	Canada	81	89
Total		7 448	8 151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	971	1 072
Total		971	1 072

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 429	25 720
UBS AG	Suisse	2 200	2 450
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 722	1 880
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	649	787
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	529	568
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	462	524
The Bank of Nova Scotia	Canada	289	318
Societe Generale SA	France	205	229
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	177	195
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	123	133
Total		30 785	32 804
iShares MSCI UK UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 278	4 503
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 093	1 193
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	610	740
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	315	341
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	171	184
Total		6 467	6 961
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	160 398	178 632
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 072	13 290
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 512	11 296
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 776	3 975
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 503	2 838
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	616	680
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	338	366
Societe Generale SA	France	215	241
Total		190 430	211 318
iShares MSCI USA UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 145	6 761
UBS AG	Suisse	5 922	6 583
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	193	213
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	98	106
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	79	83
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	43	49
Total		12 480	13 795

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	24 018	26 914
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 423	25 851
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 503	20 957
UBS AG	Suisse	14 009	15 605
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 259	11 296
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 349	4 930
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 752	2 984
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 654	1 741
Total		99 967	110 278
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		000 JPY	000 JPY
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 651 747	2 928 025
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 510 330	2 740 554
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 848 427	1 986 236
UBS AG	Suisse	1 006 697	1 121 378
Societe Generale SA	France	696 836	780 868
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	522 788	566 732
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	146 976	166 619
The Bank of Nova Scotia	Canada	46 822	51 552
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	8 808	9 976
Total		9 439 431	10 351 940

Tous les titres prêtés ont une durée indéterminée, du fait qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

iSHARES VII 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 31 juillet 2022.

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 011
CAD	7 196
CHF	2 303
DKK	115
EUR	24 324
GBP	21 830
JPY	22 208
SEK	328
USD	25 572
Total	104 887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	31 200
CAD	12 042
CHF	106 039
DKK	10 262
EUR	744 696
GBP	654 941
JPY	661 410
NOK	42
SEK	18 185
USD	1 068 680
Total	3 307 497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 386
CAD	27 041
CHF	13 399
DKK	4 122
EUR	146 569
GBP	101 219
JPY	130 230
NOK	18
SEK	3 410
USD	368 294
Total	799 688

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	949
CAD	17 354
CHF	2 471
DKK	242
EUR	277 324
GBP	30 399
JPY	72 770
NOK	94
SEK	306
USD	138 717
Total	540 626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	249
CAD	1 314
CHF	607
DKK	238
EUR	72 846
GBP	2 819
JPY	9 905
NOK	25
SEK	91
USD	28 986
Total	117 080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	41
CAD	1 250
CHF	101
DKK	187
EUR	12 857
GBP	1 998
JPY	2 684
NOK	26
SEK	17
USD	6 084
Total	25 245

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 117
CAD	7 794
CHF	5 537
DKK	2 172
EUR	67 866
GBP	35 520
JPY	39 005
NOK	7
SEK	546
USD	87 020
Total	246 584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	139
CAD	2 737
CHF	1 196
DKK	66
EUR	22 457
GBP	8 732
JPY	14 760
SEK	32
USD	28 514
Total	78 633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 502
CAD	10 121
CHF	9 531
DKK	3 402
EUR	89 347
GBP	64 792
JPY	38 358
NOK	24
SEK	463
USD	90 181
Total	307 721

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	294
CAD	4 949
CHF	1 526
DKK	692
EUR	48 684
GBP	23 598
JPY	31 222
NOK	5
SEK	65
USD	74 757
Total	185 792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	899
CAD	144 021
CHF	36 970
DKK	1 655
EUR	133 012
GBP	76 454
JPY	99 102
SEK	593
USD	2 091 577
Total	2 584 283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5
CAD	10 809
CHF	1 102
EUR	1 721
GBP	5 469
JPY	10 600
USD	31 967
Total	61 673

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	51
CAD	1 559
CHF	761
DKK	26
EUR	5 441
GBP	3 052
JPY	6 295
SEK	11
USD	13 984
Total	31 180
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	791
CAD	12 279
CHF	6 676
DKK	1 533
EUR	79 585
GBP	8 863
JPY	81 392
SEK	542
USD	154 486
Total	346 147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 074
CAD	8 830
CHF	3 655
DKK	2 098
EUR	50 541
GBP	39 876
JPY	32 740
NOK	16
SEK	266
USD	59 658
Total	198 754

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	74
CAD	442
CHF	378
DKK	181
EUR	3 351
GBP	3 255
JPY	1 116
NOK	5
SEK	21
USD	2 701
Total	11 524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 726
CAD	1 991
CHF	792
EUR	4 750
GBP	2 447
JPY	12 324
USD	20 139
Total	49 169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 143
CAD	8 779
CHF	4 782
DKK	882
EUR	48 355
GBP	24 728
JPY	37 155
NOK	6
SEK	406
USD	77 713
Total	203 949

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	267
CAD	1 374
CHF	837
DKK	566
EUR	9 842
GBP	11 226
JPY	3 724
NOK	6
SEK	110
USD	11 647
Total	39 599
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 211
CAD	8 358
CHF	2 541
DKK	1 246
EUR	19 363
GBP	26 498
JPY	14 975
NOK	609
SEK	588
USD	60 990
Total	136 379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8
CAD	636
CHF	63
DKK	14
EUR	3 198
GBP	504
JPY	1 450
SEK	5
USD	2 273
Total	8 151

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	10
EUR	111
USD	951
Total	1 072
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	19
CAD	475
CHF	206
DKK	10
EUR	13 548
GBP	5 432
JPY	6 051
SEK	6
USD	7 057
Total	32 804
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8
CAD	77
CHF	115
EUR	2 754
GBP	973
JPY	1 188
SEK	1
USD	1 845
Total	6 961

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	602
CAD	20 222
CHF	4 789
DKK	37
EUR	10 227
GBP	23 812
JPY	42 878
SEK	92
USD	108 659
Total	211 318
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	154
CAD	3 182
CHF	174
DKK	6
EUR	521
GBP	1 063
JPY	1 896
SEK	1
USD	6 798
Total	13 795
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	660
CAD	8 215
CHF	2 416
DKK	1 148
EUR	15 033
GBP	18 829
JPY	13 693
NOK	5
SEK	378
USD	49 901
Total	110 278

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie non numéraire reçue
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	69 502
CAD	501 319
CHF	196 751
DKK	93 907
EUR	1 401 156
GBP	1 979 432
JPY	1 673 699
NOK	7 069
SEK	27 832
USD	4 401 273
Total	10 351 940

iSHARES VII 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 31 juillet 2022.

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 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	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>	-	-	-	705	986	5 959	-	7 650
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	96 720	96 720
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	463	463
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	54	54
Total	-	-	-	705	986	5 959	97 237	104 887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr 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>	-	27 544	-	14 967	32 413	380 662	-	455 586
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 842 870	2 842 870
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	110	110
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931
Total	-	27 544	-	14 967	32 413	380 662	2 851 911	3 307 497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (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>	-	11 788	-	6 405	13 625	130 476	-	162 294
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	636 468	636 468
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	12
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	914	914
Total	-	11 788	-	6 405	13 625	130 476	637 394	799 688

iSHARES VII 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 € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	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>	-	-	227	17 341	21 344	253 506	-	292 418
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	247 410	247 410
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	798	798
Total	-	-	227	17 341	21 344	253 506	248 208	540 626
iShares € Govt Bond 3-7yr 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>	-	-	-	5 109	2 865	58 852	-	66 826
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	50 166	50 166
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	88	88
Total	-	-	-	5 109	2 865	58 852	50 254	117 080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	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>	-	-	-	1 051	654	15 692	-	17 397
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 832	7 832
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16	16
Total	-	-	-	1 051	654	15 692	7 848	25 245
iShares Core EURO STOXX 50 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>	-	290	-	11 500	7 764	86 530	-	106 084
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	137 589	137 589
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	193	193
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 718	2 718
Total	-	290	-	11 500	7 764	86 530	140 500	246 584

iSHARES VII 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 FTSE 100 UCITS ETF								
GBP (Acc)	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>	-	244	-	3 779	2 561	31 291	-	37 875
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 345	38 345
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	185	185
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 228	2 228
Total	-	244	-	3 779	2 561	31 291	40 758	78 633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF								
000 EUR	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>	-	1 551	-	4 346	3 982	92 896	-	102 775
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	195 136	195 136
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	683	683
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 127	9 127
Total	-	1 551	-	4 346	3 982	92 896	204 946	307 721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF								
000 USD	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>	-	40	-	5 834	5 034	73 971	-	84 879
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	100 009	100 009
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	41	41
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	863	863
Total	-	40	-	5 834	5 034	73 971	100 913	185 792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF								
000 USD	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>	-	-	-	84	46 894	51 650	-	98 628
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 484 075	2 484 075
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	78	78
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 502	1 502
Total	-	-	-	84	46 894	51 650	2 485 655	2 584 283

iSHARES VII 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 Dow Jones Industrial Average 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>	-	-	-	15	376	3 264	-	3 655
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	57 865	57 865
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	151	151
Total	-	-	-	15	376	3 264	58 018	61 673
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	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>	-	169	-	364	383	7 861	-	8 777
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 461	21 461
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	50	50
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	892	892
Total	-	169	-	364	383	7 861	22 403	31 180
iShares MSCI Canada 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	1 607	156 447	-	158 076
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	181 878	181 878
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	503	503
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 690	5 690
Total	-	-	-	22	1 607	156 447	188 071	346 147
iShares MSCI EM Asia 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>	-	1 046	-	2 150	2 643	75 233	-	81 072
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	113 952	113 952
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	107	107
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 623	3 623
Total	-	1 046	-	2 150	2 643	75 233	117 682	198 754

iSHARES VII 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 EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	94	-	45	89	3 126	-	3 354
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 758	7 758
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	23	23
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	389	389
Total	-	94	-	45	89	3 126	8 170	11 524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate 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>	-	-	-	-	44	397	-	441
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	48 728	48 728
Total	-	-	-	-	44	397	48 728	49 169
iShares MSCI EMU Small 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>	-	2 274	-	2 127	2 770	68 417	-	75 588
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	121 206	121 206
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	162	162
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 993	6 993
Total	-	2 274	-	2 127	2 770	68 417	128 361	203 949
iShares MSCI EMU 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>	-	1 173	-	140	274	11 960	-	13 547
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 561	22 561
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	103	103
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 388	3 388
Total	-	1 173	-	140	274	11 960	26 052	39 599

iSHARES VII 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 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>	-	6 872	-	241	582	30 864	-	38 559
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	80 705	80 705
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	194	194
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 921	16 921
Total	-	6 872	-	241	582	30 864	97 820	136 379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (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>	-	45	-	3	402	5 534	-	5 984
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 058	2 058
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	109	109
Total	-	45	-	3	402	5 534	2 167	8 151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders 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>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 072	1 072
Total	-	-	-	-	-	-	1 072	1 072
iShares MSCI UK Small Cap 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>	-	88	-	3 336	2 167	18 163	-	23 754
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 792	8 792
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	255	255
Total	-	88	-	3 336	2 167	18 163	9 050	32 804

iSHARES VII 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 UK 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>	-	29	-	584	377	3 336	-	4 326
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 511	2 511
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	119	119
Total	-	29	-	584	377	3 336	2 635	6 961
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced 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>	-	1 756	-	585	1 930	21 204	-	25 475
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	181 187	181 187
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 639	4 639
Total	-	1 756	-	585	1 930	21 204	185 843	211 318
iShares MSCI USA 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>	-	-	-	14	63	674	-	751
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 008	13 008
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	34	34
Total	-	-	-	14	63	674	13 044	13 795
iShares NASDAQ 100 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>	-	3 258	-	415	645	21 910	-	26 228
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76 034	76 034
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	70	70
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 946	7 946
Total	-	3 258	-	415	645	21 910	84 050	110 278

iSHARES VII 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						Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	308 775	-	22 406	54 022	2 310 596	-	2 695 799
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 844 892	6 844 892
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 638	9 638
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	801 611	801 611
Total	-	308 775	-	22 406	54 022	2 310 596	7 656 141	10 351 940

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.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties 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 31 juillet 2022.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue Prêt de titres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	174 632
Total	174 632
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	57 647
Total	57 647
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	10 474
Total	10 474

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de 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 31 juillet 2022

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
State of Japan	4 158
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 144
United States Treasury	3 109
Tesla Inc	2 847
Nintendo Co Ltd	1 977
AstraZeneca Plc	1 891
Vodafone Group Plc	1 802
ASML Holding NV	1 713
Broadcom Inc	1 634
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 520

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
United States Treasury	81 309
State of Japan	80 527
Microsoft Corp	46 597
Apple Inc	22 059
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19 413
Tesla Inc	17 767
ASML Holding NV	10 777
Shell Plc	10 750
Procter & Gamble Co	10 548
Unilever Plc	9 685

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	12 044
Republic of Germany	10 860
Republic of Austria	9 294
Kingdom of Belgium	9 105
Kingdom of the Netherlands	7 964
Republic of Finland	6 655
State of Japan	5 037
United States Treasury	3 759
Amazon.com Inc	3 341
Microsoft Corp	2 575

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	215 424
State of Japan	194 389
Microsoft Corp	116 215
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	72 593
Anheuser-Busch InBev SA/NV	61 538
Tesla Inc	56 183
Shell Plc	53 320
Apple Inc	52 154
AstraZeneca Plc	50 550
Fast Retailing Co Ltd	45 074

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
French Republic	54 756
Kingdom of Belgium	40 442
Republic of Germany	35 099
Kingdom of the Netherlands	34 360
Republic of Austria	34 330
State of Japan	32 603
Republic of Finland	25 399
United Kingdom	22 238
Amazon.com Inc	12 433
Microsoft Corp	12 232

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
French Republic	3 187
Kingdom of Belgium	2 927
Kingdom of the Netherlands	2 635
Republic of Germany	2 235
United States Treasury	2 087
State of Japan	1 816
United Kingdom	1 160
Republic of Austria	601
Lowe's Cos Inc	412
Microsoft Corp	412

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
French Republic	21 570	French Republic	8 591
United Kingdom	20 935	United States Treasury	7 052
State of Japan	20 534	State of Japan	6 842
Kingdom of the Netherlands	15 653	United Kingdom	5 716
United States Treasury	10 767	Kingdom of the Netherlands	5 252
Microsoft Corp	10 684	Kingdom of Belgium	3 538
Kingdom of Belgium	10 542	Alibaba Group Holding Ltd	1 860
Alphabet Inc	4 921	Microsoft Corp	1 598
Johnson & Johnson	4 219	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	945
PayPal Holdings Inc	3 863	Meta Platforms Inc	715
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	23 094	United States Treasury	18 723
French Republic	23 067	French Republic	16 465
United States Treasury	21 017	State of Japan	15 642
State of Japan	9 536	United Kingdom	12 332
Republic of Austria	7 064	Kingdom of the Netherlands	7 862
Microsoft Corp	6 163	Kingdom of Belgium	5 861
Alphabet Inc	5 162	Liberty Broadband Corp	3 834
Suncor Energy Inc	5 080	T-Mobile US Inc	3 800
Kingdom of the Netherlands	5 008	Marathon Petroleum Corp	3 800
Republic of Finland	4 788	Eli Lilly & Co	3 223
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
Alphabet Inc	64 536	United States Treasury	2 096
Apple Inc	62 751	Royal Bank of Canada	2 048
Amazon.com Inc	53 730	Toronto-Dominion Bank	2 028
PayPal Holdings Inc	51 483	State of Japan	1 401
Carrier Global Corp	51 092	Suncor Energy Inc	1 149
Paycom Software Inc	47 527	PPL Corp	929
WEC Energy Group Inc	47 497	Toyota Motor Corp	897
Marathon Petroleum Corp	47 236	AstraZeneca Plc	879
Fortive Corp	46 208	Canadian Imperial Bank of Commerce	850
Tapestry Inc	45 547	Inpex Corp	810

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	2 922	State of Japan	43 079
French Republic	1 840	United States Treasury	42 589
State of Japan	1 646	French Republic	41 768
United Kingdom	922	Republic of Germany	18 231
Alibaba Group Holding Ltd	624	Microsoft Corp	9 779
Kingdom of the Netherlands	495	Alphabet Inc	6 919
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	482	Eli Lilly & Co	6 642
Microsoft Corp	463	Johnson & Johnson	6 054
Alphabet Inc	415	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5 354
Suncor Energy Inc	370	Province of Quebec Canada	5 270
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF
United States Treasury	18 944	United Kingdom	1 034
French Republic	16 775	French Republic	701
United Kingdom	12 892	United States Treasury	654
State of Japan	10 832	Republic of Austria	410
Republic of Germany	5 555	Republic of Finland	278
Republic of Austria	4 625	Suncor Energy Inc	269
AstraZeneca Plc	3 690	Shell Plc	234
Suncor Energy Inc	3 613	Glencore Plc	218
Republic of Finland	3 136	AstraZeneca Plc	212
Shell Plc	2 833	Alphabet Inc	179
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR
Extra Space Storage Inc	2 169	United States Treasury	19 746
Santos Ltd	1 436	French Republic	14 825
Berkshire Hathaway Inc	1 309	State of Japan	13 436
Toronto-Dominion Bank	1 309	United Kingdom	10 120
SBA Communications Corp	1 237	Republic of Germany	5 039
ORIX Corp	1 205	Kingdom of Belgium	3 422
Hartford Financial Services Group Inc	1 041	Microsoft Corp	3 144
Sartorius AG	882	Alphabet Inc	2 969
Ferguson Plc	855	Alibaba Group Holding Ltd	2 751
Lloyds Banking Group Plc	842	Kingdom of the Netherlands	2 565

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
United Kingdom	4 206
United States Treasury	3 247
French Republic	2 614
Republic of Austria	1 261
Republic of Finland	856
Suncor Energy Inc	822
Shell Plc	709
Glencore Plc	653
AstraZeneca Plc	652
State of Japan	595

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
United States Treasury	1 152
State of Japan	1 090
French Republic	1 036
Kingdom of Belgium	944
Republic of Germany	875
Canada	439
United Kingdom	226
Kingdom of the Netherlands	178
Suncor Energy Inc	61
Microsoft Corp	53

Émetteur	Valeur
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	4 838
French Republic	4 777
United Kingdom	4 773
Kingdom of the Netherlands	4 629
Kingdom of Belgium	3 123
United States Treasury	1 516
Microsoft Corp	1 102
Meta Platforms Inc	579
Spotify Technology SA	292
Five9 Inc	228

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	12 562
United States Treasury	12 383
French Republic	4 750
State of Japan	3 909
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2 199
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2 070
Republic of Austria	2 068
Suncor Energy Inc	2 059
iShares MSCI EAFE Value ETF	2 053
Microsoft Corp	1 910

Émetteur	Valeur
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP
CSX Corp	107
Activision Blizzard Inc	107
Microsoft Corp	107
Cheniere Energy Inc	91
Twilio Inc	68
Covivio	63
Bunge Ltd	56
DocuSign Inc	51
VMware Inc	46
Workday Inc	43

Émetteur	Valeur
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP
French Republic	883
United Kingdom	844
State of Japan	820
Kingdom of the Netherlands	811
Kingdom of Belgium	547
United States Treasury	416
Microsoft Corp	234
Alibaba Group Holding Ltd	121
Meta Platforms Inc	98
Alphabet Inc	75

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	11 640
State of Japan	7 516
Suncor Energy Inc	4 908
PPL Corp	3 894
Toyota Motor Corp	3 810
AstraZeneca Plc	3 755
Inpex Corp	3 438
United Kingdom	3 263
Alphabet Inc	3 261
Apple Inc	3 086

Émetteur iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	7 784
United States Treasury	6 618
State of Japan	3 715
French Republic	3 444
Microsoft Corp	2 766
Suncor Energy Inc	1 935
Alphabet Inc	1 916
Republic of Austria	1 616
AstraZeneca Plc	1 515
Johnson & Johnson	1 396

Émetteur iShares MSCI USA UCITS ETF	Valeur 000 USD
Toronto-Dominion Bank	704
Royal Bank of Canada	678
Canadian Imperial Bank of Commerce	428
United States Treasury	328
Brookfield Asset Management Inc	252
State of Japan	230
Masimo Corp	172
Suncor Energy Inc	164
Canadian National Railway Co	133
PPL Corp	127

Émetteur iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Valeur 000 JPY
United States Treasury	951 381
United Kingdom	763 649
French Republic	350 813
Alibaba Group Holding Ltd	278 183
State of Japan	194 786
Republic of Austria	181 332
Suncor Energy Inc	166 685
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	146 624
Glencore Plc	137 663
Shell Plc	132 852

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 VII PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

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 Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », à « Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index » et à « Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliés, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index », « Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index » et « Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index » ou de toute donnée ou information incluse aux présentes.

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 »). L'indice Dow Jones Industrial Average est un produit de S&P Dow Jones

iSHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock. L'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.

« 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 »). L'indice FTSE 100 et l'indice FTSE Italia Mid-Small Cap PIR 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 de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

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.

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.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sont des marques déposées de NASDAQ, Inc. (mentionnées ci-dessous conjointement avec leurs sociétés affiliées comme « société ») et font l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock Asset Management Ireland Limited. La société ne saurait engager sa responsabilité eu égard à la légalité ou l'adéquation des produits. Les produits ne sauraient être mis en circulation, souscrits, vendus ou commercialisés par la société. La société n'émet aucune garantie et ne saurait engager sa responsabilité eu égard aux produits.

L'indice Nikkei 225 est protégé par des droits de propriété intellectuelle et calculé selon les critères indépendamment créés et développés par Nikkei Inc. Nikkei Inc. possède la propriété unique et exclusive des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Nikkei 225 et des critères de calcul concernés. Nikkei Digital Media Inc., avec l'autorisation de Nikkei Inc., a concédé l'utilisation sous licence du Nikkei 225 comme indice du compartiment. Les droits de propriété intellectuelle et tout autre droit rattaché aux marques associées aux indices Nikkei et Nikkei 225 sont accordés à Nikkei Inc. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient financer, vendre ou promouvoir le compartiment. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être liées d'aucune façon avec le compartiment et concèdent l'utilisation de certaines marques et du Nikkei 225 pour le fonds lui-même au titulaire de la licence. L'accord de licence conclu entre Nikkei Digital Media, Inc. et le titulaire de la licence ne saurait accorder aucun droit à quelque tierce partie que ce soit. Le compartiment est géré au risque exclusif du titulaire de la licence ; Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues d'aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la gestion et des transactions du fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient engager leur responsabilité quant à l'exactitude des calculs du compartiment ou des données y rattachées. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues de continuer à publier le Nikkei 225 et ne sauraient engager leur responsabilité pour des erreurs, retards, interruptions, suspensions ou arrêts de la publication concernée ; Nikkei Inc. et Nikkei Digital Media, Inc. sont autorisées à modifier la description des titres, les critères de calcul ou toute autre information détaillée relative au Nikkei 225 et sont habilitées à interrompre ou stopper la publication du Nikkei 225 sans être tenues de quelque responsabilité envers le donneur de licence ou toute autre tierce partie.

iSHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Standard & Poor's® et S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») concédées sous licence pour être utilisées par le Gestionnaire. Le Fonds ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou ses Sociétés affiliées, et S&P ou ses Sociétés affiliées ne sauraient faire valoir, garantir ou conditionner, une quelconque opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir ses actions.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

L'indice EURO STOXX 50® Index et ses marques déposées sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs donneurs de licence, et sont utilisés sous licence. L'ETF iShares n'est pas sponsorisé ou distribué et ne fait pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs 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