

Rapport annuel et états financiers audités

iShares III PLC

iSHARES III PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	12
Gouvernance	
Conseil d'administration	26
Déclaration de gouvernance d'entreprise	28
Rapport du Comité d'audit	39
Rapport des Administrateurs	42
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	46
Rapport des Commissaires aux comptes	47
États financiers	
Compte de résultat	54
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	66
Bilan	78
Notes aux états financiers	90
Tableaux des investissements	196
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	984
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	1039
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	1040
Frais de transaction (non audités)	1040
Commissions indirectes (non auditées)	1041
Investissements croisés (non audités)	1041
Exposition globale (non auditée)	1041
Effet de levier (non audité)	1042
Rapport sur la rémunération (non audité)	1043

iSHARES III PLC

SOMMAIRE (suite)	Page
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)	
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	1048
Avertissements (non audités)	1092

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.

iSHARES III 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 nominations

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 III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais :

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

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

⁴ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

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

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

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

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 806.

Agent payeur en Suisse

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

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

Le Conseil d'administration d'iShares III 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 III 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 22 janvier 2008 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 réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité délèguent la responsabilité de la gestion d'investissement, de la distribution et de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments 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 et 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 III 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 possède une expérience significative 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 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 et administrateur indépendant senior. 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'organisme de réglementation. 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

Quarante-sept Compartiments étaient en activité au 30 juin 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.

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 a eu un impact profond sur tous les aspects de la société ces deux 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 III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (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. 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

29 septembre 2022

iSHARES III 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 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (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 47 Compartiments en activité au 30 juin 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 1^{er} décembre 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin d'intégrer le lancement des Compartiments iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF, iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF, iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF et iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF. Le prospectus identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, catégorisés en tant que « Compartiments relevant de l'Article 8 » et « Compartiments relevant de l'Article 9 » dans le cadre du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« Règlement SFDR ») et reflète les mises à jour des facteurs de risque avec l'impact de la sélection des indices de référence ESG.

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

Le 21 décembre 2021, le total des frais sur encours (« TFE ») de la catégorie d'actions EUR (Dist) du Compartiment iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF a été réduit de 0,25 % à 0,16 %.

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.

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.

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	24 août 2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	8 novembre 2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	7 décembre 2021
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	7 décembre 2021
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	5 avril 2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5 avril 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	9 juin 2022

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24 août 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	24 août 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	7 septembre 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	1 novembre 2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	8 novembre 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	1 décembre 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	1 décembre 2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	7 décembre 2021
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	7 décembre 2021
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28 mars 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28 mars 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28 mars 2022
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	5 avril 2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	5 avril 2022
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	26 avril 2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	23 mai 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	24 mai 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR (Dist)	9 juin 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR (Acc)	9 juin 2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	AUD Hedged (Dist)	24 juin 2022

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Les Compartiments suivants ont changé de dénomination au cours de l'exercice financier :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Date de mise à jour
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	21 mars 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	3 mai 2022

Les dénominations des indices de référence ont été modifiées au cours de l'exercice financier pour les Compartiments suivants :

Nom du Compartiment	Ancien nom de l'indice de référence	Nouveau nom de l'indice de référence	Date de mise à jour
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index	24 août 2021
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	24 août 2021
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	24 août 2021
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	24 août 2021
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	24 août 2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	24 août 2021
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	24 août 2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	24 août 2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	24 août 2021
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	24 août 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	24 août 2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	24 août 2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	24 août 2021

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Ancien nom de l'indice de référence	Nouveau nom de l'indice de référence	Date de mise à jour
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	21 mars 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index	19 avril 2022

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 III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

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

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque conservateur. Le Compartiment investira conformément aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque axé sur la croissance. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total prenant en considération à la fois la croissance du capital et des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque modéré. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

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

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements appliquée à chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Des informations détaillées relatives aux Compartiments relevant de l'Article 8 sont fournies dans la section « Révision du SFDR » incluse dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement pour la période de référence.

Les Critères de filtrage techniques (*Technical Screening Criteria*, « TSC ») au sens du Règlement sur la Taxonomie de l'UE (la « Taxonomie ») n'ont été finalisés que le 9 décembre 2021 (c'.-à-d., eu égard aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxonomie, à savoir l'atténuation du et l'adaptation au changement climatique) ou n'ont pas encore été établis (c'.-à-d., eu égard aux quatre autres objectifs environnementaux prévus par la Taxonomie). Ces critères spécifiques impliqueront la nécessité de disposer d'éléments de données multiples et spécifiques eu égard à chaque investissement. Au titre de la période de référence, le Gestionnaire d'investissement ne disposait pas de données suffisamment fiables, opportunes et vérifiables pour évaluer les investissements à l'aide des TSC.

Par ailleurs, les Normes techniques réglementaires (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du SFDR qui définissent la méthode de calcul de la part des investissements durables sur le plan environnemental ainsi que les modèles de communication des informations requises ne sont pas encore entrés en vigueur. Au titre de la période de référence, le Gestionnaire d'investissement n'était pas en mesure de fournir des données normalisées et comparables permettant d'évaluer l'alignement des Compartiments sur la Taxonomie.

Bien que chaque Compartiment détienne éventuellement des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et pourraient faire l'objet d'une évaluation mesurée à l'aide 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 pouvant être qualifiées de durables sur le plan environnemental et s'alignent sur les dispositions du Règlement sur la Taxonomie ;
2. la part, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, d'investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et qui s'alignent sur les dispositions du Règlement sur la Taxonomie ; ou
3. la part, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, d'investissements réalisés dans des activités habilitantes et transitoires (telles que décrites dans le Règlement sur la Taxonomie).

Le Gestionnaire d'investissement suit activement l'évolution de la situation et fournira, dès qu'il estimera, à sa discrétion, qu'il dispose de données suffisamment précises, fiables et vérifiables sur les investissements de chaque Compartiment, les informations auxquelles il est fait référence ci-dessus. Le prospectus ou le supplément correspondant seront alors actualisés 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 prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

iSHARES III 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
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	s/o ¹	Active	Article 8
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	s/o ¹	Active	Article 8
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	s/o ¹	Active	Article 8
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ²	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ³	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 9
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁴	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁴	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres

iSHARES III 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 Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ⁵	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index.	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁶	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 9
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplification	Autres
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - À réplification	Article 9
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ⁶	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 9
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres

1 Aucune performance de référence n'est calculée pour ce Compartiment.

2 Le Compartiment a été lancé le 8 novembre 2021.

3 Le Compartiment a été lancé le 9 juin 2022.

4 Le Compartiment a été lancé le 5 avril 2022.

5 Le Compartiment a été lancé le 24 août 2021.

6 Le Compartiment a été lancé le 7 décembre 2021.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicielles utilisées sont indiquées 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, des titres constituant 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.

Les stratégies indicielles renforcées diffèrent des stratégies indicielles pures de suivi de l'indice en ce sens qu'elles investissent dans un univers d'instruments similaires, mais visent à prendre des positions surpondérées et/ou sous-pondérées par rapport à l'indice afin de générer une surperformance.

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 30 juin 2022. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 juin 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 frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 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 III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Nom du Compartiment									Rendement du Compartiment %	TFE %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF									(9,39)	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF									(11,66)	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF									(9,97)	0,25

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de perfor- mance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantil- lonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor- mance ou d'écart de suivi
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	(9,56)	(9,36)	0,13	(0,07)			√	√	Jusqu'à 0,300	0,14	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(6,21)	(6,08)	0,15	0,02		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	(9,03)	(8,96)	0,15	0,08			√	√	Jusqu'à 0,350	0,13	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(12,86)	(12,74)	0,20	0,08		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(7,18)	(6,96)	0,20	(0,02)		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	(13,09)	(13,09)	0,25	0,25		√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,12	a
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	(1,87)	(1,95)	0,01	0,09			√	√	Jusqu'à 0,100	0,00	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	(6,47)	(6,24)	0,20	(0,03)		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,08	

iSHARES III 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 ou d'écart de suivi
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(12,74)	(12,63)	0,20	0,09		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(9,69)	(9,58)	0,20	0,09		√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,07	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,95)	(0,74)	0,20	(0,01)		√	√	√	Jusqu'à 0,080	0,04	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(9,80)	(9,64)	0,20	0,04		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,04	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(17,78)	(17,61)	0,20	0,03			√	√	Jusqu'à 0,050	0,09	b
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	(12,56)	(12,48)	0,09	0,01			√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(15,41)	(15,52)	0,20	0,31		√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,17	a
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(9,51)	(9,70)	0,06	0,25			√	√	Jusqu'à 0,450	0,58	c
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(10,82)	(10,95)	0,06	0,19			√	√	Jusqu'à 0,450	0,41	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(12,58)	(12,39)	0,20	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(12,74)	(12,69)	0,09	0,04		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(15,24)	(15,25)	0,10	0,11		√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,08	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	(6,24)	(6,54)	0,12	0,42	√	√			Jusqu'à 0,200	0,13	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	(20,26)	(20,18)	0,15	0,07	√	√			Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	(14,23)	(14,34)	0,20	0,31	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	(10,14)	(9,87)	0,50	0,23			√	√	Jusqu'à 0,350	0,25	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(14,09)	(14,02)	0,08	0,01			√	√	Jusqu'à 0,300	0,06	

iSHARES III 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 ou d'écart de suivi
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(20,54)	(20,37)	0,20	0,03			√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(16,14)	(15,99)	0,20	0,05		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(14,20)	(14,02)	0,20	0,02			√	√	Jusqu'à 0,080	0,01	
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	(21,68)	(22,14)	0,35	0,81		√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,64	a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(19,67)	(19,25)	0,50	0,08			√	√	Jusqu'à 0,250	0,22	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(13,44)	(13,05)	0,50	0,11	√	√			Jusqu'à 0,150	0,09	d
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(21,05)	(20,72)	0,74	0,41	√	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,36	d, e
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	(25,26)	(25,28)	0,18	0,20	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,78	d, h
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	(21,76)	(21,51)	0,58	0,33	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,09	f
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	(11,21)	(11,07)	0,11	(0,03)	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,03	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(15,24)	(14,85)	0,60	0,21	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,10	f
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	9,62	10,31	0,60	(0,09)	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	e
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(13,36)	(13,16)	0,65	0,45	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,15	f, g
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(5,12)	(4,79)	0,40	0,07	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	e
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(16,41)	(16,42)	0,20	0,21	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,06	d
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(23,32)	(23,30)	0,20	0,18	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,06	f
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	(21,74)	(21,97)	0,35	0,58	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,18	f

iSHARES III 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 ou d'écart de suivi
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(17,27)	(17,15)	0,40	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	d
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(3,09)	(3,08)	0,07	0,06		√			Jusqu'à 0,080	0,03	

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.

^a L'écart de performance résulte également du retrait de la Russie de l'indice au mois de mars 2022. Le retrait de la Russie de l'indice, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Fonds par rapport à ce dernier.

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

^c L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

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

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

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

^g L'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

^h L'écart de suivi réalisé résulte de la juste valorisation des titres russes dont la négociation a été suspendue en février et mars 2022.

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

ISHARES III 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 -15,75 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2022. Dans un contexte de ralentissement de la reprise économique, les obligations et les actions ont été mises sous pression par une inflation incessamment élevée (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services), de la propagation du variant Omicron de COVID-19 et de l'amorce d'un durcissement de la politique monétaire des plus grandes banques centrales du monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a encore perturbé les marchés et engendré de nouvelles incertitudes. Les sanctions à l'encontre de la Russie ont eu des répercussions négatives pour les entreprises ayant des liens avec la région. Elles ont, par ailleurs, conditionné une 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 en 2021 et enregistré son taux de croissance annuel le plus élevé depuis 1984. Le produit intérieur brut des États-Unis s'est toutefois contracté au premier trimestre 2022 et les investisseurs redoutent de plus en plus l'entrée du pays en récession. Le Japon a connu une croissance irrégulière dans la mesure où les pénuries et perturbations en termes d'approvisionnement causées par l'invasion de la Russie en Ukraine ont pesé sur la production et les exportations. L'économie britannique enregistre une croissance constante dans l'ensemble. Elle s'est redressée en mai 2022 après avoir ralenti en avril 2022. Dans la zone euro, nous avons observé un ralentissement significatif au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022.

Les économies des marchés émergents ont été volatiles. La fluctuation des prix des matières premières et des politiques variables des banques centrales ont entraîné des variations importantes de la croissance. L'économie chinoise a ralenti, tout en continuant de progresser à un rythme soutenu malgré les changements en matière de réglementation, les inquiétudes entourant le lourd endettement du secteur immobilier et de nouveaux confinements liés à la COVID-19 au premier semestre 2022. L'économie de l'Inde a fortement rebondi au troisième trimestre 2021 grâce à une augmentation des dépenses de consommation, bien qu'un ralentissement notable se fasse sentir au trimestre suivant et 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 rehaussé ses taux d'intérêt à trois reprises pour tenter de freiner l'inflation en effectuant notamment, en juin 2022, son plus haut relèvement sur 28 ans, à savoir une remontée de 75 points de base. La Fed a également mis un terme à ses programmes de rachat d'actifs obligataires et commencé à 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 a atteint un point haut sur quarante ans. Malgré une inflation relativement élevée en zone euro, la Banque centrale européenne (« BCE ») a maintenu ses taux d'intérêt à un plancher record. Elle a néanmoins annoncé leur relèvement dès juillet 2022. De plus, la BCE a également expliqué qu'elle adopterait des mesures pour empêcher des écarts significatifs entre les rendements obligataires (inversement corrélés aux prix) d'États membres de la zone euro face à la hausse des taux.

Les actions mondiales, et particulièrement les valeurs de croissance et de petite taille offrant des bénéfices relativement faibles, ont inscrit une performance très en baisse pour la plus grande partie de la période considérée. Les actions ont été bien orientées au premier semestre 2021. Elles ont ensuite pâti des pressions inflationnistes venues s'ajouter aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et au resserrement monétaire de nombreuses banques centrales. Puis, elles ont fortement chuté à compter de janvier 2022. Les actions et les obligations qui intègrent des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ont, dans l'ensemble, franchement attiré les investisseurs sur une grande partie de la période considérée. Malgré tout, ces derniers ont été vendeurs nets de produits ESG pour la première fois en mai 2022. Les émissions obligataires relatives à des projets ESG ont atteint un chiffre record en 2021, portées par une demande soutenue des investisseurs. Elles ont ensuite ralenti au premier semestre 2022.

Les rendements des 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 sur fond d'un renforcement de l'inflation et des anticipations des investisseurs eu égard aux hausses de taux d'intérêt futures de la Fed. Les rendements de la plupart des autres obligations d'État ont également progressé, notamment les Gilts au Royaume-Uni et les obligations d'État européennes. 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 (qui évoluent à l'inverse des prix) affichant une hausse significative. En raison des inquiétudes accrues suscitées par l'inflation, de plus en plus d'investisseurs ont anticipé des hausses de taux d'intérêt, provoquant une diminution de la valeur des obligations existantes sur le marché. Les prix des obligations d'entreprise ont globalement fléchi. Les écarts de rendement se sont élargis (à savoir la différence de rendement entre les obligations d'État et d'entreprise assorties d'échéances similaires) et les investisseurs ont réévalué les conditions de crédit dans un contexte de plus grande incertitude.

Les 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.

iSHARES III 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, puis la reprise économique 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 demande plus forte dans un contexte de redressement de la production industrielle. De même, les prix du gaz naturel en Europe ont fortement monté alors que les perturbations d'approvisionnement depuis la Russie suscitaient des inquiétudes. Du fait de la hausse des taux d'intérêt, les cours de l'or sont restés pratiquement inchangés, d'où une perte d'attrait des investissements non porteurs d'intérêts.

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.

Activité et évaluation de la performance du Compartiment

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Sur l'exercice financier clôturé au 30 juin 2022, la performance des Compartiments a été la suivante : 9,39 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ; 9,97 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ; et 11,66 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF.

Après une forte remontée fin 2021, le premier semestre 2022 a été marqué par une volatilité importante qui s'explique par l'escalade des tensions géopolitiques après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les chocs postérieurs relatifs à l'offre de l'énergie. Une inflation élevée liée à l'offre et les appréhensions d'un ralentissement de la croissance ont encore accru les incertitudes sur les marchés. Les actions des marchés développés ont globalement sous-performé leurs homologues des marchés émergents sur cette période. Les marchés à revenu fixe ont pâti de rendements plus élevés, notamment au début du deuxième trimestre 2022. Réaffirmant une politique plus restrictive, la Réserve fédérale américaine a procédé à plusieurs augmentations de ses taux au premier semestre 2022. Pour sa part, la BCE a finalement abandonné sa position conciliante et relevé ses taux directeurs pour la première fois en 11 ans.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
1-3 Year US treasuries	1,67 %	European Climate government bonds	(0,87 %)
US TIPs	1,05 %	ESG EM debt	(0,72 %)
US ESG 0-3 Year Corporate bonds	1,04 %	US ESG enhanced equities	(0,44 %)
0-1 Year US treasuries	0,55 %	Green Bonds	(0,37 %)
US Min Vol equities	0,21 %	EM ESG enhanced equities	(0,32 %)

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021 :

30 juin 2022		30 juin 2021	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
7-10 Year US treasuries	18,68 %	1-3 Year US treasuries	18,30 %
1-3 Year US treasuries	18,33 %	7-10 Year US treasuries	16,49 %
US SRI equities	9,01 %	0-3 Year ESG US Corporate bonds	15,27 %
US ESG Corporate bonds	8,26 %	US TIPs	14,44 %
US TIPs	7,23 %	US SRI equities	8,32 %

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
US SRI equities	0,56 %	EMU ESG enhanced equities	(1,31 %)
US TIPs	0,40 %	EM ESG enhanced equities	(1,30 %)
US ESG 0-3 Year Corporate bonds	0,07 %	European SRI equities	(1,08 %)
European Climate government bonds	0,04 %	US ESG screened equities	(1,07 %)
European Min Vol equities	0,04 %	US ESG enhanced equities	(0,51 %)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021 :

30 juin 2022		30 juin 2021	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
US ESG enhanced equities	18,44 %	US SRI equities	18,40 %
US SRI equities	18,07 %	US ESG enhanced equities	18,29 %
US ESG screened equities	15,58 %	European SRI equities	9,96 %
European SRI equities	7,99 %	EMU ESG enhanced equities	9,89 %
EM ESG enhanced equities	6,09 %	EM ESG enhanced equities	9,14 %

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
1-3 Year US treasuries	1,01 %	EM ESG enhanced equities	(0,81 %)
US TIPs	0,93 %	EMU ESG enhanced equities	(0,73 %)
0-1 Year US treasuries	0,43 %	European SRI equities	(0,66 %)
US SRI equities	0,34 %	EM ESG debt	(0,61 %)
7-10 Year US treasuries	0,19 %	US ESG enhanced equities	(0,54 %)

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021 :

30 juin 2022		30 juin 2021	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
US SRI equities	18,81 %	US SRI equities	17,38 %
US ESG enhanced equities	13,12 %	US TIPs	12,26 %
1-3 Year US treasuries	9,15 %	1-3 Year US treasuries	12,09 %
7-10 Year US treasuries	6,68 %	EMU ESG enhanced equities	11,03 %
US TIPs	6,20 %	US ESG enhanced equities	10,26 %

Révision de l'application du Règlement SFDR

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Au titre de l'exercice clôturé le 30 juin 2022, les objectifs d'investissement durables respectivement poursuivis par les Compartiments ont pu être satisfaits par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant leur indice de référence. Les Compartiments ont uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR »), comme indiqué dans les sections du prospectus relatives à la politique d'investissement et à l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par les Compartiments sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Aux fins de cette détermination, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

Le tableau montre l'alignement des Compartiments sur les composantes de leur indice de référence et de leur indice parent (tels que définis dans le prospectus) pour l'exercice clôturé le 30 juin 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 normes minimales de décarbonation et autres aux fins de constituer un indice de référence de la transition climatique (Climate Transition Benchmark, « CTB ») en Europe et à maximiser les émetteurs assortis de notations ESG 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.

30 juin 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
Alignement des participations en % du total des actifs		
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	99,35 %	78,05 %
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	92,05 %	46,24 %

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Au titre de l'exercice clôturé le 30 juin 2022, les objectifs d'investissement durables poursuivis par le Compartiment ont pu être satisfaits par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence. Le Compartiment a uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR »), comme indiqué dans les sections du prospectus relatives à la politique d'investissement et à l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice. 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. Aux fins de cette détermination, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Révision de l'application du Règlement SFDR (suite)

Le tableau montre l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence et de son indice parent (tels que définis dans le prospectus) pour l'exercice clôturé le 30 juin 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 liés au changement climatique, dont les risques physiques et ceux liés à la transition, et afin de poursuivre les opportunités offertes par la transition vers une économie sobre en carbone, tout en visant à s'aligner sur les exigences de l'Accord de Paris. Le prospectus décrit plus en détail les critères ESG et d'exclusion du fournisseur d'indice.

30 juin 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
Alignement des participations en % du total des actifs		
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	99,05 %	59,04 %

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Au titre de la période clôturée le 30 juin 2022, l'objectif de réduction des émissions de carbone poursuivi par le Compartiment a pu être satisfait par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence. Le Compartiment a uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), et/ou de notations ESG, comme indiqué dans les sections du prospectus relatives à la politique d'investissement et à l'indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par les Compartiments sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Aux fins de cette détermination, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus.

Le tableau montre l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence et de son indice parent (tels que définis dans le prospectus) pour la période clôturée le 30 juin 2022. L'indice de référence représente un sous-ensemble de titres d'entreprise à revenu fixe composantes de l'indice parent, qui sont sélectionnés et pondérés selon la méthodologie de l'indice de référence, tout en visant à s'aligner sur les exigences de l'Accord de Paris. L'indice de référence vise à égaler et dépasser les normes minimales des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'Union européenne conformément au Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission relatif à la méthodologie des indices de référence qui visent à s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris. Le prospectus décrit plus en détail les critères ESG et d'exclusion du fournisseur d'indice.

30 juin 2022	% du total des actifs	
	Indice de référence	Indice parent
Alignement des participations en % du total des actifs		
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	74,76 %	58,27 %

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Au titre de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par les Compartiments ont pu être satisfaites par le biais de leurs investissements dans un portefeuille constitué à au moins 80 % de fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses ESG ou, s'agissant d'expositions aux obligations gouvernementales, des indices intégrant des exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assorties d'une notation d'au moins BB (définie par des prestataires tiers comme MSCI) (conjointement les « Critères ESG » tels que visés au Prospectus). Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Au titre de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Révision de l'application du Règlement SFDR (suite)

Le Compartiment a uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR »), comme indiqué dans la section du prospectus relative à la politique d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITSETF

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Au titre de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par les Compartiments ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant leur indice de référence. Les Compartiments ont uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR ») et/ou de notations selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), comme indiqué dans la section du prospectus relative à la politique d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Au titre de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022, les caractéristiques environnementales et sociales promues par les Compartiments ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant leur indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Août 2022

ISHARES III 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 III 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 indépendant senior (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 III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de l'United Kingdom Financial Conduct Authority (les « Règles de cotation de la FCA ») 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 »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Publié par le FRC, le Code est disponible, pour téléchargement, sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également adopté volontairement le Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* ») et se référera également à ce code pour la période considérée. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme sur <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 consultées sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

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

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

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

Conformité du Conseil d'administration avec le Code 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. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'Irish Funds Code (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 1043 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

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

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 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 après une période de trois exercices.

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont exercé leur fonction en tant qu'Administrateur durant la période considérée. M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013. À la date de ce rapport, ils occupent donc un poste d'administrateur depuis neuf ans. Conformément à la section 2.10 du Code, le Conseil d'administration a accordé une attention particulière à l'indépendance de MM. McGowan et McNaughton et a déterminé que chacun d'entre eux continuait de remplir les critères permettant de les considérer comme des administrateurs indépendants durant l'exercice de leur mandat au Conseil d'administration et ce, nonobstant la durée dudit mandat. M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont démissionné de leur fonction d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022.

M. Barry O'Dwyer, employé de BlackRock Group, a également exercé la fonction d'Administrateur non exécutif au cours de la période considérée et a démissionné de son poste d'Administrateur le 27 juillet 2022.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également pris en compte et agréé que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (le Président y inclus) était appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Padraig Kenny au poste d'Administrateur indépendant senior.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les types de conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Ces mesures couvrent la gestion de toute influence provenant 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 adaptée de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité délèguent la responsabilité de la gestion d'investissement, de la distribution et de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments 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 et 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 la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous la supervision générale des Administrateurs et du Gestionnaire. L'Agent administratif a également été nommé 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.

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois et également sur une base *ad hoc* le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et 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 tous les documents nécessaires pour chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, des copies électroniques des documents de réunion et d'autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent pas participer à une réunion donnée. 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.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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

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

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

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

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en 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 de l'Entité est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions opportunes pour ses intérêts. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire 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 de produits proposées ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps voulu, sous la forme adéquate et selon une qualité suffisante afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont fournies ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration a également examiné les informations concernant le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements afin de vérifier que chacun d'entre eux disposait de la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses 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 dispose toujours de la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses tâches et obligations. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la disponibilité dont dispose chaque Administrateur pour assumer pleinement sa fonction. Les informations concernant l'assistance des Administrateurs aux réunions du Conseil d'administration sont fournies en détail dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination conjointement avec le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettent de contribuer, individuellement et en tant que membre du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil d'administration. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nominations qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration consiste à ce que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil d'administration, la représentation féminine étant actuellement de 60 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre, de parcours éducatifs et professionnels divers.

Le Conseil d'administration a pris note des objectifs en matière de diversité propres aux conseils d'administration établis par les Règles de cotation de la FCA et applicables pour les exercices commençant le ou après le 1^{er} avril 2022. Toutefois, ces objectifs et autres éléments mis à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas 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 dotées d'un bon équilibre de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de parvenir efficacement à s'acquitter de ses responsabilités et à superviser toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

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

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

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. 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. Les Administrateurs ont mené des discussions portant sur les résultats de l'évaluation annuelle et sur la culture d'entreprise et la planification successorale du Conseil d'administration ainsi que sur les conclusions de ce rapport lors de sa réunion en août 2022.

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

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

Comité d'audit

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

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

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après : La nomination de Padraig Kenny a eu lieu après la clôture de l'exercice.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022	Du 1 ^{er} juillet 2021 au 30 juin 2022
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	s/o	s/o	3	3
Paul McNaughton	12	12	s/o	s/o	3	3
Paul McGowan	12	12	12	12	3	3
Jessica Irschick	12	9	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	12	12	12	12	3	3
Deirdre Somers	12	12	12	12	3	3
William McKechnie	5	5	s/o	s/o	1	1

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

¹ Douze réunions planifiées du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

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

Contrôle interne et gestion du risque

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement et du maintien des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de l'Entité en rapport avec le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures afin d'assurer que tous les documents comptables sont tenus à jour et facilement consultables, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination 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 que celui-ci tienne les livres et les registres 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. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, y compris toute réserve, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

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

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

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

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

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien, 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 ».

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

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

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

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps 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 donc été désigné 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 des 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 importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, 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 explique lors de l'annonce des résultats les mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et administrées 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 III 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 disponible en permanence pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nominations se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur indépendant senior se tiendra également à disposition afin d'assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par 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 à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour tous les actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles 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 ses principaux groupes d'actionnaires ainsi que la façon dont elle communique avec eux et dont elle influence la prise de décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques essentielles prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément à la Loi de 2006 du Royaume-Uni sur les sociétés, qui s'applique aux entreprises hors Royaume-Uni qui rendent compte de leur conformité au Code.

- Notre personnel : l'Entité 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.
- Organismes de contrôle : nous entretenons une communication permanente avec l'organisme de contrôle irlandais, 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.

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du « Task Force on Climate-related Financial Disclosures », (« TCFD », groupe de travail sur les informations financières liées au climat) du Financial Accounting Standards Board (« FASB », Comité des normes comptables et financières) et membre du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB », Comité des normes de comptabilité durable). Le groupe est également signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies et a signé la déclaration de 2019 du Vatican visant à défendre les régimes de tarification du prix du carbone, que BlackRock estime essentiels pour lutter contre le changement climatique.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

BlackRock estime primordial de fournir des informations toujours plus précises et pertinentes afin de mieux appréhender l'impact des risques climatiques sur les différentes entreprises, les divers secteurs et les stratégies d'investissement. Du fait de la nature systémique du risque climatique, nous recommandons la mise en œuvre de normes en matière d'information au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication sur les questions liées au climat.

iSHARES III 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 III 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 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 30 juin 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 14 décembre 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 III 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 a été achevée au dernier trimestre 2021.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

29 septembre 2022

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif 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 III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 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 de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2022, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

iSHARES III 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, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice (2021 : néant).

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

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs 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 intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 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 III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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

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

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

Commissaires aux comptes

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

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

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice

29 septembre 2022

William McKechnie
Administrateur

29 septembre 2022

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares III plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 30 juin 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

29 septembre 2022

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares III 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 30 juin 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	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre

L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *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

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>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 92 713 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 93 381 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.</p> <p>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.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>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 92 713 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 93 381 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.</p> <p>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.</p> <p>Veuillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 26 à 36, 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 42 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 41 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 41 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 32 à 34 ;
- la section du rapport annuel en pages 32 à 34 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 37 à 39 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 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 juin 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 30 juin 2019 au 30 juin 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

30 septembre 2022

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	1 789 630	1 399 798	65	23	193	55	121	32
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(16 015 672)	11 751 788	(1 752)	137	(5 508)	1 714	(3 726)	702
Total produits/(pertes) sur investissements		(14 226 042)	13 151 586	(1 687)	160	(5 315)	1 769	(3 605)	734
Charges d'exploitation	6	(205 205)	(175 541)	(27)	(7)	(86)	(20)	(56)	(12)
Rendement négatif sur actifs financiers		(9 245)	(9 061)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(14 440 492)	12 966 984	(1 714)	153	(5 401)	1 749	(3 661)	722
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1 492)	(620)	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(456 404)	(481 487)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(457 896)	(482 107)	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(14 898 388)	12 484 877	(1 715)	153	(5 402)	1 749	(3 662)	722
Fiscalité	9	(143 132)	(117 272)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(15 041 520)	12 367 605	(1 715)	153	(5 402)	1 749	(3 662)	722
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(15 041 520)	12 367 605	(1 715)	153	(5 402)	1 749	(3 662)	722

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 8 septembre 2020 (date de constitution) au 30 juin 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	1 759	4 062	2 542	4 070	2 762	13 034	16 474
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(11 567)	(59 490)	(3 860)	(23 401)	(831)	(243 333)	(5 886)
Total produits/(pertes) sur investissements		(9 808)	(55 428)	(1 318)	(19 331)	1 931	(230 299)	10 588
Charges d'exploitation	6	(125)	(671)	(421)	(316)	(213)	(3 689)	(5 249)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	(1 581)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(9 933)	(56 099)	(1 739)	(19 647)	1 718	(233 988)	3 758
Charges financières :								
Intérêts bancaires		(1)	(46)	(3)	-	-	(35)	(8)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	(20)	-	(3 240)	(2 077)	(8 982)	(11 546)
Total des charges financières		(1)	(66)	(3)	(3 240)	(2 077)	(9 017)	(11 554)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(9 934)	(56 165)	(1 742)	(22 887)	(359)	(243 005)	(7 796)
Fiscalité	9	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(9 935)	(56 165)	(1 742)	(22 887)	(359)	(243 005)	(7 797)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(9 935)	(56 165)	(1 742)	(22 887)	(359)	(243 005)	(7 797)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	27 376	30 143	10 531	12 801	144		9 387	10 747
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(314 338)	64 556	(101 721)	34 035	(2 047)		(104 806)	28 223
Total produits/(pertes) sur investissements		(286 962)	94 699	(91 190)	46 836	(1 903)		(95 419)	38 970
Charges d'exploitation	6	(8 085)	(7 825)	(1 829)	(2 158)	(8)		(3 037)	(3 278)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(295 047)	86 874	(93 019)	44 678	(1 911)		(98 456)	35 692
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(47)	(15)	(18)	(3)	-		(65)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(20 494)	(22 746)	(9 655)	(11 352)	315		(6 202)	(7 569)
Total des charges financières		(20 541)	(22 761)	(9 673)	(11 355)	315		(6 267)	(7 579)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(315 588)	64 113	(102 692)	33 323	(1 596)		(104 723)	28 113
Fiscalité	9	-	-	(5)	-	(1)		-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(315 588)	64 113	(102 697)	33 323	(1 597)		(104 723)	28 113
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(315 588)	64 113	(102 697)	33 323	(1 597)		(104 723)	28 113

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr 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	15 162	16 932	3 969	6 143	35	35	611	853
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(208 382)	44 771	(83 573)	(10 256)	3 474	238	(30 852)	3 265
Total produits/(pertes) sur investissements		(193 220)	61 703	(79 604)	(4 113)	3 509	273	(30 241)	4 118
Charges d'exploitation	6	(3 047)	(3 363)	(1 741)	(2 647)	(690)	(366)	(609)	(647)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(1 922)	(764)	(639)	(880)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(196 267)	58 340	(81 345)	(6 760)	897	(857)	(31 489)	2 591
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(21)	(8)	(5)	(15)	(23)	(8)	(17)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(11 642)	(14 746)	(2 210)	(4 928)	(16 240)	5 777	(209)	47
Total des charges financières		(11 663)	(14 754)	(2 215)	(4 943)	(16 263)	5 769	(226)	42
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(207 930)	43 586	(83 560)	(11 703)	(15 366)	4 912	(31 715)	2 633
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(207 930)	43 586	(83 560)	(11 703)	(15 366)	4 912	(31 715)	2 633
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(207 930)	43 586	(83 560)	(11 703)	(15 366)	4 912	(31 715)	2 633

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits d'exploitation	5	336	650	1 384	86	4 141	4 987	730
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(10 379)	2 924	(75 511)	(1 850)	(28 693)	(2 909)	(5 633)
Total produits/(pertes) sur investissements		(10 043)	3 574	(74 127)	(1 764)	(24 552)	2 078	(4 903)
Charges d'exploitation	6	(108)	(225)	(357)	(40)	(322)	(408)	(28)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(69)	(773)	(137)	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(10 151)	3 280	(75 257)	(1 941)	(24 874)	1 670	(4 931)
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	(2)	(23)	(2)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(154)	(628)	(217)	(18)	(4 156)	(4 955)	-
Total des charges financières		(154)	(630)	(240)	(20)	(4 156)	(4 955)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(10 305)	2 650	(75 497)	(1 961)	(29 030)	(3 285)	(4 931)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(10 305)	2 650	(75 497)	(1 961)	(29 030)	(3 285)	(4 931)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(10 305)	2 650	(75 497)	(1 961)	(29 030)	(3 285)	(4 931)

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant du 2 octobre 2020 (date de constitution) au 31 décembre 2020.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	306	94 555	123 719	19 025	18 078	82 403	64 951
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(3 613)	(1 329 923)	396 966	(583 585)	(31 555)	(1 043 919)	19 113
Total produits/(pertes) sur investissements		(3 307)	(1 235 368)	520 685	(564 560)	(13 477)	(961 516)	84 064
Charges d'exploitation	6	(17)	(20 285)	(24 337)	(3 758)	(3 567)	(5 813)	(4 717)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	(5 599)	(5 337)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(3 324)	(1 255 653)	496 348	(573 917)	(22 381)	(967 329)	79 347
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	(209)	(59)	(29)	(10)	(116)	(93)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	(59 648)	(110 470)	(7 959)	(11 292)	(18 543)	(10 862)
Total des charges financières		-	(59 857)	(110 529)	(7 988)	(11 302)	(18 659)	(10 955)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(3 324)	(1 315 510)	385 819	(581 905)	(33 683)	(985 988)	68 392
Fiscalité	9	-	-	(10)	-	-	(152)	(346)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(3 324)	(1 315 510)	385 809	(581 905)	(33 683)	(986 140)	68 046
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 324)	(1 315 510)	385 809	(581 905)	(33 683)	(986 140)	68 046

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		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'exploitation	5	166 499	109 298	113 849	90 546	886 629	603 431	10 028	5 660
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(500 685)	832 563	(1 100 626)	721 469	(7 780 280)	9 327 855	(38 603)	(4 048)
Total produits/(pertes) sur investissements		(334 186)	941 861	(986 777)	812 015	(6 893 651)	9 931 286	(28 575)	1 612
Charges d'exploitation	6	(6 210)	(4 113)	(7 059)	(6 171)	(91 531)	(62 625)	(1 464)	(845)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(340 396)	937 748	(993 836)	805 844	(6 985 182)	9 868 661	(30 039)	767
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(130)	(98)	(31)	(35)	(252)	(174)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(3 122)	(628)	(24 937)	(15 908)	(6 039)	(1 286)
Total des charges financières		(130)	(98)	(3 153)	(663)	(25 189)	(16 082)	(6 039)	(1 286)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(340 526)	937 650	(996 989)	805 181	(7 010 371)	9 852 579	(36 078)	(519)
Fiscalité	9	(13 104)	(9 217)	(16 841)	(13 263)	(104 197)	(73 274)	(580)	(729)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(353 630)	928 433	(1 013 830)	791 918	(7 114 568)	9 779 305	(36 658)	(1 248)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(353 630)	928 433	(1 013 830)	791 918	(7 114 568)	9 779 305	(36 658)	(1 248)

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	6 641	51	7	18 002	16 659	12 776	12 181
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(167 340)	(2 025)	(6)	(397 991)	16 896	(267 160)	64 943
Total produits/(pertes) sur investissements		(160 699)	(1 974)	1	(379 989)	33 555	(254 384)	77 124
Charges d'exploitation	6	(537)	(16)	(3)	(4 612)	(4 597)	(3 065)	(2 657)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(8)	(2)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(161 236)	(1 998)	(4)	(384 601)	28 958	(257 449)	74 467
Charges financières :								
Intérêts bancaires		(143)	-	-	(23)	(31)	(24)	(24)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	137	(7)	-	(10 733)	(13 807)	(1 452)	(1 411)
Total des charges financières		(6)	(7)	-	(10 756)	(13 838)	(1 476)	(1 435)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(161 242)	(2 005)	(4)	(395 357)	15 120	(258 925)	73 032
Fiscalité	9	(16)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(161 258)	(2 005)	(4)	(395 357)	15 120	(258 925)	73 032
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(161 258)	(2 005)	(4)	(395 357)	15 120	(258 925)	73 032

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 24 mars 2021 (date de constitution) au 30 juin 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		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'exploitation	5	491	108	280 906	314 684	22 345	14 053	11 483	7 212
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(6 552)	80	(1 345 210)	45 611	(100 115)	131 206	(86 458)	125 275
Total produits/(pertes) sur investissements		(6 061)	188	(1 064 304)	360 295	(77 770)	145 259	(74 975)	132 487
Charges d'exploitation	6	(101)	(27)	(25 593)	(31 000)	(2 600)	(2 214)	(2 672)	(2 047)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(6 162)	161	(1 089 897)	329 295	(80 370)	143 045	(77 647)	130 440
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	-	(213)	(15)	-	-	(6)	(12)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(374)	(30)	(243 930)	(265 583)	-	-	(6 023)	(3 741)
Total des charges financières		(375)	(30)	(244 143)	(265 598)	-	-	(6 029)	(3 753)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(6 537)	131	(1 334 040)	63 697	(80 370)	143 045	(83 676)	126 687
Fiscalité	9	-	-	(10 630)	(25 035)	(353)	(391)	411	(3 929)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(6 537)	131	(1 344 670)	38 662	(80 723)	142 654	(83 265)	122 758
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(6 537)	131	(1 344 670)	38 662	(80 723)	142 654	(83 265)	122 758

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 29 mars 2021 (date de constitution) au 30 juin 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan		iShares MSCI Pacific ex-Japan	
		UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		ESG Enhanced UCITS ETF ¹		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'exploitation	5	34 643	20 892	7 621	6 791	123		11 309	7 705
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(392 110)	253 785	(69 932)	40 448	(578)		(57 673)	61 835
Total produits/(pertes) sur investissements		(357 467)	274 677	(62 311)	47 239	(455)		(46 364)	69 540
Charges d'exploitation	6	(2 250)	(1 685)	(1 615)	(1 578)	(7)		(1 722)	(1 462)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(359 717)	272 992	(63 926)	45 661	(462)		(48 086)	68 078
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(28)	(2)	(3)	(2)	-		(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(4 842)	(4 006)	-		(9 282)	(5 954)
Total des charges financières		(28)	(2)	(4 845)	(4 008)	-		(9 283)	(5 955)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(359 745)	272 990	(68 771)	41 653	(462)		(57 369)	62 123
Fiscalité	9	(3 846)	(2 294)	(1 035)	(908)	(5)		(125)	(167)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(363 591)	270 696	(69 806)	40 745	(467)		(57 494)	61 956
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(363 591)	270 696	(69 806)	40 745	(467)		(57 494)	61 956

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	10 194	5 963	4 183	2 450	1 939	1 511	579	41
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	19 531	95 685	(16 544)	38 119	(3 116)	8 968	(10 149)	506
Total produits/(pertes) sur investissements		29 725	101 648	(12 361)	40 569	(1 177)	10 479	(9 570)	547
Charges d'exploitation	6	(2 518)	(1 488)	(681)	(768)	(356)	(309)	(57)	(4)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(258)	(258)	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		27 207	100 160	(13 042)	39 801	(1 791)	9 912	(9 627)	543
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(12)	(2)	-	-	(1)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(91)	(95)	-	-	(1 010)	(891)	48	9
Total des charges financières		(103)	(97)	-	-	(1 011)	(892)	48	9
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		27 104	100 063	(13 042)	39 801	(2 802)	9 020	(9 579)	552
Fiscalité	9	(441)	(287)	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		26 663	99 776	(13 446)	39 563	(3 016)	8 887	(9 657)	547
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		26 663	99 776	(13 446)	39 563	(3 016)	8 887	(9 657)	547

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 21 avril 2021 (date de constitution) au 30 juin 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 III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Note	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'exploitation	5	151	51 126	48 322	18 992	16 306	4 385	3 684
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(3 521)	(695 427)	900 591	(240 239)	566 869	(41 248)	(10 401)
Total produits/(pertes) sur investissements		(3 370)	(644 301)	948 913	(221 247)	583 175	(36 863)	(6 717)
Charges d'exploitation	6	(30)	(8 900)	(9 212)	(4 902)	(4 603)	(844)	(803)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(3 400)	(653 201)	939 701	(226 149)	578 572	(37 707)	(7 520)
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	(52)	(46)	(2)	(2)	(17)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	(10 882)	(8 952)	(2 134)	(4 560)
Total des charges financières		-	(52)	(46)	(10 884)	(8 954)	(2 151)	(4 565)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(3 400)	(653 253)	939 655	(237 033)	569 618	(39 858)	(12 085)
Fiscalité	9	(18)	(5 387)	(5 654)	(2 645)	(2 187)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(3 418)	(658 640)	934 001	(239 678)	567 431	(39 858)	(12 085)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(3 418)	(658 640)	934 001	(239 678)	567 431	(39 858)	(12 085)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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 III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	
	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	91 628 977	72 872 265	4 204	-	19 620	-	11 426	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(15 041 520)	12 367 605	(1 715)	153	(5 402)	1 749	(3 662)	722
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	47 856 595	39 444 151	15 888	5 830	28 651	22 142	22 126	13 405
Rachats d'actions rachetables	(38 719 132)	(31 221 622)	(3 620)	(1 779)	(5 186)	(4 271)	(2 343)	(2 701)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 137 463	8 222 529	12 268	4 051	23 465	17 871	19 783	10 704
Ajustement de change notionnel*	7 656 888	(1 833 422)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	93 381 808	91 628 977	14 757	4 204	37 683	19 620	27 547	11 426

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 8 septembre 2020 (date de constitution) au 30 juin 2021.

* 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 30 juin 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 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG 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
Actifs nets au début de l'exercice financier	-		312 797	223 389	207 004	84 241	1 936 325	2 038 215
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(9 935)		(56 165)	(1 742)	(22 887)	(359)	(243 005)	(7 797)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	124 926		396 735	189 497	67 891	156 991	366 427	523 662
Rachats d'actions rachetables	(31 413)		(164 576)	(98 347)	(38 905)	(33 869)	(694 934)	(617 755)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	93 513		232 159	91 150	28 986	123 122	(328 507)	(94 093)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	83 578		488 791	312 797	213 103	207 004	1 364 813	1 936 325

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG 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	4 159 707	3 711 348	821 992	901 191	-	-	1 561 767	1 610 039
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(315 588)	64 113	(102 697)	33 323	(1 597)	-	(104 723)	28 113
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 336 902	1 292 103	225 470	229 386	392 704	-	348 694	555 767
Rachats d'actions rachetables	(1 614 940)	(907 857)	(356 358)	(341 908)	-	-	(457 059)	(632 152)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(278 038)	384 246	(130 888)	(112 522)	392 704	-	(108 365)	(76 385)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	3 566 081	4 159 707	588 407	821 992	391 107	-	1 348 679	1 561 767

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr 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 nets au début de l'exercice financier	1 549 749	1 656 646	1 074 271	1 645 356	157 392	338 470	291 616	369 623
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(207 930)	43 586	(83 560)	(11 703)	(15 366)	4 912	(31 715)	2 633
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	586 091	593 417	108 635	106 819	608 992	117 519	171 318	153 639
Rachats d'actions rachetables	(610 970)	(743 900)	(301 589)	(666 201)	(177 209)	(303 509)	(120 098)	(234 279)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(24 879)	(150 483)	(192 954)	(559 382)	431 783	(185 990)	51 220	(80 640)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 316 940	1 549 749	797 757	1 074 271	573 809	157 392	311 121	291 616

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	67 205	159 253	125 990	-	184 991	208 584	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(10 305)	2 650	(75 497)	(1 961)	(29 030)	(3 285)	(4 931)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	46 773	74 993	713 122	153 790	8 073	18 238	50 000
Rachats d'actions rachetables	(49 304)	(169 691)	(97 318)	(25 839)	(37 328)	(38 546)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 531)	(94 698)	615 804	127 951	(29 255)	(20 308)	50 000
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	54 369	67 205	666 297	125 990	126 706	184 991	45 069

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 2 octobre 2020 (date de constitution) au 30 juin 2021.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	10 096 322	14 568 423	3 952 100	3 295 905	5 382 720	4 190 567
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 324)	(1 315 510)	385 809	(581 905)	(33 683)	(986 140)	68 046
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	30 000	18 412 570	10 938 164	1 740 317	1 763 156	3 008 361	3 489 125
Rachats d'actions rachetables	-	(18 857 169)	(15 796 074)	(1 251 075)	(1 073 278)	(1 801 313)	(2 365 018)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	30 000	(444 599)	(4 857 910)	489 242	689 878	1 207 048	1 124 107
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	26 676	8 336 213	10 096 322	3 859 437	3 952 100	5 603 628	5 382 720

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	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 nets au début de l'exercice financier	5 162 245	2 142 080	4 770 124	3 310 388	40 303 449	23 478 559	275 844	83 353
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(353 630)	928 433	(1 013 830)	791 918	(7 114 568)	9 779 305	(36 658)	(1 248)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	974 710	2 135 806	1 017 249	1 708 737	11 845 073	9 310 856	105 294	256 980
Rachats d'actions rachetables	(807 615)	(44 074)	(973 922)	(1 040 919)	(3 960 682)	(2 265 271)	(80 505)	(63 241)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	167 095	2 091 732	43 327	667 818	7 884 391	7 045 585	24 789	193 739
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	4 975 710	5 162 245	3 799 621	4 770 124	41 073 272	40 303 449	263 975	275 844

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	5 496	-	2 103 476	1 841 839	1 574 063	790 702
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(161 258)	(2 005)	(4)	(395 357)	15 120	(258 925)	73 032
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	1 222 484	11 427	5 500	1 210 580	1 416 792	638 938	996 059
Rachats d'actions rachetables	(171 712)	(5 522)	-	(1 096 980)	(1 170 275)	(687 397)	(285 730)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 050 772	5 905	5 500	113 600	246 517	(48 459)	710 329
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	889 514	9 396	5 496	1 821 719	2 103 476	1 266 679	1 574 063

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 24 mars 2021 (date de constitution) au 30 juin 2021.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	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 nets au début de l'exercice financier	30 832	-	6 136 594	5 918 728	415 402	241 159	380 904	210 729
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(6 537)	131	(1 344 670)	38 662	(80 723)	142 654	(83 265)	122 758
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	3 530	30 701	2 281 341	2 470 801	371 888	655 258	9 556	72 848
Rachats d'actions rachetables	(5 876)	-	(2 893 496)	(2 291 597)	(203 623)	(623 669)	(9 077)	(25 431)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 346)	30 701	(612 155)	179 204	168 265	31 589	479	47 417
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	21 949	30 832	4 179 769	6 136 594	502 944	415 402	298 118	380 904

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 29 mars 2021 (date de constitution) au 30 juin 2021.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan	
	UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 314 867	629 077	335 575	265 595	-		302 974	193 448
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(363 591)	270 696	(69 806)	40 745	(467)		(57 494)	61 956
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	277 058	415 094	42 023	84 637	9 984		53 060	90 253
Rachats d'actions rachetables	-	-	(63 366)	(55 402)	(2 639)		(24 290)	(42 683)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	277 058	415 094	(21 343)	29 235	7 345		28 770	47 570
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 228 334	1 314 867	244 426	335 575	6 878		274 250	302 974

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	334 642	198 081	123 730	116 058	86 300	67 916	15 601	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	26 663	99 776	(13 446)	39 563	(3 016)	8 887	(9 657)	547
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	226 640	65 159	60 917	54 046	15 639	38 834	62 255	15 054
Rachats d'actions rachetables	(138 150)	(28 374)	(78 576)	(85 937)	(18 883)	(29 337)	(11 814)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	88 490	36 785	(17 659)	(31 891)	(3 244)	9 497	50 441	15 054
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	449 795	334 642	92 625	123 730	80 040	86 300	56 385	15 601

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant du 21 avril 2021 (date de constitution) au 30 juin 2021.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	4 193 473	1 103 291	1 421 920	761 113	1 149 067	1 160 096
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(3 418)	(658 640)	934 001	(239 678)	567 431	(39 858)	(12 085)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	30 737	501 013	2 189 672	255 401	622 880	440 046	289 950
Rachats d'actions rachetables	(19 412)	(1 804 962)	(33 491)	(335 121)	(529 504)	(250 651)	(288 894)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 325	(1 303 949)	2 156 181	(79 720)	93 376	189 395	1 056
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	7 907	2 230 884	4 193 473	1 102 522	1 421 920	1 298 604	1 149 067

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN

Au 30 juin 2022

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio 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		576 163	305 891	16	4	95	41	49	21
Équivalents de trésorerie		251 139	314 634	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		32 228	13 197	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		11 547	34 193	-	-	-	-	-	-
Produits à recevoir	10	1 303 714	471 307	28	1	112	2	124	1
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	92 816 727	91 053 124	15 054	4 291	38 057	19 822	27 947	11 590
Total des actifs circulants		94 991 518	92 192 346	15 098	4 296	38 264	19 865	28 120	11 612
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(6 380)	(358)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(475)	(37)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(11 547)	(34 193)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(1 487 363)	(438 671)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	(1 910)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(103 945)	(88 200)	(338)	(91)	(573)	(241)	(567)	(184)
Total des passifs circulants		(1 609 710)	(563 369)	(341)	(92)	(581)	(245)	(573)	(186)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		93 381 808	91 628 977	14 757	4 204	37 683	19 620	27 547	11 426

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Administrateur

29 septembre 2022

Administrateur

29 septembre 2022

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	Note	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		978	98	1 207	10	-	144 682	1 087
Équivalents de trésorerie		-	11 428	712	462	8 778	-	1 010
Garanties en numéraire		-	-	752	-	-	1 124	5 325
Produits à recevoir	10	1 761	44 824	1 465	3 320	1 416	21 445	12 780
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	82 378	483 542	313 515	210 429	197 006	1 356 034	1 922 347
Total des actifs circulants		85 117	539 892	317 651	214 221	207 200	1 523 285	1 942 549
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(1 544)	-	-	(46)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(752)	-	-	(1 124)	(5 325)
Montants à payer	11	(1 539)	(44 142)	(1 044)	(1 118)	(150)	(157 348)	(899)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(5 415)	(3 058)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(1 539)	(51 101)	(4 854)	(1 118)	(196)	(158 472)	(6 224)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		83 578	488 791	312 797	213 103	207 004	1 364 813	1 936 325

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		30 825	2 080	2 985	411	5 163		2	783
Équivalents de trésorerie		1 400	15 406	-	1 667	-		2 631	5 521
Marges de trésorerie		-	261	-	-	-		312	98
Garanties en numéraire		2 362	439	-	703	-		-	238
Produits à recevoir	10	82 933	27 653	12 559	6 325	7 540		19 341	9 909
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 542 031	4 125 132	579 429	815 246	385 432		1 353 753	1 551 982
Total des actifs circulants		3 659 551	4 170 971	594 973	824 352	398 135		1 376 039	1 568 531
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(1 267)	-	-	-	-		(7)	-
Garanties en numéraire exigibles		(2 362)	(439)	-	(703)	-		-	(238)
Montants à payer	11	(89 841)	(10 812)	(6 566)	(1 657)	(7 028)		(27 193)	(6 521)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(13)	-	-	-		(160)	(5)
Total des passifs circulants		(93 470)	(11 264)	(6 566)	(2 360)	(7 028)		(27 360)	(6 764)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 566 081	4 159 707	588 407	821 992	391 107		1 348 679	1 561 767

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		-	-	5	378	98	103	11	146
Équivalents de trésorerie		1 141	4 638	1 693	-	526	3 082	555	98
Garanties en numéraire		462	154	-	447	-	-	-	92
Produits à recevoir	10	77 828	9 679	7 104	3 923	34 259	2 027	12 352	2 925
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 307 356	1 537 660	793 665	1 071 343	566 909	155 125	309 834	290 492
Total des actifs circulants		1 386 787	1 552 131	802 467	1 076 091	601 792	160 337	322 752	293 753
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(55)	(288)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(462)	(154)	-	(447)	-	-	-	(92)
Montants à payer	11	(69 330)	(1 940)	(4 710)	(1 373)	(27 980)	(2 945)	(11 631)	(2 045)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(3)	-	-	-
Total des passifs circulants		(69 847)	(2 382)	(4 710)	(1 820)	(27 983)	(2 945)	(11 631)	(2 137)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 316 940	1 549 749	797 757	1 074 271	573 809	157 392	311 121	291 616

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		10	13	1 327	797	1	90	1 117
Équivalents de trésorerie		30	27	-	-	849	1 451	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	3	-
Produits à recevoir	10	2 168	4 448	11 157	4 297	2 320	2 803	875
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	53 657	66 420	660 359	124 781	124 298	180 901	43 412
Total des actifs circulants		55 865	70 908	672 843	129 875	127 468	185 248	45 404
PASSIFS CIRCULANTS								
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	-	(3)	-
Montants à payer	11	(1 496)	(3 703)	(6 546)	(3 885)	(762)	(254)	(335)
Total des passifs circulants		(1 496)	(3 703)	(6 546)	(3 885)	(762)	(257)	(335)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		54 369	67 205	666 297	125 990	126 706	184 991	45 069

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		6	68 966	5 041	12 002	1 939	36 303	29 647
Équivalents de trésorerie		-	-	10 641	10 605	4 374	115 377	228 357
Marges de trésorerie		-	-	899	-	-	1 670	80
Garanties en numéraire		-	6 714	3 197	-	13 011	-	2 290
Produits à recevoir	10	487	422 766	112 969	68 237	29 891	74 216	46 174
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	26 189	8 275 329	10 030 832	3 822 609	3 916 198	5 628 838	5 349 823
Total des actifs circulants		26 682	8 773 775	10 163 579	3 913 453	3 965 413	5 856 404	5 656 371
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(118)	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(6 714)	(3 197)	-	(13 011)	-	(2 290)
Montants à payer	11	(6)	(429 758)	(64 037)	(53 922)	(301)	(206 823)	(233 512)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(1 090)	(23)	(94)	(1)	(45 835)	(37 849)
Total des passifs circulants		(6)	(437 562)	(67 257)	(54 016)	(13 313)	(252 776)	(273 651)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		26 676	8 336 213	10 096 322	3 859 437	3 952 100	5 603 628	5 382 720

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		12 674	15 763	75 683	40 278	95 582	141 520	2 910	1 834
Équivalents de trésorerie		4 545	6 985	-	-	54 370	68 560	-	-
Marges de trésorerie		2 741	2 307	2 191	1 734	21 864	6 925	-	-
Garanties en numéraire		-	400	-	-	-	1 953	-	-
Produits à recevoir	10	9 810	7 832	50 737	33 957	53 124	36 417	5 575	1 942
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 946 989	5 130 212	3 762 569	4 725 194	40 877 429	40 191 673	261 896	272 384
Total des actifs circulants		4 976 759	5 163 499	3 891 180	4 801 163	41 102 369	40 447 048	270 381	276 160
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(539)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(12)	-	-	(225)	(30)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(400)	-	-	-	(1 953)	-	-
Montants à payer	11	(523)	(521)	(89 301)	(29 339)	(11 375)	(102 871)	(6 402)	(309)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(526)	(321)	(1 719)	(1 700)	(17 497)	(38 745)	(4)	(7)
Total des passifs circulants		(1 049)	(1 254)	(91 559)	(31 039)	(29 097)	(143 599)	(6 406)	(316)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 975 710	5 162 245	3 799 621	4 770 124	41 073 272	40 303 449	263 975	275 844

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	Note	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		14 305	61	23	5 617	10 790	3 152	8 284
Équivalents de trésorerie		53 882	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		1 300	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	925	2 330	-	-
Produits à recevoir	10	22 150	257	28	46 236	8 843	17 580	4 309
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	888 834	9 302	5 446	1 816 401	2 103 161	1 264 592	1 572 430
Total des actifs circulants		980 471	9 620	5 497	1 869 179	2 125 124	1 285 324	1 585 023
PASSIFS CIRCULANTS								
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	(925)	(2 330)	-	-
Montants à payer	11	(76 945)	(224)	(1)	(35 389)	(4 341)	(10 963)	(4 203)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(14 012)	-	-	(11 146)	(14 977)	(7 682)	(6 757)
Total des passifs circulants		(90 957)	(224)	(1)	(47 460)	(21 648)	(18 645)	(10 960)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		889 514	9 396	5 496	1 821 719	2 103 476	1 266 679	1 574 063

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2022

	Note	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		45	175	53 095	64 936	2 376	1 153	1 055	1 502
Marges de trésorerie		-	-	300	-	452	199	150	126
Garanties en numéraire		-	-	-	2 849	-	140	-	8
Produits à recevoir	10	385	270	169 963	105 516	2 373	7 291	1 616	1 024
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	21 735	30 396	4 074 535	5 975 273	498 151	412 457	296 022	380 760
Total des actifs circulants		22 165	30 841	4 297 893	6 148 574	503 352	421 240	298 843	383 420
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(30)	-	-	-	(7)
Marges de trésorerie à payer		-	-	(270)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	(2 849)	-	(140)	-	(8)
Montants à payer	11	(216)	(9)	(116 984)	(8 905)	(223)	(5 698)	(665)	(229)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	-	-	-	-	-	(2 265)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(870)	(196)	(185)	-	(60)	(7)
Total des passifs circulants		(216)	(9)	(118 124)	(11 980)	(408)	(5 838)	(725)	(2 516)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		21 949	30 832	4 179 769	6 136 594	502 944	415 402	298 118	380 904

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		UCITS ETF 2022	USD (Acc) 2021	UCITS ETF 2022	2021	UCITS ETF 2022	2021	UCITS ETF 2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 916	7 315	2 715	2 275	31		1 292	1 070
Marges de trésorerie		827	571	192	105	2		183	117
Garanties en numéraire		-	474	-	-	-		-	-
Produits à recevoir	10	6 572	3 545	561	607	2 313		916	884
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 216 514	1 303 675	241 200	332 768	6 824		272 056	301 055
Total des actifs circulants		1 228 829	1 315 580	244 668	335 755	9 170		274 447	303 126
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(1)	-	-	-	-		-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(1)		-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(474)	-	-	-		-	-
Montants à payer	11	(211)	(211)	(115)	(157)	(2 291)		(139)	(152)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(283)	(28)	(127)	(23)	-		(58)	-
Total des passifs circulants		(495)	(713)	(242)	(180)	(2 292)		(197)	(152)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 228 334	1 314 867	244 426	335 575	6 878		274 250	302 974

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		955	621	138	441	13	85	219	47
Équivalents de trésorerie		-	-	-	30	22	10	-	-
Marges de trésorerie		47	21	6	69	62	35	26	6
Produits à recevoir	10	277	301	48	25	5 342	315	54	11
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	448 783	333 861	92 486	123 259	79 625	85 892	56 096	15 541
Total des actifs circulants		450 062	334 804	92 678	123 824	85 064	86 337	56 395	15 605
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(2 516)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(1)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(244)	(161)	(52)	(70)	(2 484)	(29)	(8)	(2)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(23)	(1)	-	(24)	(24)	(8)	(2)	(2)
Total des passifs circulants		(267)	(162)	(53)	(94)	(5 024)	(37)	(10)	(4)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		449 795	334 642	92 625	123 730	80 040	86 300	56 385	15 601

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2022

		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	Note	2022	2022	2021	2022	2021	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		23	6 888	12 883	1 173	1 759	1
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	1 482
Marges de trésorerie		2	1 055	1 307	159	114	-
Garanties en numéraire		-	-	735	-	-	-
Produits à recevoir	10	16	5 900	5 497	1 136	1 108	12 097
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 869	2 219 850	4 175 247	1 100 473	1 419 406	1 291 443
Total des actifs circulants		7 910	2 233 693	4 195 669	1 102 941	1 422 387	1 305 023
PASSIFS CIRCULANTS							
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(19)
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(735)	-	-	-
Montants à payer	11	(2)	(2 647)	(1 292)	(363)	(467)	(6 400)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1)	(162)	(169)	(56)	-	-
Total des passifs circulants		(3)	(2 809)	(2 196)	(419)	(467)	(6 419)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 907	2 230 884	4 193 473	1 102 522	1 421 920	1 298 604

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats « TBA » qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre soit au prix de clôture, soit au prix moyen à la clôture du marché, soit au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements 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 à compensation centralisée (« OTC »), des organismes de placement collectif (« OPC ») investis et des engagements dans des sociétés ad hoc dites « Special Purpose Acquisition Companies » (« SPAC ») non financées sont mesurés à l'aide de techniques de valorisation.

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

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

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.8 Actions rachetables (suite)

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

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

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

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

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 décisions comptables essentielles

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations (suite)

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, lesquels sont présentés 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.

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

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

2.8 Commissions et frais

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

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

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

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

2.10 Distributions

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

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

ISHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Distributions (suite)

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

2.12 Modification des normes comptables

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

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

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. Le Groupe RQA est un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le groupe identifie, évalue et suit le risque d'investissement en toute indépendance.

La 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.

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 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	1,06	0,47
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	3,46	1,81
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	2,24	1,23
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	1,01	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,84	0,27
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,92	0,34
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	1,22	0,41
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,68	0,09
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,99	0,21
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	1,07	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,64	0,09
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,06	0,27
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,90	0,22
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,05	0,01
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,33	0,32
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,97	0,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1,40	0,51
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,42	0,69

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	1,92	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	1,83	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	1,05	0,25
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,37	0,50
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	1,17	0,63
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,08	2,21
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,42	2,32
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,28	2,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,21	0,74
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	1,20	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,65	0,84
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,31	0,69
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,70	0,93
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	1,25	0,80
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,79	1,40
iShares MSCI Australia UCITS ETF	4,98	2,78
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	3,84	2,44
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,38	2,61
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	3,91	2,61
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	3,95	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	4,12	2,45
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	5,41	3,28
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	6,80	4,82
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	2,43	1,33
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	4,34	2,47
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	4,27	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	4,28	2,31
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	5,40	3,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,51	0,12

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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.

iSHARES III 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 (suite)

Exposition au risque de change (suite)

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

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.

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

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.

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

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

Gestion du risque de liquidité

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité (suite)

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.

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 30 juin 2022 et au 30 juin 2021.

3.4.1 IFD

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

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

À l'exception des contrats de change à terme non livrables détenus sur les Compartiments iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF et iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF, les contrats de change à terme n'impliquent pas d'appels de marge et le risque de crédit de contrepartie est surveillé par l'équipe RQA Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie. La marge est payée ou reçue sur les contrats de change à terme afin de couvrir mutuellement toute exposition par la contrepartie ou par le Compartiment. Le poste des bilans intitulé « Compte de marge de trésorerie » comprend les marges à recevoir des agences de courtage et de compensation du Compartiment et des contreparties sur contrats de change à terme.

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.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette) :

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Au 30 juin 2022	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	7 442	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	1	AA-	10 146	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	372	-

Au 30 juin 2021	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	6	A-	29	-

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 30 juin 2022 est de A (30 juin 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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.

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
		000	000	000	000
		30 juin 2022		30 juin 2021	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	42 705	44 590	51 388	54 328
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2 785	2 933	1 660	1 757
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	246 205	261 697	244 715	260 198
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	740 758	785 865	310 723	330 320
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	64 711	67 547	43 028	45 478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	177 210	188 408	125 577	132 516
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	357 117	377 986	172 021	181 418
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	176 257	185 941	122 504	129 152
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	163 732	175 579	84	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	92 617	98 992	89 417	96 153
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	5 765	6 095	11 643	12 081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	12 631	13 760	1 714	1 835
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	13 752	14 512	6 907	7 309
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 948 779	2 070 944	1 187 442	1 258 823
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	1 056 516	1 130 736	779 932	832 700
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	440 246	475 016	331 680	353 632
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	703 946	775 359	339 232	376 176

iSHARES III 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
		30 juin 2022	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2021
		000	000	000	000
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	194 177	216 749	217 442	242 332
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3 150 828	3 480 470	3 071 349	3 403 577
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	313	441	1	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	308 444	335 808	331 222	358 155
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	62 181	68 433	151 723	164 899
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	713	751	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73 476	77 032	185 457	197 108
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	21 234	22 831	35 838	39 792
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	67 163	72 145	81 324	87 963
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	130 865	144 621	140 669	154 849
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	162 787	179 841	173 849	196 341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	23 727	26 056	26 088	29 353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	4 551	4 923	14 317	16 166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	6 991	7 755	2 139	2 329
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	204	225	-	-
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	462	511	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	512 418	563 191	946 610	1 043 504
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	213 707	234 393	461 683	507 282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	1 110 680	1 184 784	831 118	866 583

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 30 juin 2022 et au 30 juin 2021, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

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

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

iSHARES III 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)

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

Au 30 juin 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 \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,34	1,17	0,49	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,39	0,61	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,96	0,04	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,73	13,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,71	0,29	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,13	96,87	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,67	92,95	0,38	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,94	0,06	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,38	0,11	11,51	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,55	0,16	11,29	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR	76,44	23,56	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73,93	26,07	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

iSHARES III 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 30 juin 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 \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,10	0,82	0,08	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,86	0,14	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,35	13,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,65	0,28	0,07	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,82	0,18	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,68	0,16	10,16	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR	78,97	21,03	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	79,19	20,81	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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

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

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi 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 investi 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 ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital en défaut pour lesquels les données du marché sont indisponibles ;
- (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 participation non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, 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 dans un délai de 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.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 juin 2022 et 30 juin 2021 :

30 juin 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 047	-	15 047
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	-	15 054	-	15 054
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(338)	-	(338)
Total	-	(338)	-	(338)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	38 037	-	38 037
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	38 057	-	38 057
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(573)	-	(573)
Total	-	(573)	-	(573)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	27 936	-	27 936
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
Total	-	27 947	-	27 947
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(567)	-	(567)
Total	-	(567)	-	(567)
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	82 378	-	82 378
Total	-	82 378	-	82 378

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	483 482	-	483 482
- Contrats de change à terme	-	60	-	60
Total	-	483 542	-	483 542
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 415)	-	(5 415)
Total	-	(5 415)	-	(5 415)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	210 429	-	210 429
Total	-	210 429	-	210 429
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 356 034	-	1 356 034
Total	-	1 356 034	-	1 356 034
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 542 031	-	3 542 031
Total	-	3 542 031	-	3 542 031
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	579 429	-	579 429
Total	-	579 429	-	579 429
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	385 432	-	385 432
Total	-	385 432	-	385 432

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 353 753	-	1 353 753
Total	-	1 353 753	-	1 353 753
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(160)	-	-	(160)
Total	(160)	-	-	(160)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 307 356	-	1 307 356
Total	-	1 307 356	-	1 307 356
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	793 665	-	793 665
Total	-	793 665	-	793 665
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	566 608	-	566 608
- Contrats de change à terme	-	301	-	301
Total	-	566 909	-	566 909
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	309 834	-	309 834
Total	-	309 834	-	309 834
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	53 657	-	53 657
Total	-	53 657	-	53 657

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	660 359	-	660 359
Total	-	660 359	-	660 359
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	124 298	-	124 298
Total	-	124 298	-	124 298
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	43 412	-	43 412
Total	-	43 412	-	43 412
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	26 189	-	26 189
Total	-	26 189	-	26 189
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 273 696	-	8 273 696
- Contrats de change à terme	-	1 633	-	1 633
Total	-	8 275 329	-	8 275 329
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 090)	-	(1 090)
Total	-	(1 090)	-	(1 090)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 821 207	-	3 821 207
- Contrats de change à terme	-	1 402	-	1 402
Total	-	3 822 609	-	3 822 609
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(94)	-	(94)
Total	-	(94)	-	(94)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 575 561	-	5 575 561
- Contrats de change à terme	-	53 277	-	53 277
Total	-	5 628 838	-	5 628 838
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(45 835)	-	(45 835)
Total	-	(45 835)	-	(45 835)
iShares Core MSCI Europe 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	4 942 393	-	4 596	4 946 989
Total	4 942 393	-	4 596	4 946 989
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(526)	-	-	(526)
Total	(526)	-	-	(526)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 762 569	-	-	3 762 569
Total	3 762 569	-	-	3 762 569
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 469)	-	-	(1 469)
- Contrats de change à terme	-	(250)	-	(250)
Total	(1 469)	(250)	-	(1 719)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	40 870 344	-	6 633	40 876 977
- Contrats de change à terme	-	452	-	452
Total	40 870 344	452	6 633	40 877 429
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12 108)	-	-	(12 108)
- Contrats de change à terme	-	(5 389)	-	(5 389)
Total	(12 108)	(5 389)	-	(17 497)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	261 896	-	261 896
Total	-	261 896	-	261 896
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	-	(4)	-	(4)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	884 968	-	884 968
- Contrats de change à terme	-	3 866	-	3 866
Total	-	888 834	-	888 834
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 012)	-	(14 012)
Total	-	(14 012)	-	(14 012)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 302	-	9 302
Total	-	9 302	-	9 302
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 810 657	-	1 810 657
- Contrats de change à terme	-	5 744	-	5 744
Total	-	1 816 401	-	1 816 401
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 146)	-	(11 146)
Total	-	(11 146)	-	(11 146)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 262 456	-	1 262 456
- Contrats de change à terme	-	2 136	-	2 136
Total	-	1 264 592	-	1 264 592
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 682)	-	(7 682)
Total	-	(7 682)	-	(7 682)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	21 735	-	21 735
Total	-	21 735	-	21 735
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 073 871	-	4 073 871
- Contrats de change à terme	-	664	-	664
Total	-	4 074 535	-	4 074 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(870)	-	(870)
Total	-	(870)	-	(870)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	498 151	-	-	498 151
Total	498 151	-	-	498 151
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(185)	-	-	(185)
Total	(185)	-	-	(185)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	295 278	-	733	296 011
- Droits	-	-	1	1
- Bons de souscription	10	-	-	10
Total	295 288	-	734	296 022
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(60)	-	-	(60)
Total	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI EM 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	1 116 175	-	876	1 117 051
- ETF	-	99 460	-	99 460
- Droits	-	-	3	3
Total	1 116 175	99 460	879	1 216 514
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(283)	-	-	(283)
Total	(283)	-	-	(283)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	241 200	-	-	241 200
Total	241 200	-	-	241 200
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(127)	-	-	(127)
Total	(127)	-	-	(127)
iShares MSCI Pacific ex-Japan 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	6 824	-	-	6 824
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
Total	6 824	-	-	6 824
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares 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	272 049	-	-	272 049
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	272 056	-	-	272 056
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
Total	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Saudi Arabia 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	447 322	-	1 461	448 783
Total	447 322	-	1 461	448 783
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	92 486	-	-	92 486
Total	92 486	-	-	92 486
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 530	-	24 530
- Actions	55 095	-	-	55 095
Total	55 095	24 530	-	79 625
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World 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	56 096	-	-	56 096
Total	56 096	-	-	56 096
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World 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	7 869	-	-	7 869
Total	7 869	-	-	7 869
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 219 218	-	619	2 219 837
- Droits	10	-	-	10
- Bons de souscription	3	-	-	3
Total	2 219 231	-	619	2 219 850
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(162)	-	-	(162)
Total	(162)	-	-	(162)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 100 473	-	-	1 100 473
Total	1 100 473	-	-	1 100 473
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(56)	-	-	(56)
Total	(56)	-	-	(56)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 291 418	-	1 291 418
- Contrats de change à terme	-	25	-	25
Total	-	1 291 443	-	1 291 443
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

30 juin 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	4 290	-	4 290
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	4 291	-	4 291
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(91)	-	(91)
Total	-	(91)	-	(91)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	19 814	-	19 814
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	-	19 822	-	19 822
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(241)	-	(241)
Total	-	(241)	-	(241)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	11 587	-	11 587
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
Total	-	11 590	-	11 590
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(184)	-	(184)
Total	-	(184)	-	(184)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	313 503	-	313 503
- Contrats de change à terme	-	12	-	12
Total	-	313 515	-	313 515
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 058)	-	(3 058)
Total	-	(3 058)	-	(3 058)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	197 006	-	197 006
Total	-	197 006	-	197 006
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 922 347	-	1 922 347
Total	-	1 922 347	-	1 922 347
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 125 132	-	4 125 132
Total	-	4 125 132	-	4 125 132
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
Total	(13)	-	-	(13)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	815 246	-	815 246
Total	-	815 246	-	815 246

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 551 982	-	1 551 982
Total	-	1 551 982	-	1 551 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 537 660	-	1 537 660
Total	-	1 537 660	-	1 537 660
iShares €Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 071 343	-	1 071 343
Total	-	1 071 343	-	1 071 343
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	154 905	-	154 905
- Contrats de change à terme	-	220	-	220
Total	-	155 125	-	155 125
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	290 492	-	290 492
Total	-	290 492	-	290 492
iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	66 420	-	66 420
Total	-	66 420	-	66 420

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares €Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	124 781	-	124 781
Total	-	124 781	-	124 781
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	180 901	-	180 901
Total	-	180 901	-	180 901
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 030 655	-	10 030 655
- Contrats à terme standardisés	102	-	-	102
- Contrats de change à terme	-	75	-	75
Total	102	10 030 730	-	10 030 832
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	(16)	(7)	-	(23)
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 916 198	-	3 916 198
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	3 916 198	-	3 916 198
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 322 343	-	5 322 343
- Contrats de change à terme	-	27 480	-	27 480
Total	-	5 349 823	-	5 349 823
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(37 849)	-	(37 849)
Total	-	(37 849)	-	(37 849)
iShares Core MSCI Europe 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	5 127 381	-	2 670	5 130 051
- Droits	155	-	-	155
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	5 127 542	-	2 670	5 130 212
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(321)	-	-	(321)
Total	(321)	-	-	(321)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 725 146	-	-	4 725 146
- Contrats de change à terme	-	48	-	48
Total	4 725 146	48	-	4 725 194
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(375)	-	-	(375)
- Contrats de change à terme	-	(1 325)	-	(1 325)
Total	(375)	(1 325)	-	(1 700)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	40 185 698	-	3 365	40 189 063
- Droits	333	-	-	333
- Contrats à terme standardisés	1 494	-	-	1 494
- Contrats de change à terme	-	783	-	783
Total	40 187 525	783	3 365	40 191 673
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(986)	-	-	(986)
- Contrats de change à terme	-	(37 759)	-	(37 759)
Total	(986)	(37 759)	-	(38 745)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	272 383	-	272 383
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	-	272 384	-	272 384
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 446	-	5 446
Total	-	5 446	-	5 446
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 099 653	-	2 099 653
- Contrats de change à terme	-	3 508	-	3 508
Total	-	2 103 161	-	2 103 161
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 977)	-	(14 977)
Total	-	(14 977)	-	(14 977)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 572 324	-	1 572 324
- Contrats de change à terme	-	106	-	106
Total	-	1 572 430	-	1 572 430
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 757)	-	(6 757)
Total	-	(6 757)	-	(6 757)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	30 396	-	30 396
Total	-	30 396	-	30 396
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 975 154	-	5 975 154
- Contrats de change à terme	-	119	-	119
Total	-	5 975 273	-	5 975 273
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(196)	-	(196)
Total	-	(196)	-	(196)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	412 455	-	-	412 455
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	412 457	-	-	412 457

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	378 172	250	2 280	380 702
- Droits	14	-	28	42
- Bons de souscription	16	-	-	16
Total	378 202	250	2 308	380 760
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI EM 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	-	6	-	6
- Actions	1 179 133	1 038	410	1 180 581
- ETF	-	123 087	-	123 087
- Droits	1	-	-	1
Total	1 179 134	124 131	410	1 303 675
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(28)	-	-	(28)
Total	(28)	-	-	(28)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	332 768	-	-	332 768
Total	332 768	-	-	332 768
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(23)	-	-	(23)
Total	(23)	-	-	(23)
iShares 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	301 050	-	-	301 050
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	301 055	-	-	301 055

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Saudi Arabia 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	333 861	-	-	333 861
Total	333 861	-	-	333 861
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	123 259	-	-	123 259
Total	123 259	-	-	123 259
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(24)	-	-	(24)
Total	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	26 939	-	26 939
- Actions	58 953	-	-	58 953
Total	58 953	26 939	-	85 892
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World 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	15 537	-	3	15 540
- Droits	1	-	-	1
Total	15 538	-	3	15 541
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 175 186	-	41	4 175 227
- Droits	7	-	13	20
Total	4 175 193	-	54	4 175 247
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(169)	-	-	(169)
Total	(169)	-	-	(169)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 419 273	-	85	1 419 358
- Bons de souscription	34	-	-	34
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	1 419 321	-	85	1 419 406
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 141 542	-	1 141 542
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	-	1 141 549	-	1 141 549
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio 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	678	429	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	568 354	591 716	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	1 193 696	789 290	50	19	144	44	87	26
Revenus sur prêt de titres	25 963	18 053	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion	562	310	15	4	49	11	33	6
Revenus d'intérêts sur swaps	1	-	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	376	-	-	-	-	-	1	-
Total	1 789 630	1 399 798	65	23	193	55	121	32

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG 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
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	7	2	8	14	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 759	-	4 005	2 526	4 058	2 747	12 641	16 199
Revenus sur prêt de titres	-	-	50	14	4	1	393	275
Total	1 759	-	4 062	2 542	4 070	2 762	13 034	16 474

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG 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	-	1	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	26 031	29 539	10 049	12 471	144	-	8 948	10 516
Revenus sur prêt de titres	1 329	603	481	330	-	-	431	231
Autres remboursements	16	-	1	-	-	-	8	-
Total	27 376	30 143	10 531	12 801	144	-	9 387	10 747

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr 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 instruments de créance	14 349	16 537	3 746	5 858	11	30	549	802
Revenus sur prêt de titres	802	395	222	285	22	5	62	51
Autres remboursements	11	-	1	-	2	-	-	-
Total	15 162	16 932	3 969	6 143	35	35	611	853

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	3	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	333	637	1 370	86	4 113	4 965	730
Revenus sur prêt de titres	3	13	14	-	25	21	-
Total	336	650	1 384	86	4 141	4 987	730

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	4	-	2	508	357
Produits d'intérêts sur instruments de créance	306	-	90 001	121 102	18 343	17 717	81 506	64 400
Revenus sur prêt de titres	-	-	4 286	2 613	675	359	386	194
Autres remboursements	-	-	266	-	7	-	3	-
Total	306	-	94 555	123 719	19 025	18 078	82 403	64 951

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	12	1	9	4	177	43	1	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	10 027	5 658
Produits de dividendes	165 033	108 233	112 392	88 908	878 053	596 959	-	-
Revenus sur prêt de titres	1 437	1 064	1 441	1 634	8 369	6 429	-	-
Autres remboursements	17	-	7	-	30	-	-	-
Total	166 499	109 298	113 849	90 546	886 629	603 431	10 028	5 660

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond 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'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	1	-	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	5 954	-	51	7	17 754	16 484	12 710	12 095
Produits de dividendes	637	-	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	-	246	174	66	85
Remises sur commission de gestion	49	-	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	1	-	-	-	1	-	-	-
Total	6 641	-	51	7	18 002	16 659	12 776	12 181

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	62	2	1	1	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	488	108	280 777	314 532	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	22 282	14 005	9 997	6 349
Revenus sur prêt de titres	3	-	125	90	61	47	1 485	862
Autres remboursements	-	-	4	-	-	-	-	-
Total	491	108	280 906	314 684	22 345	14 053	11 483	7 212

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan 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'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	-	-	-	-	1	1
Produits de dividendes	32 515	19 764	6 920	6 069	122	-	11 261	7 664
Revenus sur prêt de titres	1 649	782	701	722	-	-	47	40
Remises sur commission de gestion	475	345	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	1	-	-	-
Autres remboursements	3	-	-	-	-	-	-	-
Total	34 643	20 892	7 621	6 791	123	-	11 309	7 705

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	1	-	1	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	40	2	-	-
Produits de dividendes	10 192	5 963	4 120	2 433	1 887	1 499	579	41
Revenus sur prêt de titres	-	-	62	17	11	10	-	-
Total	10 194	5 963	4 183	2 450	1 939	1 511	579	41

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	10	7	3	3	9	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	3 645	3 301
Produits de dividendes	151	-	49 356	46 407	18 638	15 747	-	-
Revenus sur prêt de titres	-	-	1 758	1 908	350	556	731	382
Autres remboursements	-	-	2	-	1	-	-	-
Total	151	-	51 126	48 322	18 992	16 306	4 385	3 684

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2022 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégories d'actions non couvertes
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ³	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ³	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20

iSHARES III 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 € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-

iSHARES III 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 Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20

iSHARES III 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 MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	60 256	1 119 931	(170)	42	22	72	(165)	72
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	27 791	38 506	(1 213)	59	(2 234)	78	(1 901)	79
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(15 693 555)	10 585 220	(428)	98	(3 593)	1 577	(1 688)	669
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	28 828	(59 031)	(17)	1	(117)	8	(98)	3
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(438 992)	67 162	76	(63)	414	(21)	126	(121)
Total	(16 015 672)	11 751 788	(1 752)	137	(5 508)	1 714	(3 726)	702

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2 594)	(2 437)	1 542	(1 081)	1 438	(32 317)	21 829
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	23	35	(6)	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(8 996)	(29 364)	(4 953)	(22 320)	(2 269)	(211 016)	(27 714)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(2 309)	(3 413)	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	(25 415)	2 970	-	-	-	(1)
Total	(11 567)	(59 490)	(3 860)	(23 401)	(831)	(243 333)	(5 886)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2022 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(19 418)	12 184	(4 376)	11 248	43		(19 120)	6 337
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 476	(118)	82	(66)	-		519	(28)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(296 411)	52 500	(97 427)	22 830	(2 090)		(86 049)	21 858
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	13	(8)	-	24	-		(155)	57
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	2	(2)	-	(1)	-		(1)	(1)
Total	(314 338)	64 556	(101 721)	34 035	(2 047)		(104 806)	28 223

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(6 394)	22 589	5 630	23 510	(130)	157	(5 857)	6 579
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	142	(230)	228	48	-	-	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(202 129)	22 281	(89 431)	(33 813)	(811)	(229)	(24 995)	(3 314)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	132	-	-	78	220	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(1)	(1)	-	(1)	4 337	90	-	-
Total	(208 382)	44 771	(83 573)	(10 256)	3 474	238	(30 852)	3 265

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2 243)	5 915	(12 990)	(446)	(220)	2 962	155
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(22)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(8 136)	(2 991)	(62 521)	(1 404)	(28 451)	(5 871)	(5 788)
Total	(10 379)	2 924	(75 511)	(1 850)	(28 693)	(2 909)	(5 633)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	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	74	(348 199)	355 109	(61 434)	26 673	(37 206)	20 690
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	2 282	(964)	3	(1)	(114 666)	61 210
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(3 687)	(987 367)	33 221	(527 456)	(56 959)	(991 498)	(22 159)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	388	2 056	1 309	(111)	17 811	(10 474)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	2 973	7 544	3 993	(1 157)	81 640	(30 154)
Total	(3 613)	(1 329 923)	396 966	(583 585)	(31 555)	(1 043 919)	19 113

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	121 508	7 116	75 977	105 033	655 676	139 594	(659)	577
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 358)	1 467	27 271	6 376	47 119	(6 280)	591	(818)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(631 796)	821 517	(1 088 583)	595 886	(8 223 425)	9 089 889	(35 171)	(4 890)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(212)	(383)	(67)	(857)	19 423	(36 565)	-	.
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	11 173	2 846	(115 224)	15 031	(279 073)	141 217	(3 364)	1 083
Total	(500 685)	832 563	(1 100 626)	721 469	(7 780 280)	9 327 855	(38 603)	(4 048)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	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	(6 370)	(93)	(6)	(15 337)	11 457	31 255	6 401
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	183	2	7	9 232	25 566	(1 414)	(8 085)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(124 812)	(1 807)	(17)	(334 598)	(53 491)	(253 421)	56 612
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(10 146)	-	-	6 067	(12 913)	1 105	(8 396)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(26 195)	(127)	10	(63 355)	46 277	(44 685)	18 411
Total	(167 340)	(2 025)	(6)	(397 991)	16 896	(267 160)	64 943

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(1 077)	108	(737 299)	76 394	9 030	49 835	19 024	33 565
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	58 339	(19 969)	4 808	(15 559)	134	(465)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(5 475)	(28)	(665 633)	150 024	(102 330)	58 722	(101 127)	94 279
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(187)	(14)	(54)	(11)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	(617)	(160 838)	(11 436)	38 222	(4 435)	(2 093)
Total	(6 552)	80	(1 345 210)	45 611	(100 115)	131 206	(86 458)	125 275

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan 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	4 723	3 915	4 613	(1 770)	(16)		4 742	2 321
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 194	(1 146)	1 736	1 662	(7)		(67)	(2 350)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(391 127)	253 088	(69 487)	38 858	(635)		(60 831)	60 977
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(255)	(40)	(104)	87	-		(56)	.
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(6 645)	(2 032)	(6 690)	1 611	80		(1 461)	887
Total	(392 110)	253 785	(69 932)	40 448	(578)		(57 673)	61 835

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	42 719	1 826	4 313	5 419	3 570	429	297	4
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(294)	131	632	(1 039)	(77)	68	23	(5)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(22 903)	93 686	(19 071)	38 684	(6 593)	8 474	(10 243)	505
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(22)	11	24	(25)	(16)	5	-	(2)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	31	31	(2 442)	(4 920)	-	(8)	(226)	4
Total	19 531	95 685	(16 544)	38 119	(3 116)	8 968	(10 149)	506

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(1 097)	339 600	122 064	117 046	152 211	(4 130)	2 616
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(32)	(323)	5 346	(821)	880	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 285)	(1 023 210)	769 842	(356 382)	413 775	(37 254)	(13 019)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1)	7	(188)	(70)	(19)	18	7
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(106)	(11 501)	3 527	(12)	22	118	(5)
Total	(3 521)	(695 427)	900 591	(240 239)	566 869	(41 248)	(10 401)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III 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 au prospectus, tout dividende non réclamé pendant douze ans à compter de la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Juillet	(217 358)	(245 928)	-	-	(1 674)	(1 193)	(4 165)	(6 132)
Octobre	(8 459)	(4 211)	-	-	-	-	-	-
Novembre	(186)	-	-	-	-	-	-	-
Janvier	(194 436)	(225 017)	(117)	-	(1 774)	(1 958)	(4 181)	(5 587)
Avril	(9 015)	(8 918)	-	-	-	-	-	-
Mai	(182)	(31)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(429 636)	(484 105)	(117)	-	(3 448)	(3 151)	(8 346)	(11 719)
Revenus de péréquation	44 707	64 404	104	-	330	1 232	596	913
Charges de péréquation	(71 475)	(61 786)	(7)	-	(122)	(158)	(1 232)	(740)
Total	(456 404)	(481 487)	(20)	-	(3 240)	(2 077)	(8 982)	(11 546)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG 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
Juillet	(10 387)	(11 150)	(4 801)	(5 575)	-	-	(3 073)	(3 506)
Janvier	(10 070)	(12 108)	(4 682)	(5 863)	-	-	(3 178)	(3 831)
Distributions déclarées	(20 457)	(23 258)	(9 483)	(11 438)	-	-	(6 251)	(7 337)
Revenus de péréquation	1 915	2 014	824	899	315	-	393	419
Charges de péréquation	(1 952)	(1 502)	(996)	(813)	-	-	(344)	(651)
Total	(20 494)	(22 746)	(9 655)	(11 352)	315	-	(6 202)	(7 569)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr 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
Juillet	(5 869)	(7 222)	(1 211)	(2 661)	-	-	-	-
Janvier	(5 860)	(7 544)	(893)	(1 813)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(11 729)	(14 766)	(2 104)	(4 474)	-	-	-	-
Revenus de péréquation	1 385	1 430	67	66	(23 167)	(3 650)	(697)	(182)
Charges de péréquation	(1 298)	(1 410)	(173)	(520)	6 927	9 427	488	229
Total	(11 642)	(14 746)	(2 210)	(4 928)	(16 240)	5 777	(209)	47

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Juillet	(95)	(366)	-	-	(2 029)	(2 405)	(32 639)	(59 282)
Janvier	(76)	(158)	-	-	(1 939)	(2 455)	(28 391)	(43 894)
Distributions déclarées	(171)	(524)	-	-	(3 968)	(4 860)	(61 030)	(103 176)
Revenus de péréquation	55	63	(318)	(24)	34	135	33 645	26 208
Charges de péréquation	(38)	(167)	101	6	(222)	(230)	(32 263)	(33 502)
Total	(154)	(628)	(217)	(18)	(4 156)	(4 955)	(59 648)	(110 470)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Juillet	(3 884)	(6 164)	(9 514)	(6 195)	(1 657)	(78)	(7 427)	(3 518)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(5 319)	(2 772)
Janvier	(4 110)	(5 534)	(10 575)	(6 298)	(1 531)	(1 585)	(3 766)	(2 662)
Avril	-	-	-	-	-	-	(6 332)	(7 752)
Distributions déclarées	(7 994)	(11 698)	(20 089)	(12 493)	(3 188)	(1 663)	(22 844)	(16 704)
Revenus de péréquation	959	1 196	3 877	4 962	71	1 431	1 018	2 253
Charges de péréquation	(924)	(790)	(2 331)	(3 331)	(5)	(396)	(3 111)	(1 457)
Total	(7 959)	(11 292)	(18 543)	(10 862)	(3 122)	(628)	(24 937)	(15 908)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond 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
Juillet	(2 751)	(892)	-	-	(3)	-	(5 130)	(8 018)
Janvier	(3 469)	(1 565)	(1)	-	(7)	-	(5 567)	(5 955)
Distributions déclarées	(6 220)	(2 457)	(1)	-	(10)	-	(10 697)	(13 973)
Revenus de péréquation	667	1 294	210	-	6	-	1 663	2 148
Charges de péréquation	(486)	(123)	(72)	-	(3)	-	(1 699)	(1 982)
Total	(6 039)	(1 286)	137	-	(7)	-	(10 733)	(13 807)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(402)	(383)	-	-	(125 473)	(133 744)	(2 350)	(1 675)
Octobre	(380)	(367)	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	(186)	-	-	-	-	-
Janvier	(417)	(356)	-	-	(105 106)	(129 357)	(3 681)	(2 137)
Avril	(316)	(435)	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	(182)	(31)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 515)	(1 541)	(368)	(31)	(230 579)	(263 101)	(6 031)	(3 812)
Revenus de péréquation	122	207	6	1	22 137	25 737	63	158
Charges de péréquation	(59)	(77)	(12)	-	(35 488)	(28 219)	(55)	(87)
Total	(1 452)	(1 411)	(374)	(30)	(243 930)	(265 583)	(6 023)	(3 741)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Juillet	(2 911)	(2 615)	(1 897)	(1 639)	(56)	(62)	(214)	(305)
Octobre	-	-	(3 537)	(1 545)	-	-	(228)	(252)
Janvier	(2 222)	(1 628)	(996)	(533)	(52)	(29)	(214)	(177)
Avril	-	-	(3 071)	(2 193)	-	-	(336)	(192)
Distributions déclarées	(5 133)	(4 243)	(9 501)	(5 910)	(108)	(91)	(992)	(926)
Revenus de péréquation	284	291	406	151	21	37	18	76
Charges de péréquation	7	(54)	(187)	(195)	(4)	(41)	(36)	(41)
Total	(4 842)	(4 006)	(9 282)	(5 954)	(91)	(95)	(1 010)	(891)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Juillet	(16)	-	(4 800)	(4 207)	(1 129)	(2 789)
Janvier	(15)	-	(6 185)	(5 499)	(1 227)	(1 732)
Distributions déclarées	(31)	-	(10 985)	(9 706)	(2 356)	(4 521)
Revenus de péréquation	90	9	755	1 348	379	200
Charges de péréquation	(11)	-	(652)	(594)	(157)	(239)
Total	48	9	(10 882)	(8 952)	(2 134)	(4 560)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Impôts courants							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(144 178)	(108 268)	(1)	-	(1)	(5)	-
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(962)	(7 105)	-	-	-	-	-
Impôts différés							
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	2 008	(1 899)	-	-	-	-	-
Total des impôts	(143 132)	(117 272)	(1)	-	(1)	(5)	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2022 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Impôts courants							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1)	-	(10)	(152)	(254)	(13 104)	(9 217)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	(92)	-	-
Total des impôts	(1)	-	(10)	(152)	(346)	(13 104)	(9 217)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(16 841)	(13 263)	(104 197)	(73 274)	(580)	(596)	(16)	
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	(133)	-	
Total des impôts	(16 841)	(13 263)	(104 197)	(73 274)	(580)	(729)	(16)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(10 050)	(17 656)	(353)	(391)	(1 365)	(794)	(3 830)	(2 292)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(580)	(7 379)	-	-	(489)	(870)	(16)	(2)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	-	2 265	(2 265)	-	-
Total des impôts	(10 630)	(25 035)	(353)	(391)	411	(3 929)	(3 846)	(2 294)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia 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
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1 035)	(908)	(5)		(125)	(167)	(441)	(287)
Total des impôts	(1 035)	(908)	(5)		(125)	(167)	(441)	(287)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD
Impôts courants							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)	(18)
Total des impôts	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)	(18)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts courants				
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5 387)	(5 654)	(2 645)	(2 187)
Total des impôts	(5 387)	(5 654)	(2 645)	(2 187)

iSHARES III 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 débutant lors de l'acquisition desdites actions.

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

- a) un actionnaire qui ne 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 dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (*Irish Revenue Commissioners*) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values (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 d'écarts temporaires importants entre l'imposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir

Au 30 juin 2022

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio 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	65 008	47 941	-	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	629	69	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	298 192	297 542	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	41	38	2	-	5	2	4	1
Ventes de titres en attente de règlement	840 312	82 127	26	-	107	-	120	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 331	1 595	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	27	121	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	76 051	27 549	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	21 113	14 317	-	-	-	-	-	-
Autres produits à recevoir	10	8	-	-	-	-	-	-
Total	1 303 714	471 307	28	1	112	2	124	1

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3	-	-	1	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	738	1 991	1 459	-	1 777	1 415	9 126	12 759
Ventes de titres en attente de règlement	1 023	2 979	-	-	1 541	-	12 277	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	3	2	-	-	-	39	20
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	4	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	39 848	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1	-	3	1
Total	1 761	44 824	1 465	3 320	1 416	21 445	12 780	12 780

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	23 673	27 597	4 948	6 289	2 492	-	8 078	9 888
Ventes de titres en attente de règlement	59 104	-	7 566	-	5 009	-	11 220	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	139	56	39	36	-	-	43	21
Impôts retenus à la source à recevoir	17	-	6	-	39	-	-	-
Total	82 933	27 653	12 559	6 325	7 540	19 341	9 909	9 909

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	9 650	9 647	2 573	3 903	5 914	2 027	1 114	918
Ventes de titres en attente de règlement	68 090	-	4 500	-	28 298	-	11 232	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	86	32	31	20	7	-	6	3
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	2 004
Impôts retenus à la source à recevoir	2	-	-	-	40	-	-	-
Total	77 828	9 679	7 104	3 923	34 259	2 027	12 352	2 925

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	795	789	5 142	874	2 317	2 801	783
Ventes de titres en attente de règlement	1 373	3 659	5 371	-	-	-	92
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	-	2	2	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	643	3 423	-	-	-
Total	2 168	4 448	11 157	4 297	2 320	2 803	875

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	2022 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	-	2
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	183
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	391	58 993	62 947	30 970	29 844	32 557
Ventes de titres en attente de règlement	95	362 482	27 705	28 596	-	40 427
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	408	189	64	32	40
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	821	22 122	8 583	-	886
Impôts retenus à la source à recevoir	1	62	6	24	15	121
Total	487	422 766	112 969	68 237	29 891	74 216

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	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	5 170	5 932	5 911	5 552	40 558	31 864	4	2
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	3	-	128	1	1	.
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	1 885	1 940
Ventes de titres en attente de règlement	767	82	44 730	28 132	1 792	284	3 685	.
Revenus sur prêt de titres à recevoir	120	77	93	149	649	456	-	.
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	124	-	-	-	.
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	4 240	-	-	.
Impôts retenus à la source à recevoir	3 751	1 741	-	-	5 757	3 812	-	.
Total	9 810	7 832	50 737	33 957	53 124	36 417	5 575	1 942

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	4 347	60	28	8 487	8 827	3 965	4 301
Ventes de titres en attente de règlement	17 768	197	-	30 978	-	12 337	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	20	16	4	8
Contrats de change au comptant en attente de règlement	27	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	6 750	-	1 273	-
Impôts retenus à la source à recevoir	8	-	-	-	-	-	-
Total	22 150	257	28	46 236	8 843	17 580	4 309

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	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	-	-	134	-	2 371	1 734	1 238	805
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	325	54	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	268	270	73 810	95 035	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	117	-	84 325	-	-	5 515	247	87
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	6	9	2	3	76	96
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	5	1	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	11 353	10 408	-	34	54	36
Autres produits à recevoir	-	-	10	10	-	-	-	-
Total	385	270	169 963	105 516	2 373	7 291	1 616	1 024

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan 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 de dividendes à recevoir	5 903	3 303	517	539	20	-	914	871
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	31	42	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	437	36	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	122	114	44	68	-	-	2	2
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	2 293	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	78	50	-	-	-	-	-	11
Total	6 572	3 545	561	607	2 313	-	916	884

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	277	301	47	23	216	161	50	10
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	52	64	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	2	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	4 966	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	108	90	4	1
Total	277	301	48	25	5 342	315	54	11

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	13	3 221	3 519	1 115	1 071	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	2	-	-	-	4	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	5 666	6 060
Ventes de titres en attente de règlement	2	2 036	1 319	-	-	-	5 244
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	201	295	21	37	101	26
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	11	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	6 326	-
Impôts retenus à la source à recevoir	1	440	353	-	-	-	-
Total	16	5 900	5 497	1 136	1 108	12 097	11 330

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à payer

Au 30 juin 2022

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio 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
Impôts sur les plus-values à payer	(459)	(5 091)	-	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(830)	(657)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(16 372)	(16 338)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	(594 390)	(352 865)	-	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(875 213)	(63 574)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(99)	(146)	-	-	-	-	-	-
Total	(1 487 363)	(438 671)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(41)	(1)	-	-	-	(7)	-
Commissions de gestion à payer	(14)	(57)	(41)	(26)	(25)	(203)	(402)	
Achats de titres en attente de règlement	(1 525)	(33 755)	(1 002)	(1 092)	(125)	(14 337)	(497)	
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(10 288)	-	-	-	(142 801)	-	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(1)	-	-	-	-	-	
Total	(1 539)	(44 142)	(1 044)	(1 118)	(150)	(157 348)	(899)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG 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	(15)	(1)	(3)	-	-	-	(28)	(2)
Commissions de gestion à payer	(603)	(682)	(123)	(164)	(8)	-	(226)	(257)
Achats de titres en attente de règlement	(7 949)	(10 129)	(6 440)	(1 493)	(7 020)	-	(26 939)	(6 262)
Rachats d'actions en attente de règlement	(81 274)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(89 841)	(10 812)	(6 566)	(1 657)	(7 028)	-	(27 193)	(6 521)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr 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	(4)	(1)	-	-	(6)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(226)	(253)	(132)	(177)	(95)	(25)	(51)	(44)
Achats de titres en attente de règlement	(2 935)	(1 686)	(4 578)	(1 196)	(27 879)	(2 920)	(11 580)	(2 001)
Rachats d'actions en attente de règlement	(66 165)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(69 330)	(1 940)	(4 710)	(1 373)	(27 980)	(2 945)	(11 631)	(2 045)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(7)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(8)	(12)	(47)	(8)	(22)	(30)	(9)
Achats de titres en attente de règlement	(1 488)	(3 691)	(5 849)	(3 877)	(740)	(224)	(326)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(643)	-	-	-	-
Total	(1 496)	(3 703)	(6 546)	(3 885)	(762)	(254)	(335)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(25)	-	(5)	(1)
Commissions de gestion à payer	(6)	(1 434)	(1 654)	(293)	(300)
Achats de titres en attente de règlement	-	(7 664)	(33 821)	(41 683)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(420 629)	(28 562)	(11 941)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(6)	-	-	-
Total	(6)	(429 758)	(64 037)	(53 922)	(301)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	(14)	(197)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(20)	(9)	(3)	(2)	(36)	(11)	-	-
Commissions de gestion à payer	(503)	(512)	(494)	(595)	(7 082)	(6 653)	(109)	(112)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	(96 100)	(6 276)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(88 804)	(28 742)	(4 256)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(1)	(107)	(3)	-
Total	(523)	(521)	(89 301)	(29 339)	(11 375)	(102 871)	(6 402)	(309)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond 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	(29)	-	-	-	(3)	(2)	(3)	(2)
Commissions de gestion à payer	(75)	(2)	(1)	(1)	(329)	(401)	(218)	(257)
Achats de titres en attente de règlement	(67 656)	(222)	-	-	(28 303)	(3 931)	(5 663)	(3 936)
Rachats d'actions en attente de règlement	(9 180)	-	-	-	(6 750)	-	(5 076)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(5)	-	-	-	(4)	(7)	(3)	(8)
Total	(76 945)	(224)	(1)	(1)	(35 389)	(4 341)	(10 963)	(4 203)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Impôts sur les plus-values à payer	-	-	(434)	(5 685)	-	-	-	-
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(519)	(710)	-	-	(5)	(3)
Commissions de gestion à payer	(6)	(9)	(1 753)	(2 510)	(223)	(172)	(191)	(226)
Achats de titres en attente de règlement	(210)	-	(87 625)	-	-	-	(469)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(26 653)	-	-	(5 526)	-	-
Total	(216)	(9)	(116 984)	(8 905)	(223)	(5 698)	(665)	(229)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan 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	(28)	(1)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(183)	(189)	(115)	(157)	(1)	-	(139)	(152)
Achats de titres en attente de règlement	-	(21)	-	-	(2 290)	-	-	-
Total	(211)	(211)	(115)	(157)	(2 291)	-	(139)	(152)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 juin 2022 (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(233)	(161)	(52)	(70)	(25)	(29)	(8)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(2 459)	-	-	-
Total	(244)	(161)	(52)	(70)	(2 484)	(29)	(8)	(2)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(9)	(5)	-	-	(15)	-
Commissions de gestion à payer	(2)	-	(664)	(1 215)	(363)	(467)	(72)	(68)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(1 974)	(72)	-	-	(6 313)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(5 250)
Total	(2)	-	(2 647)	(1 292)	(363)	(467)	(6 400)	(5 318)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III 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 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Il existe actuellement 2 actions de fondateur émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

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

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 juin 2022

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 676	3 271	-
Actions en circulation		2 688 647	628 647	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,71	5,20	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 589	801	-
Actions en circulation		333 506	153 506	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,77	5,21	-
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	245	-	-
Actions en circulation		52 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,72	-	-

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	27 831	13 210	-
Actions en circulation		5 303 968	2 223 968	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,25	5,94	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	8 278	5 502	-
Actions en circulation		1 567 433	927 433	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,28	5,93	-
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	247	-	-
Actions en circulation		56 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,41	-	-

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

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	18 871	9 162	-
Actions en circulation		3 730 660	1 630 660	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,62	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	7 274	1 943	-
Actions en circulation		1 425 648	345 648	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,10	5,62	-
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	237	-	-
Actions en circulation		52 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,55	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF²				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	83 578	-	-
Actions en circulation		18 390 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,54	-	-

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	43 754	29 719	27 596
Actions en circulation		9 587 154	6 017 943	5 496 336
Valeur liquidative par action	CHF	4,56	4,94	5,02
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	190 997	66 167	-
Actions en circulation		41 858 881	13 439 432	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,56	4,92	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	46 116	226	-
Actions en circulation		9 873 145	45 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,67	5,01	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	187 404	201 867	194 265
Actions en circulation		38 303 966	38 698 373	37 067 981
Valeur liquidative par action	USD	4,89	5,22	5,24

		2022	2021	2020
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	213 103	207 004	84 241
Actions en circulation		44 873 586	39 020 113	15 789 155
Valeur liquidative par action	USD	4,75	5,31	5,34

		2022	2021	2020
iShares €Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 364 813	1 936 325	2 038 215
Actions en circulation		12 389 693	15 250 731	15 998 532
Valeur liquidative par action	EUR	110,16	126,97	127,40

		2022	2021	2020
iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	3 404	-	-
Actions en circulation		703 279	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,84	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 562 677	4 159 707	3 711 348
Actions en circulation		34 548 321	37 260 343	33 802 373
Valeur liquidative par action	EUR	103,12	111,64	109,80

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	588 407	821 992	901 191
Actions en circulation		129 600 573	155 505 294	176 964 404
Valeur liquidative par action	EUR	4,54	5,29	5,09

		2022	2021	2020
iShares €Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,90	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	391 097	-	-
Actions en circulation		79 768 471	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,90	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	60 730	76 782	60 150
Actions en circulation		12 883 881	15 235 466	12 190 540
Valeur liquidative par action	EUR	4,71	5,04	4,93
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 287 949	1 484 985	1 549 889
Actions en circulation		12 450 278	13 371 508	14 188 053
Valeur liquidative par action	EUR	103,45	111,06	109,24

		2022	2021	2020
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)²				
Valeur liquidative	000 EUR	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,81	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 316 930	1 549 749	1 656 646
Actions en circulation		12 539 303	12 778 743	14 010 683
Valeur liquidative par action	EUR	105,02	121,28	118,24

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares €Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	797 757	1 074 271	1 645 356
Actions en circulation		5 627 714	6 828 714	10 346 261
Valeur liquidative par action	EUR	141,76	157,32	159,03

		2022	2021	2020
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	541 030	150 625	338 470
Actions en circulation		5 610 283	1 547 132	3 453 288
Valeur liquidative par action	EUR	96,44	97,36	98,01
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	691 395	159 788	-
Actions en circulation		109 742	26 937	-
Valeur liquidative par action	MXN	6 300,18	5 931,90	-

		2022	2021	2020
iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	311 121	291 616	369 623
Actions en circulation		2 101 500	1 776 680	2 264 540
Valeur liquidative par action	EUR	148,05	164,14	163,22

		2022	2021	2020
iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	54 369	67 205	159 253
Actions en circulation		340 190	344 780	819 950
Valeur liquidative par action	EUR	159,82	194,92	194,22

		2022	2021	2020
iShares €Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	567 691	105 256	-
Actions en circulation		132 355 253	21 457 699	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	4,91	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	98 606	20 734	-
Actions en circulation		22 992 048	4 227 345	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	4,90	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	126 706	184 991	208 584
Actions en circulation		1 139 105	1 375 105	1 529 816
Valeur liquidative par action	GBP	111,23	134,53	136,35

		2022	2021	2020
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	45 069	-	-
Actions en circulation		10 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,51	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	26 676	-	-
Actions en circulation		6 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,45	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	80 448	38 061	18 552
Actions en circulation		18 326 504	7 547 555	3 793 694
Valeur liquidative par action	CHF	4,39	5,04	4,89
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	924 982	1 409 394	1 782 343
Actions en circulation		197 124 651	262 571 781	343 467 792
Valeur liquidative par action	EUR	4,69	5,37	5,19
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	7 271 249	8 587 767	12 612 040
Actions en circulation		62 069 901	63 657 751	95 859 882
Valeur liquidative par action	EUR	117,15	134,91	131,57
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	32 280	39 180	131 147
Actions en circulation		6 851 890	7 284 738	25 137 662
Valeur liquidative par action	GBP	4,71	5,38	5,22
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	236 824	190 666	129 041
Actions en circulation		5 351 823	3 777 227	2 650 238
Valeur liquidative par action	SEK	44,25	50,48	48,69

		2022	2021	2020
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	56 656	56 143	29 877
Actions en circulation		12 898 728	11 110 782	5 878 738
Valeur liquidative par action	CHF	4,39	5,05	5,08
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 802 830	3 900 883	3 267 832
Actions en circulation		33 229 599	29 686 197	24 724 716
Valeur liquidative par action	EUR	114,44	131,40	132,17

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	188 419	174 309	62 259
Actions en circulation		39 958 538	33 055 065	11 651 084
Valeur liquidative par action	CHF	4,72	5,27	5,34
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 498 404	1 287 421	898 118
Actions en circulation		317 088 619	244 401 297	168 706 241
Valeur liquidative par action	EUR	4,73	5,27	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	578 488	342 168	232 465
Actions en circulation		124 858 988	66 042 497	44 051 588
Valeur liquidative par action	GBP	4,63	5,18	5,28
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	205 463	151 748	113 781
Actions en circulation		40 390 174	27 123 590	20 285 324
Valeur liquidative par action	NZD	5,09	5,59	5,61
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	198 653	156 273	113 583
Actions en circulation		4 400 919	3 120 700	2 250 700
Valeur liquidative par action	SEK	45,14	50,08	50,47
SGD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 SGD	63 204	-	-
Actions en circulation		14 034 000	-	-
Valeur liquidative par action	SGD	4,50	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	650 017	767 549	533 015
Actions en circulation		145 668 503	143 964 038	101 028 461
Valeur liquidative par action	USD	4,46	5,33	5,28
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 003 562	1 994 510	2 210 454
Actions en circulation		388 137 485	351 014 957	388 358 763
Valeur liquidative par action	USD	5,16	5,68	5,69
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	291 637	308 339	-
Actions en circulation		65 732 500	62 348 293	-
Valeur liquidative par action	USD	4,44	4,95	-

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 975 710	5 162 245	2 142 080
Actions en circulation		84 410 991	82 110 991	43 710 991
Valeur liquidative par action	EUR	58,95	62,87	49,01

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	23 871	62 552	11 542
Actions en circulation		4 004 169	10 090 867	2 364 326
Valeur liquidative par action	EUR	5,96	6,20	4,88
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	46 357	45 099	33 922
Actions en circulation		66 400	66 400	66 400
Valeur liquidative par action	MXN	698,15	679,20	510,87
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 639 286	4 510 665	3 288 357
Actions en circulation		88 766 319	87 725 739	79 400 460
Valeur liquidative par action	USD	41,00	51,42	41,41
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	133 082	183 014	7 599
Actions en circulation		27 541 589	29 686 602	1 504 136
Valeur liquidative par action	USD	4,83	6,16	5,05

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	569 746	756 943	109 388
Actions en circulation		94 104 848	108 062 879	20 871 065
Valeur liquidative par action	EUR	6,05	7,00	5,24
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	383 031	730 022	404 221
Actions en circulation		57 894 714	96 245 674	71 587 844
Valeur liquidative par action	GBP	6,62	7,58	5,65
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	40 012 460	38 397 301	22 856 244
Actions en circulation		562 982 398	463 395 799	383 810 265
Valeur liquidative par action	USD	71,07	82,86	59,55

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	53 219	61 545	16 642
Actions en circulation		10 324 973	10 729 127	3 013 266
Valeur liquidative par action	USD	5,15	5,74	5,52
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	210 756	214 299	66 711
Actions en circulation		2 470 953	2 198 250	693 641
Valeur liquidative par action	USD	85,29	97,49	96,17

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF¹				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	71	-	-
Actions en circulation		14 000	-	-
Valeur liquidative par action	AUD	5,04	-	-
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	23 299	-	-
Actions en circulation		5 226 907	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,46	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	626 594	-	-
Actions en circulation		141 288 203	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,43	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	41 013	-	-
Actions en circulation		9 123 512	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,50	-	-
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	164 834	-	-
Actions en circulation		36 665 488	-	-
Valeur liquidative par action	NZD	4,50	-	-
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	65 208	-	-
Actions en circulation		1 447 282	-	-
Valeur liquidative par action	SEK	45,06	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	51 349	-	-
Actions en circulation		12 267 727	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,19	-	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	49	-	-
Actions en circulation		10 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,90	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 396	5 496	-
Actions en circulation		2 370 000	1 100 000	-
Valeur liquidative par action	USD	3,96	5,00	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	9 262	4 738	-
Actions en circulation		2 112 278	969 773	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,38	4,89	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	259 426	270 203	222 640
Actions en circulation		58 726 307	54 762 962	43 625 461
Valeur liquidative par action	EUR	4,42	4,93	5,10
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	259 656	317 011	177 482
Actions en circulation		54 016 429	59 628 500	32 481 872
Valeur liquidative par action	GBP	4,81	5,32	5,46
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	129 917	140 990	40 671
Actions en circulation		27 988 129	25 472 118	7 325 171
Valeur liquidative par action	USD	4,64	5,54	5,55
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	975 335	1 109 932	1 241 565
Actions en circulation		10 184 569	9 663 183	10 692 120
Valeur liquidative par action	USD	95,77	114,86	116,12
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	120 236	89 059	90 249
Actions en circulation		25 148 393	16 970 446	16 890 359
Valeur liquidative par action	USD	4,78	5,25	5,34

		2022	2021	2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	282 102	247 835	148 502
Actions en circulation		59 054 216	47 221 756	28 893 055
Valeur liquidative par action	EUR	4,78	5,25	5,14
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	137 066	163 688	118 429
Actions en circulation		28 148 449	30 410 841	22 266 101
Valeur liquidative par action	EUR	4,87	5,38	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	64 422	27 266	-
Actions en circulation		13 795 694	5 326 343	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,67	5,12	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	750 222	1 048 371	490 899
Actions en circulation		4 739 834	5 683 131	2 862 693
Valeur liquidative par action	USD	158,28	184,47	171,48

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	21 949	30 832	-
Actions en circulation		5 657 000	6 140 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	3,88	5,02	-

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	286 458	417 332	156 344
Actions en circulation		67 567 166	79 072 511	31 290 248
Valeur liquidative par action	USD	4,24	5,28	5,00
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 893 311	5 719 262	5 762 384
Actions en circulation		89 569 608	100 842 556	102 727 434
Valeur liquidative par action	USD	43,47	56,71	56,09

		2022	2021	2020
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	502 944	415 402	241 159
Actions en circulation		12 629 444	9 029 444	7 289 444
Valeur liquidative par action	USD	39,82	46,01	33,08

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 228 334	1 314 867	629 077
Actions en circulation		36 000 000	28 800 000	19 400 000
Valeur liquidative par action	USD	34,12	45,66	32,43

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	244 426	335 575	265 595
Actions en circulation		7 033 371	7 433 371	7 002 626
Valeur liquidative par action	USD	34,75	45,14	37,93

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 878	-	-
Actions en circulation		1 500 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,59	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	274 250	302 974	193 448
Actions en circulation		6 539 036	5 929 036	4 919 036
Valeur liquidative par action	USD	41,94	51,10	39,33

		2022	2021	2020
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	440 502	329 315	195 554
Actions en circulation		70 160 004	57 499 095	50 595 385
Valeur liquidative par action	USD	6,28	5,73	3,87
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 293	5 327	2 527
Actions en circulation		1 616 200	997 287	685 983
Valeur liquidative par action	USD	5,75	5,34	3,68

		2022	2021	2020
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	92 625	123 730	116 058
Actions en circulation		3 050 002	3 530 002	4 690 002
Valeur liquidative par action	USD	30,37	35,05	24,75

		2022	2021	2020
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	80 040	86 300	67 916
Actions en circulation		16 500 000	17 000 000	15 000 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,85	5,08	4,53

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	44 899	10 394	-
Actions en circulation		10 336 645	2 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,34	5,20	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	11 486	5 207	-
Actions en circulation		2 664 649	1 002 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,31	5,20	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	7 907	-	-
Actions en circulation		2 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	3,95	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 230 884	4 193 473	1 103 291
Actions en circulation		388 500 000	571 500 000	229 500 000
Valeur liquidative par action	USD	5,74	7,34	4,81

		2022	2021	2020
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 102 522	1 421 920	761 113
Actions en circulation		14 650 000	15 500 000	13 700 000
Valeur liquidative par action	USD	75,26	91,74	55,56

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2022	2021	2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 297 519	1 148 844	1 160 096
Actions en circulation		10 045 502	8 602 777	8 594 730
Valeur liquidative par action	GBP	129,16	133,54	134,98
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	26 572	6 119	-
Actions en circulation		4 390	1 040	-
Valeur liquidative par action	MXN	6 052,86	5 883,64	-

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

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	2022	2021	2020
	000 USD		
Valeur liquidative			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	298 118	380 904	210 729
Ajustements effectués pour :			
- Provision pour impôts différés à payer	-	2 265	-
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus	298 118	383 169	210 729
Nombre d'actions en circulation			
USD (Dist)	4 155 000	4 150 000	3 650 000
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102			
USD (Dist)	71,75	91,78	57,73
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus			
USD (Dist)	71,75	92,33	57,73

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021 étaient les suivants :

		2022	2021
1 EUR =	CHF	1,0009	1,0962
	DKK	7,4367	7,4362
	GBP	0,8608	0,8584
	MXN	21,0927	23,6119
	NOK	10,3288	10,2049

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2022	2021
	SEK	10,7131	10,1420
	USD	1,0454	1,1859
1 GBP =	EUR	1,1617	1,1649
	MXN	24,5024	27,5054
	USD	1,2145	1,3815
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	ARS	-	95,7262
	AUD	1,4542	1,3320
	BRL	5,2295	5,0179
	CAD	1,2900	1,2383
	CHF	0,9574	0,9244
	CLP	936,8650	728,1100
	CNH	6,7042	6,4609
	CNY	6,6943	6,4615
	COP	4 161,1000	3 734,0000
	CZK	23,6602	21,5086
	DKK	7,1134	6,2706
	EGP	18,8000	15,6950
	EUR	0,9565	0,8432
	GBP	0,8234	0,7239
	HKD	7,8470	7,7659
	HUF	379,5400	296,0031
	IDR	14 897,5000	14 500,0000
	ILS	3,5022	3,2585
	INR	78,9725	74,3300
	JPY	135,8550	110,9900
	KRW	1 298,4000	1 126,1500
	KWD	0,3069	0,3013
	MXN	20,1758	19,9105
	MYR	4,4075	4,1515
	NOK	9,8798	8,6052
	NZD	1,6084	1,4311
	PEN	3,8008	3,8325
	PHP	54,9850	48,8150
	PKR	204,6250	157,6000
	PLN	4,4959	3,8070
	QAR	3,6418	3,6410
	RON	4,7315	4,1526
	RUB	54,7500	73,0538
	SAR	3,7521	3,7504
	SEK	10,2474	8,5522

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2022	2021
SGD	1,3917	1,3442
THB	35,3550	32,0500
TRY	16,6965	8,6875
TWD	29,7335	27,8625
ZAR	16,3825	14,2788

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

	2022	2021
1 EUR =		
GBP	0,8471	0,8861
USD	1,1277	1,1929

15. Transactions avec des Parties liées

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

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Agggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	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 à partir des 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 30 juin 2022 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

Les 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 :

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

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 Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,50 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ TIPS UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,10 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Green Bond UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL¹</i>
<i>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL¹</i>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,45 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,31 % 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 normal des affaires. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 30 juin 2022 et 30 juin 2021, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote dont elles sont assorties, sont transférés du dépositaire habituel aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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.

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.

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 (30 juin 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 (30 juin 2021 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 juin 2021 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021.

17. Informations statutaires

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

	2022	2021
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(212)	(215)

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 d'autres frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP 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 \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(391) USD
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	(2 186) USD
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(4 453) EUR
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(9 185) EUR
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	(3 587) EUR
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	(447) EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	(2 901) EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(5 836) EUR
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(1 238) EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(173) EUR
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(1 692) GBP
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(702) USD
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(289) EUR

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(35 647) EUR
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(5 595) EUR
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(12 759) USD
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	(1 710) USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF	(5 800) USD
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	(3 054) USD
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(301) USD
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(23) USD
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(6 244) USD
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(502) USD
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(104 592) USD
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(3 529) USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	(2 951) USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(2 043) USD
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(83) USD
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(323) GBP
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(103) USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(5 318) USD
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(2 480) GBP

Le 1^{er} juillet 2022, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'inclure les Compartiments iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF et iShares S&P 500 ESG UCITS ETF.

Le 27 juillet 2022, MM. Paul McNaughton, Paul McGowan et Barry O'Dwyer ont démissionné de leur poste d'Administrateur non exécutif. M. Padraig 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.

Le 25 juillet 2022, une version actualisée du prospectus a été publiée afin de faciliter les modifications apportées aux politiques afférentes au Règlement SFDR.

Le 2 août 2022, la catégorie GBP Hedged (Dist) a été lancée pour le Compartiment iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF.

Le 2 août 2022, les Compartiments iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF et iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ont commencé leurs opérations.

Le 18 août 2022, un prospectus mis à jour a été publié afin d'intégrer le lancement du Compartiment iShares Blockchain Technology UCITS ETF.

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 30 juin 2022.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 29 septembre 2022.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 102,04 %)				
ETF (30 juin 2021 : 102,04 %)				
Irlande (30 juin 2021 : 102,04 %)				
USD	196 797	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	929	6,29
USD	282 981	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 221	8,27
USD	193 910	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	896	6,07
EUR	4 734	iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	1 059	7,18
USD	6 326	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	617	4,18
GBP	21 991	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	2 708	18,35
USD	15 475	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	2 756	18,68
EUR	1 114	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	156	1,06
EUR	211 139	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	906	6,14
EUR	71 145	iShares € Green Bond UCITS ETF ⁻	293	1,99

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 102,04 %) (suite)				
GBP	495	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	74	0,50
EUR	23 805	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	146	0,99
GBP	14 045	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	146	0,99
USD	163 783	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	732	4,96
EUR	44 605	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	220	1,49
GBP	5 333	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	284	1,92
EUR	14 633	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	72	0,49
GBP	25 157	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	139	0,94
USD	54 646	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	356	2,41
EUR	126 445	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	1 337	9,06
Irlande - Total			15 047	101,96
Total des ETF			15 047	101,96

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 (30 juin 2021 : (2,14) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : (2,14) %)							
EUR	71 445	GBP	61 260	71 445	05/07/2022	-	0,00
EUR	42 866	GBP	37 017	42 867	05/07/2022	-	0,00
EUR	11 710 591	USD	12 565 511	11 710 591	05/07/2022	(308)	(2,09)
EUR	350 711	USD	373 820	350 711	05/07/2022	(7)	(0,05)
EUR	11 490	USD	11 983	11 491	05/07/2022	-	0,00
EUR	3 279	USD	3 518	3 279	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 665 132	EUR	1 956 335	1 956 335	05/07/2022	(22)	(0,15)
USD	312 139	EUR	299 481	299 481	05/07/2022	(1)	0,00
USD	257 362	EUR	239 841	239 841	05/07/2022	6	0,04
USD	160 005	EUR	153 341	153 341	05/07/2022	-	0,00
USD	133 581	EUR	126 703	126 703	05/07/2022	1	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(338)	(2,29)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(331)	(2,24)
Total des instruments financiers dérivés						(331)	(2,24)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	14 716	99,72
Trésorerie†	16	0,11
Autres éléments d'actif net	25	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	14 757	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

‡ Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company.

~ Investissements dans des parties liées.

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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 047	99,66
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7	0,05
Autres actifs	44	0,29
Total des actifs circulants	15 098	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 100,99 %)			
ETF (30 juin 2021 : 100,99 %)			
Irlande (30 juin 2021 : 100,99 %)			
USD	167 460 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	790	2,10
USD	266 587 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 150	3,05
USD	168 077 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	776	2,06
EUR	3 471 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	776	2,06
USD	285 675 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	1 159	3,08
USD	2 316 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	413	1,10
GBP	11 439 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	1 700	4,51
EUR	309 607 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	1 905	5,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 100,99 %) (suite)			
GBP	77 319 iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	806	2,14
USD	174 122 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	778	2,06
EUR	465 362 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2 298	6,10
GBP	56 452 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	3 012	7,99
EUR	114 714 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	568	1,51
GBP	408 699 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	2 252	5,98
USD	1 066 344 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	6 949	18,44
GBP	840 451 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	5 865	15,56
EUR	646 750 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	6 840	18,15
Irlande - Total		38 037	100,94
Total des ETF		38 037	100,94

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 (30 juin 2021 : (1,19) %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2021 : (1,19) %)							
EUR	1 013 545	GBP	870 195	1 013 545	05/07/2022	3	0,00
EUR	440 627	GBP	375 000	440 627	05/07/2022	5	0,01
EUR	80 651	GBP	68 642	80 651	05/07/2022	1	0,00
EUR	16 080 620	USD	17 254 570	16 080 620	05/07/2022	(424)	(1,12)
EUR	414 232	USD	439 269	414 232	05/07/2022	(6)	(0,02)
EUR	366 957	USD	389 043	366 957	05/07/2022	(5)	(0,01)
EUR	294 824	USD	318 356	294 823	05/07/2022	(10)	(0,03)
EUR	271 437	USD	291 269	271 436	05/07/2022	(7)	(0,02)
EUR	14 456	USD	15 219	14 456	05/07/2022	-	0,00
EUR	10 074	USD	10 512	10 074	05/07/2022	-	0,00
GBP	8 954 576	EUR	10 520 577	10 520 577	05/07/2022	(119)	(0,31)
USD	736 184	EUR	705 524	705 524	05/07/2022	(1)	0,00
USD	481 043	EUR	461 529	461 529	05/07/2022	(1)	0,00
USD	365 889	EUR	349 571	349 571	05/07/2022	-	0,00
USD	267 028	EUR	248 848	248 848	05/07/2022	6	0,02
USD	228 791	EUR	214 129	214 130	05/07/2022	5	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						20	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(573)	(1,51)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(553)	(1,47)
Total des instruments financiers dérivés						(553)	(1,47)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	37 484	99,47
Trésorerie [†]	95	0,25
Autres éléments d'actif net	104	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	37 683	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[Ⓔ] Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company.

[‡] Investissements dans des parties liées.

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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	38 037	99,41
Instruments financiers dérivés de gré à gré	20	0,05
Autres actifs	207	0,54
Total des actifs circulants	38 264	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 101,41 %)			
ETF (30 juin 2021 : 101,41 %)			
Irlande (30 juin 2021 : 101,41 %)			
USD	180 839 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	853	3,10
USD	322 772 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 393	5,06
USD	360 542 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 665	6,04
EUR	7 565 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	1 692	6,14
USD	8 480 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	827	3,00
GBP	20 469 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	2 520	9,15
USD	10 320 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	1 838	6,67
EUR	127 446 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	547	1,99
EUR	130 791 iShares € Green Bond UCITS ETF ⁻	540	1,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 101,41 %) (suite)			
GBP	4 692 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	697	2,53
EUR	67 715 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	417	1,51
GBP	42 208 iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	440	1,60
USD	308 496 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	1 378	5,00
EUR	229 490 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1 133	4,11
GBP	31 199 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1 665	6,05
EUR	166 495 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	824	2,99
GBP	124 214 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	684	2,48
USD	555 009 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	3 617	13,13
EUR	492 258 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	5 206	18,90
Irlande - Total		27 936	101,41
Total des ETF		27 936	101,41

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 (30 juin 2021 : (1,59) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : (1,59) %)							
EUR	689 127	GBP	591 532	689 127	05/07/2022	2	0,00
EUR	94 000	GBP	80 000	94 000	05/07/2022	1	0,00
EUR	18 548	GBP	15 786	18 548	05/07/2022	-	0,00
EUR	17 057 744	USD	18 303 028	17 057 744	05/07/2022	(450)	(1,63)
EUR	379 083	USD	405 420	379 082	05/07/2022	(8)	(0,03)
EUR	272 847	USD	289 268	272 846	05/07/2022	(4)	(0,02)
EUR	10 872	USD	11 464	10 872	05/07/2022	-	0,00
EUR	7 619	USD	7 949	7 619	05/07/2022	-	0,00
GBP	7 759 247	EUR	9 116 206	9 116 206	05/07/2022	(103)	(0,37)
USD	592 583	EUR	568 552	568 552	05/07/2022	(1)	0,00
USD	417 696	EUR	400 300	400 300	05/07/2022	(1)	0,00
USD	252 891	EUR	235 674	235 674	05/07/2022	6	0,02
USD	234 659	EUR	222 576	222 576	05/07/2022	2	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(567)	(2,05)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(556)	(2,02)
Total des instruments financiers dérivés						(556)	(2,02)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	27 380	99,39
Trésorerie†	49	0,18
Autres éléments d'actif net	118	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	27 547	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

‡ Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company.

~ Investissements dans des parties liées.

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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	27 936	99,34
Instruments financiers dérivés de gré à gré	11	0,04
Autres actifs	173	0,62
Total des actifs circulants	28 120	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé				
Obligations				
Australie				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 4.200% 05/05/2045	174	0,21
Australie – Total			174	0,21
Bermudes				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023	197	0,23
USD	200 000	Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	194	0,23
USD	200 000	Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	198	0,24
USD	200 000	Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	192	0,23
Bermudes – Total			781	0,93
Îles Vierges britanniques				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	186	0,22
USD	200 000	AVIC International Finance & Investment Ltd 2.500% 17/11/2026	183	0,22
USD	200 000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	190	0,23
USD	200 000	Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	189	0,23
USD	400 000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.875%#	398	0,48
USD	200 000	BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	183	0,22
USD	200 000	BOSCI BVI Ltd 1.250% 10/09/2023	194	0,23
USD	200 000	CCCI Treasury Ltd 3.425%#	193	0,23
USD	100 000	Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	86	0,10
USD	200 000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	190	0,23
USD	200 000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	194	0,23
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 1.250% 20/01/2024	191	0,23
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	190	0,23
USD	400 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	350	0,42
USD	300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	277	0,33
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	166	0,20
USD	250 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	213	0,25
USD	300 000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	298	0,36
USD	200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	200	0,24
USD	200 000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	181	0,22
USD	200 000	China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%#	189	0,23
USD	400 000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	402	0,48
USD	200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	185	0,22
USD	200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%#	198	0,24
USD	200 000	Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023	197	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	99	0,12
USD	300 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	290	0,35
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	194	0,23
USD	200 000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	190	0,23
USD	200 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%#	198	0,24
USD	200 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	200	0,24
USD	200 000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	207	0,25
USD	100 000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	105	0,12
USD	100 000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	97	0,12
USD	450 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	394	0,47
USD	200 000	Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	200	0,24
USD	200 000	Coastal Emerald Ltd 4.300%#	195	0,23
USD	100 000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	92	0,11
USD	200 000	Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	165	0,20
USD	200 000	CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	185	0,22
USD	200 000	CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	192	0,23
USD	200 000	Dianjian Haiyu Ltd 3.450%#	193	0,23
USD	200 000	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1.000% 10/09/2023	194	0,23
USD	200 000	Elect Global Investments Ltd 4.850%#	163	0,19
USD	200 000	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	167	0,20
USD	100 000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	78	0,09
USD	200 000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	190	0,23
USD	200 000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	197	0,23
USD	200 000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,20
USD	200 000	Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	189	0,23
USD	200 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	175	0,21
USD	100 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	90	0,11
USD	200 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% 30/09/2023	191	0,23
USD	200 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.500% 24/02/2023	195	0,23
USD	200 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	152	0,18
USD	600 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	478	0,57
USD	200 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	184	0,22
USD	200 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	185	0,22
USD	200 000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	189	0,23
USD	200 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	190	0,23
USD	200 000	Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,23
USD	200 000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	186	0,22
USD	200 000	JIC Zhixin Ltd 1.500% 27/08/2025	185	0,22
USD	200 000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	169	0,20
USD	100 000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	82	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Îles Vierges britanniques (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	183	0,22
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	188	0,22
USD	200 000	King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	208	0,25
USD	200 000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	191	0,23
USD	200 000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	188	0,22
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	172	0,21
USD	200 000	Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	183	0,22
USD	100 000	Panther Ventures Ltd 3.500%#	79	0,09
USD	200 000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	186	0,22
USD	200 000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	200	0,24
USD	200 000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	189	0,23
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	184	0,22
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	181	0,22
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	169	0,20
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	186	0,22
USD	300 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	261	0,31
USD	300 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	266	0,32
USD	200 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	182	0,22
USD	250 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	201	0,24
USD	100 000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	45	0,05
USD	100 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.700% 13/01/2025	50	0,06
USD	200 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	87	0,10
USD	100 000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 14/01/2030	43	0,05
USD	200 000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	186	0,22
USD	450 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	450	0,54
USD	500 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	450	0,54
USD	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026	388	0,46
USD	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	371	0,44
USD	200 000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	182	0,22
USD	200 000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	178	0,21
USD	200 000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	182	0,22
USD	800 000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	726	0,87
USD	200 000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	176	0,21
USD	200 000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	168	0,20
USD	200 000	Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	197	0,24
USD	300 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	287	0,34
USD	200 000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	188	0,22
USD	200 000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	182	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4.250% 28/06/2024	199	0,24
Îles Vierges britanniques – Total			21 138	25,29
Canada				
Obligations d'entreprise				
USD	400 000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	405	0,48
Canada – Total			405	0,48
Îles Caïmans				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 02/06/2026	173	0,21
USD	450 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	371	0,44
USD	550 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	381	0,46
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	381	0,46
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	397	0,47
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	344	0,41
USD	100 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	82	0,10
USD	300 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	245	0,29
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	186	0,22
USD	200 000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	201	0,24
USD	200 000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	176	0,21
USD	200 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	182	0,22
USD	200 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,23
USD	200 000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	201	0,24
USD	450 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	443	0,53
USD	200 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	182	0,22
USD	200 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	189	0,23
USD	200 000	CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	194	0,23
USD	200 000	CDBL Funding 2 1.375% 04/03/2024	192	0,23
USD	200 000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,23
USD	400 000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	374	0,45
USD	200 000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	174	0,21
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	191	0,23
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	206	0,25
USD	300 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	254	0,30
USD	400 000	China Resources Land Ltd 3.750%#	390	0,47
USD	200 000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024	205	0,24
USD	300 000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	295	0,35
USD	200 000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	191	0,23
USD	300 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	299	0,36
USD	200 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	194	0,23
USD	200 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	181	0,22
USD	200 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	161	0,19
USD	250 000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	219	0,26

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	160	0,19
USD	100 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	52	0,06
USD	450 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	191	0,23
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	102	0,12
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	120	0,14
USD	100 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	52	0,06
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	130	0,16
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	169	0,20
USD	200 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	195	0,23
USD	200 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	185	0,22
USD	200 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	170	0,20
USD	200 000 Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	191	0,23
USD	200 000 Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	177	0,21
USD	100 000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	77	0,09
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	249	0,30
USD	400 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	358	0,43
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	200	0,24
USD	300 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	273	0,33
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	174	0,21
USD	400 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	296	0,35
USD	300 000 Meituan 3.050% 28/10/2030	224	0,27
USD	100 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	72	0,09
USD	400 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	260	0,31
USD	200 000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	161	0,19
USD	200 000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	144	0,17
USD	200 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	168	0,20
USD	200 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	155	0,19
USD	200 000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	192	0,23
USD	400 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	358	0,43
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	203	0,24
USD	350 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	323	0,39
USD	700 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	585	0,70
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	171	0,20
USD	100 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	69	0,08
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	297	0,36
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	198	0,24
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	569	0,68
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	321	0,38
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	155	0,19
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	170	0,20
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	151	0,18
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	189	0,23
USD	200 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	182	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030	172	0,21
USD	500 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	489	0,58
USD	200 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	184	0,22
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	164	0,20
USD	200 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	186	0,22
Îles Caïmans – Total		18 269	21,86
Hong Kong			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AIA Group Ltd 2.700%#	178	0,21
USD	250 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	198	0,24
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	374	0,45
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	192	0,23
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	190	0,23
USD	250 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	229	0,27
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	244	0,29
USD	200 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	200	0,24
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 3.100%#	191	0,23
USD	200 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	189	0,23
USD	200 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.750% 14/07/2023	196	0,23
USD	500 000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	490	0,59
USD	250 000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	252	0,30
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	161	0,19
USD	200 000 CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	192	0,23
USD	300 000 CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	270	0,32
USD	350 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	342	0,41
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	179	0,21
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	186	0,22
USD	400 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	367	0,44
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	187	0,22
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	172	0,21
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350%#	197	0,24
USD	350 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	346	0,41
USD	400 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	372	0,45
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	194	0,23
USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	200	0,24
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	180	0,22
USD	200 000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	188	0,22
USD	200 000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	180	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Hong Kong (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	186	0,22
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	190	0,23
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	187	0,22
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	182	0,22
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	382	0,46
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	185	0,22
USD	200 000 Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	200	0,24
USD	100 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	84	0,10
USD	250 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	244	0,29
USD	200 000 Pingan Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024	183	0,22
USD	200 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	179	0,21
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	199	0,24
USD	300 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025	275	0,33
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	175	0,21
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	134	0,16
USD	200 000 Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	185	0,22
Hong Kong – Total		10 206	12,21
Inde			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,24
USD	200 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	168	0,20
USD	300 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	298	0,36
USD	250 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	246	0,29
USD	200 000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	204	0,24
USD	200 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	196	0,24
USD	300 000 REC Ltd 2.750% 13/01/2027	271	0,32
USD	200 000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	196	0,23
USD	200 000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	202	0,24
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	207	0,25
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	183	0,22
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	241	0,29
USD	350 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	255	0,31
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	250	0,30
USD	200 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	181	0,22
USD	200 000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	201	0,24
USD	200 000 Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	154	0,18
Inde – Total		3 650	4,37
Indonésie			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	198	0,24
USD	200 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	201	0,24
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	182	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	173	0,21
USD	100 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	78	0,09
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	155	0,19
USD	100 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	67	0,08
USD	100 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	67	0,08
USD	200 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	201	0,24
USD	200 000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	179	0,21
Indonésie – Total		1 501	1,80
Île de Man			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	270	0,32
Île de Man – Total		270	0,32
Malaisie			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	169	0,20
USD	200 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	141	0,17
USD	200 000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	159	0,19
USD	200 000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	188	0,22
USD	200 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	183	0,22
Malaisie – Total		840	1,00
République Populaire de Chine			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	238	0,28
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,22
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	185	0,22
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	182	0,22
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	190	0,23
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.750% 29/09/2024	189	0,23
USD	300 000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	286	0,34
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.000% 02/11/2024	189	0,23
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	187	0,22
USD	600 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	585	0,70
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	198	0,24
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	195	0,23
USD	500 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	512	0,61
USD	200 000 China Construction Bank Corp 0.860% 22/04/2024	191	0,23
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	185	0,22
USD	500 000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	474	0,57
USD	500 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	467	0,56
USD	400 000 China Construction Bank Corp 3.000% 04/12/2022	400	0,48

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
République Populaire de Chine (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	198	0,24
USD	100 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	94	0,11
USD	300 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	285	0,34
USD	200 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024	192	0,23
USD	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.250% 01/09/2026	181	0,22
USD	200 000 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	199	0,24
USD	200 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	185	0,22
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	293	0,35
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	189	0,23
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	187	0,22
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	296	0,35
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	410	0,49
USD	200 000 Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023	193	0,23
USD	200 000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	199	0,24
USD	200 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 1.000% 19/01/2024	193	0,23
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	182	0,22
République populaire de Chine – Total		8 516	10,19
Philippines			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	186	0,22
USD	200 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	187	0,23
USD	200 000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	194	0,23
USD	200 000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	165	0,20
Philippines – Total		732	0,88
République de Corée du Sud			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	184	0,22
USD	200 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026	179	0,21
USD	200 000 Hana Bank 3.500%#	182	0,22
USD	200 000 Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 3.875% 23/01/2024	200	0,24
USD	250 000 Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	236	0,28
USD	200 000 KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	198	0,24
USD	400 000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	360	0,43
USD	200 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	183	0,22
USD	200 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	189	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	182	0,22
USD	200 000 KT Corp 1.000% 01/09/2025	183	0,22
USD	200 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	200	0,24
USD	200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	167	0,20
USD	200 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	181	0,22
USD	200 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	185	0,22
USD	200 000 NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	179	0,21
USD	200 000 POSCO Holdings Inc 4.000% 01/08/2023	201	0,24
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	192	0,23
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	196	0,23
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	198	0,24
USD	200 000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	178	0,21
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	183	0,22
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	156	0,19
USD	300 000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	292	0,35
USD	400 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026	359	0,43
USD	200 000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	202	0,24
Obligations d'État			
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	188	0,23
USD	200 000 Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	179	0,21
USD	300 000 Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	254	0,30
USD	200 000 Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	187	0,22
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	197	0,24
USD	100 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	125	0,15
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	182	0,22
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	201	0,24
République de Corée du Sud – Total		6 858	8,20
Singapour			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	183	0,22
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	192	0,23
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	170	0,20
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	178	0,21
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 31/01/2023	200	0,24
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	203	0,24
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	178	0,21
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	181	0,22
USD	200 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	192	0,23
USD	174 340 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	162	0,19
USD	400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	368	0,44
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	171	0,21
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	179	0,22
USD	300 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	296	0,35
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	183	0,22
USD	400 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	360	0,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Singapour (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	197	0,24
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	192	0,23
Singapour – Total		3 785	4,53
Thaïlande			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	249	0,30
USD	400 000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	402	0,48
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	166	0,20
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	176	0,21
USD	200 000 Minor International PCL 2.700% [#]	183	0,22
USD	200 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	140	0,17
USD	300 000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	298	0,36
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	129	0,15
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	134	0,16
USD	100 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	84	0,10
Thaïlande – Total		1 961	2,35
Turquie			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	178	0,21
Turquie – Total		178	0,21
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ST Engineering RHO Ltd 1.500% 29/04/2025	188	0,23
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	196	0,23
Royaume-Uni – Total		384	0,46
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	383	0,46
USD	400 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	398	0,48
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	203	0,24
USD	200 000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	180	0,22
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	180	0,22
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	196	0,23
USD	250 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	213	0,25
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	164	0,20
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	241	0,29
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	197	0,24
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	196	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	179	0,21
États-Unis – Total		2 730	3,27
Total des obligations		82 378	98,56

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	82 378	98,56
Trésorerie†	978	1,17
Autres éléments d'actif net	222	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	83 578	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Obligation perpétuelle.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

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	62 636	73,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18 766	22,05
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	976	1,14
Autres actifs	2 739	3,22
Total des actifs circulants	85 117	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 100,22 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 100,22 %)			
Supranational (30 June 2021: 100,22%)			
Corporate Bonds			
USD	9 980 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	9 176	1,88
USD	10 430 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	9 525	1,95
USD	6 130 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	6 129	1,25
USD	9 330 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	9 082	1,86
USD	1 750 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	1 691	0,35
USD	11 960 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	11 362	2,32
USD	6 800 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6 238	1,28
USD	8 420 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	7 670	1,57
USD	3 900 000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	3 694	0,76
USD	6 600 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	6 161	1,26
USD	1 650 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1 362	0,28
USD	11 600 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	10 715	2,19
USD	2 710 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2 405	0,49
USD	6 620 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	6 391	1,31
USD	8 760 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	8 144	1,67
USD	4 940 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	4 314	0,88
USD	3 300 000 Asian Development Bank 1.625% 15/03/2024	3 222	0,66
USD	3 700 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	3 353	0,69
USD	3 380 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	3 116	0,64
USD	4 000 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	3 645	0,75
USD	4 730 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4 606	0,94
USD	2 570 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	2 464	0,50
USD	2 630 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2 544	0,52
USD	5 510 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5 477	1,12
USD	1 230 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1 203	0,25
USD	2 380 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	2 380	0,49
USD	3 090 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3 018	0,62
USD	6 500 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6 458	1,32
USD	1 700 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	1 690	0,35
USD	4 640 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023	4 522	0,92
USD	10 900 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	10 113	2,07
USD	7 020 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	6 418	1,31
USD	11 020 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	10 039	2,05
USD	2 880 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2 792	0,57
USD	4 860 000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	4 678	0,96
USD	3 000 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	2 936	0,60
USD	8 750 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	8 272	1,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 100,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 960 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	8 317	1,70
USD	2 770 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 437	0,50
USD	6 650 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	6 270	1,28
USD	10 020 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	9 218	1,89
USD	6 810 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	6 053	1,24
USD	8 770 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	7 435	1,52
USD	6 770 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6 314	1,29
USD	8 920 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	8 618	1,76
USD	6 560 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	6 287	1,29
USD	3 230 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3 093	0,63
USD	5 990 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	5 861	1,20
USD	6 960 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	6 558	1,34
USD	7 170 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	6 921	1,42
USD	9 543 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	9 486	1,94
USD	3 800 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	3 801	0,78
USD	5 500 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	5 499	1,12
USD	5 070 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5 063	1,04
USD	4 600 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	4 430	0,91
USD	4 440 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	4 090	0,84
USD	6 700 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	6 153	1,26
USD	11 410 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	10 668	2,18
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	847	0,17
USD	6 830 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	6 027	1,23
USD	3 310 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	2 742	0,56
USD	3 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3 546	0,73
USD	6 360 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5 341	1,09
USD	7 020 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6 226	1,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 100,22 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 100,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 920 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	5 070	1,04
USD	6 650 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	6 020	1,23
USD	6 900 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	6 686	1,37
USD	4 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4 716	0,96
USD	8 330 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	7 298	1,49
USD	3 530 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3 203	0,65
USD	1 340 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1 327	0,27
USD	3 750 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3 566	0,73
USD	8 500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	8 429	1,72
USD	8 297 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	8 195	1,68
USD	7 860 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	7 723	1,58
USD	2 590 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	2 509	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 100,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 050 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	2 878	0,59
USD	4 210 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	4 212	0,86
USD	6 770 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	6 204	1,27
USD	4 120 000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	3 654	0,75
USD	6 940 000 International Development Association 0.875% 28/04/2026	6 370	1,30
USD	8 170 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6 877	1,41
USD	8 705 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	8 038	1,64
USD	8 380 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	7 596	1,55
USD	4 230 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3 523	0,72
USD	5 810 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5 601	1,15
USD	3 260 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	3 155	0,65
USD	6 330 000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	6 326	1,29
Total des titres supranationaux		483 482	98,91
Total des obligations		483 482	98,91

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 (30 juin 2021 : (0,97) %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,97) %)							
CHF	47 347 104	USD	49 483 250	49 483 250	05/07/2022	(27)	(0,01)
CHF	673 719	USD	697 048	697 048	05/07/2022	7	0,00
EUR	193 152 460	USD	206 190 573	206 190 571	05/07/2022	(4 262)	(0,86)
GBP	24 209 112	USD	30 467 160	30 467 160	05/07/2022	(1 066)	(0,21)
USD	4 173 565	CHF	4 044 634	4 523 837	05/07/2022	(50)	(0,01)
USD	571 389	CHF	545 359	571 389	05/07/2022	2	0,00
USD	2 817 166	EUR	2 701 220	2 817 166	05/07/2022	(7)	0,00
USD	1 031 610	EUR	961 221	1 031 610	05/07/2022	27	0,00
USD	1 710 441	GBP	1 388 555	1 907 041	05/07/2022	24	0,00
USD	560 657	GBP	464 218	560 656	05/07/2022	(3)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						60	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 415)	(1,09)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 355)	(1,09)
Total des instruments financiers dérivés						(5 355)	(1,09)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	478 127	97,82
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,23 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,23 %)		
USD	114 297 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	11 428	2,34
	Découverts bancaires[‡]	(1 446)	(0,30)
	Autres éléments d'actif net	682	0,14
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	488 791	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

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

[§] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	427 665	79,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	55 817	10,34
Instruments financiers dérivés de gré à gré	60	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11 428	2,12
Autres actifs	44 922	8,32
Total des actifs circulants	539 892	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 95,17 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %)			
Australie (30 juin 2021 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	189	0,09
USD	50 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	50	0,02
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	87	0,04
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,02
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	44	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	44	0,02
USD	25 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	20	0,01
USD	15 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	14	0,01
USD	120 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	115	0,05
USD	175 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	166	0,08
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	40	0,02
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	75	0,04
USD	55 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	53	0,02
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	34	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,02
USD	75 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	72	0,03
Australie – Total		1 091	0,51
Autriche (30 juin 2021 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	183	0,09
USD	25 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	19	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	197	0,09
Autriche – Total		399	0,19
Bermudes (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	19	0,01
USD	40 000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	40	0,02
USD	30 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	29	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	13	0,01
USD	40 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	37	0,02
USD	50 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	50	0,02
USD	15 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	12	0,00
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	24	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	14	0,01
Bermudes – Total		238	0,11
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	200	0,09
Îles Vierges britanniques – Total		200	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	71	0,03
USD	200 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	189	0,09
USD	150 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	142	0,07
USD	40 000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	39	0,02
USD	80 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	78	0,04
USD	40 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	37	0,02
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,04
USD	25 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	25	0,01
USD	30 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	28	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	95	0,04
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	89	0,04
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	224	0,11
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	82	0,04
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	144	0,07
USD	5 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	79	0,04
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	25	0,01
USD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	71	0,03
USD	60 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	57	0,03
USD	15 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	15	0,01
USD	60 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	57	0,03
USD	55 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	54	0,03
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	91	0,04
USD	160 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	158	0,07
USD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	147	0,07
USD	15 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	15	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,02
USD	40 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	38	0,02
USD	15 000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	15	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	47	0,02
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	44	0,02
USD	15 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	14	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	45	0,02
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	43	0,02
USD	15 000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	15	0,01
USD	75 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,03
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	44	0,02
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	43	0,02
USD	100 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	81	0,04
USD	40 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	31	0,01
USD	100 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	96	0,04
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	45	0,02
USD	75 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	72	0,03
USD	50 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	49	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	30	0,01
USD	15 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	50 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	49	0,02
USD	150 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	154	0,07
USD	40 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	34	0,02
USD	35 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	35	0,02
USD	30 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	27	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	46	0,02
USD	40 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	40	0,02
USD	110 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	110	0,05
USD	15 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	14	0,01
USD	20 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	19	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	190	0,09
USD	90 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	88	0,04
USD	70 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	64	0,03
USD	150 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	144	0,07
USD	125 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	117	0,05
USD	100 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	93	0,04
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	93	0,04
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	89	0,04
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	47	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	48	0,02
USD	100 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	84	0,04
USD	85 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	84	0,04
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	10	0,00
USD	80 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	80	0,04
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	10	0,00
USD	135 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	136	0,06
USD	150 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	140	0,07
USD	20 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	18	0,01
USD	15 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	15	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	145	0,07
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	48	0,02
USD	140 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	125	0,06
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	92	0,04
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	45	0,02
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	81	0,04
USD	190 000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	186	0,09
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	84	0,04
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	37	0,02
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	36	0,02
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	40	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	24	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	99	0,05
USD	55 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	54	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,02
USD	105 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	105	0,05
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	48	0,02
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	15	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,02
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	45	0,02
USD	10 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	8	0,00
Obligations d'État			
USD	15 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	14	0,01
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	290	0,14
USD	195 000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	194	0,09
USD	60 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	65	0,03
USD	65 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	61	0,03
USD	265 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	225	0,11
USD	250 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	243	0,11
USD	190 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	188	0,09
USD	95 000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	95	0,04
USD	50 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	42	0,02
USD	110 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	106	0,05
USD	115 000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	102	0,05
USD	145 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	138	0,06
USD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	50	0,02
USD	115 000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	115	0,05
USD	120 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	121	0,06
USD	30 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	27	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	184	0,09
USD	265 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	221	0,10
USD	175 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	151	0,07
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	91	0,04
USD	85 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	82	0,04
USD	305 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	296	0,14
USD	150 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	150	0,07
USD	150 000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	151	0,07
USD	165 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	152	0,07
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	86	0,04
USD	150 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	144	0,07
USD	90 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	80	0,04
USD	150 000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	148	0,07
USD	35 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	34	0,02
USD	180 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	175	0,08
USD	115 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	114	0,05
USD	15 000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	16	0,01
USD	85 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	106	0,05
Canada – Total		10 931	5,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	240 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	239	0,11
USD	65 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	63	0,03
USD	40 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	40	0,02
USD	200 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	202	0,10
USD	50 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	49	0,02
USD	50 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	51	0,02
USD	50 000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	51	0,02
USD	85 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	84	0,04
USD	75 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	59	0,03
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	44	0,02
USD	55 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	57	0,03
USD	250 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	243	0,11
Îles Caïmans – Total		1 182	0,55
Chili (30 juin 2021 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	48	0,02
USD	75 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	72	0,03
Obligations d'État			
USD	25 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	21	0,01
USD	125 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	121	0,06
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	236	0,11
Chili – Total		498	0,23
Colombie (30 juin 2021 : 0,31 %)			
France (30 juin 2021 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	89	0,04
USD	40 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	40	0,02
USD	15 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	17	0,01
USD	100 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	129	0,06
USD	35 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	34	0,02
USD	45 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	41	0,02
USD	125 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	119	0,06
USD	40 000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	40	0,02
USD	55 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	55	0,02
USD	25 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	25	0,01
France – Total		589	0,28
Allemagne (30 juin 2021 : 1,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	289	0,13
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	145	0,07
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	119	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 1,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	20	0,01
USD	125 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	123	0,06
USD	35 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	34	0,02
USD	125 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	124	0,06
USD	200 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	199	0,09
USD	325 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	314	0,15
USD	110 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	105	0,05
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	460	0,22
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,02
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	137	0,06
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	83	0,04
USD	15 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	15	0,01
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	68	0,03
USD	170 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	165	0,08
USD	170 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	168	0,08
USD	215 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	214	0,10
USD	70 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	69	0,03
USD	155 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	130	0,06
USD	85 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	80	0,04
USD	80 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	78	0,04
USD	25 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	24	0,01
USD	140 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	140	0,06
Obligations d'État			
USD	70 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	68	0,03
Allemagne – Total		3 418	1,60
Guernesey (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Hongrie (30 juin 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'État			
USD	205 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	209	0,10
USD	224 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	229	0,11
Hongrie – Total		438	0,21
Indonésie (30 juin 2021 : 0,41 %)			
Obligations d'État			
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	232	0,11
USD	150 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	151	0,07
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	217	0,10
Indonésie – Total		600	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	286	0,13
USD	315 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	291	0,14
USD	105 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	91	0,04
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	126	0,06
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	146	0,07
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	119	0,06
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	48	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	150	0,07
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	14	0,01
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	165	0,08
USD	75 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	61	0,03
USD	30 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	30	0,01
USD	55 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	53	0,02
Irlande – Total		1 580	0,74
Île de Man (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	170	0,08
Île de Man – Total		170	0,08
Israël (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	186	0,09
USD	25 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	23	0,01
Israël – Total		209	0,10
Italie (30 juin 2021 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
USD	275 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	246	0,12
USD	225 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	218	0,10
USD	25 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	22	0,01
USD	130 000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	135	0,06
Italie – Total		621	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 2,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	48	0,02
USD	40 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	36	0,02
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	14	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	184	0,09
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	177	0,08
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	163	0,08
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	190	0,09
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	226	0,10
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	43	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	90	0,04
USD	15 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	14	0,01
USD	109 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	108	0,05
USD	40 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	38	0,02
USD	35 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	35	0,02
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	45	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	98	0,04
USD	60 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	58	0,03
USD	90 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	87	0,04
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	131	0,06
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	176	0,08
USD	50 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	40	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	168	0,08
USD	75 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	73	0,03
USD	50 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	44	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	186	0,09
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	175	0,08
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	177	0,08
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	189	0,09
USD	20 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	19	0,01
USD	35 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	35	0,02
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	124	0,06
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	123	0,06
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,09
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	39	0,02
USD	225 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	191	0,09
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	165	0,08
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	60	0,03
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	87	0,04
USD	185 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	173	0,08
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	13	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	67	0,03
USD	155 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	147	0,07
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	33	0,01
USD	40 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	40	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	98	0,04
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	101	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 2,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	29	0,01
USD	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	209	0,10
USD	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	101	0,05
USD	25 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	24	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	49	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,09
USD	25 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	21	0,01
USD	126 000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	122	0,06
USD	100 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	88	0,04
USD	130 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	118	0,06
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	193	0,09
USD	234 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	229	0,11
USD	50 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	49	0,02
USD	230 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	231	0,11
USD	199 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	199	0,09
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	165	0,08
USD	25 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	24	0,01
USD	50 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	48	0,02
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	199	0,09
Japon – Total		6 995	3,28
Jersey (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	47	0,02
Jersey – Total		47	0,02
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	33	0,02
USD	125 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	120	0,06
USD	55 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	49	0,02
USD	65 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	53	0,03
USD	75 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	71	0,03
USD	30 000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	15	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	47	0,02
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	24	0,01
Luxembourg – Total		442	0,21
Mexique (30 juin 2021 : 0,83 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	223 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	200	0,09
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	179	0,09
Obligations d'État			
USD	50 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	44	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	199	0,09
USD	250 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	239	0,11
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	200	0,10
USD	190 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	187	0,09
USD	225 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	219	0,10
Mexique – Total		1 467	0,69
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	15	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,11
USD	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	216	0,10
USD	200 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	179	0,08
USD	200 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	193	0,09
USD	200 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	201	0,10
USD	75 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	75	0,04
USD	30 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	30	0,01
USD	40 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	41	0,02
USD	35 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	36	0,02
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	37	0,02
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	41	0,02
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	47	0,02
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	48	0,02
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	48	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	29	0,01
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	44	0,02
USD	45 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	43	0,02
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	135	0,06
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	97	0,05
USD	170 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	168	0,08
USD	25 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	25	0,01
USD	80 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	96	0,05
Pays-Bas – Total		2 082	0,98
Norvège (30 juin 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	44	0,02
USD	50 000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	50	0,02
USD	120 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	111	0,05
USD	100 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	99	0,05
USD	80 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	78	0,04
Norvège – Total		382	0,18
Panama (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
USD	475 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	469	0,22
USD	300 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	300	0,14
Panama – Total		769	0,36
Pérou (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	93	0,04
USD	70 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	60	0,03
USD	145 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	126	0,06
USD	140 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	137	0,07
USD	125 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	135	0,06
Pérou – Total		551	0,26
Philippines (30 juin 2021 : 0,37 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	174	0,08
USD	225 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	214	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2021 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	28 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	28	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	209	0,10
USD	100 000 Philippine Government International Bond 9.500% 21/10/2024	113	0,05
USD	50 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	65	0,03
USD	50 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	59	0,03
Philippines – Total		862	0,40
Pologne (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'État			
USD	130 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	126	0,06
USD	265 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	265	0,12
Pologne – Total		391	0,18
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026	71	0,04
Obligations d'État			
USD	225 000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	203	0,10
USD	25 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	22	0,01
USD	300 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	295	0,14
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	49	0,02
USD	200 000 Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023	193	0,09
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	168	0,08
USD	25 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	24	0,01
USD	215 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	179	0,08
USD	50 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	44	0,02
République de Corée du Sud – Total		1 248	0,59
Singapour (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	33	0,02
USD	50 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	50	0,02
USD	35 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	34	0,02
USD	45 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	43	0,02
Singapour – Total		160	0,08
Espagne (30 juin 2021 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	193	0,09
USD	200 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	195	0,09
USD	200 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	160	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 0,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	47	0,02
USD	200 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	191	0,09
USD	40 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	39	0,02
USD	100 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	96	0,04
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,07
Espagne – Total		1 068	0,50
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 6,42 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	74	0,03
USD	125 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	114	0,05
USD	300 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	300	0,14
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	183	0,09
USD	250 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	243	0,11
USD	230 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	218	0,10
USD	245 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	229	0,11
USD	205 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	169	0,08
USD	205 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	189	0,09
USD	25 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	22	0,01
USD	315 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	304	0,14
USD	50 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	47	0,02
USD	160 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	145	0,07
USD	275 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	251	0,12
USD	35 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	34	0,02
USD	175 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	168	0,08
USD	25 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	24	0,01
USD	295 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	293	0,14
USD	100 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	98	0,05
USD	15 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	15	0,01
USD	40 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	45	0,02
USD	20 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	23	0,01
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	193	0,09
USD	305 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024	287	0,13
USD	205 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	189	0,09
USD	145 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	143	0,07
USD	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	145	0,07
USD	245 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	223	0,10
USD	160 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	149	0,07
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	183	0,09
USD	180 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	175	0,08
USD	250 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	242	0,11
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	271	0,13
USD	100 000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	88	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 6,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	136	0,06
USD	250 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	214	0,10
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	96	0,04
USD	100 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	90	0,04
USD	200 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	177	0,08
USD	160 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	155	0,07
USD	115 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	111	0,05
USD	60 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	59	0,03
USD	35 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	34	0,02
USD	45 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	45	0,02
USD	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	148	0,07
USD	165 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	165	0,08
USD	290 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	290	0,14
USD	370 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	371	0,17
USD	250 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	232	0,11
USD	125 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	110	0,05
USD	300 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	283	0,13
USD	175 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	161	0,08
USD	20 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	18	0,01
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	127	0,06
USD	175 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	169	0,08
USD	165 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	158	0,07
USD	75 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	72	0,03
USD	215 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	210	0,10
USD	150 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	141	0,07
USD	270 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	268	0,13
USD	340 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	340	0,16
USD	160 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	160	0,07
USD	170 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	169	0,08
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	241	0,11
USD	360 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	331	0,15
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	138	0,06
USD	425 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	397	0,19
USD	375 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	353	0,17
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	132	0,06
USD	125 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	104	0,05
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	183	0,09
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	84	0,04
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	88	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 6,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	107	0,05
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	271	0,13
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	145	0,07
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	193	0,09
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	44	0,02
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	109	0,05
USD	15 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	15	0,01
USD	345 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	342	0,16
USD	285 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	281	0,13
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	147	0,07
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	188	0,09
USD	380 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	380	0,18
USD	250 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	230	0,11
USD	200 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	166	0,08
USD	50 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	48	0,02
USD	100 000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	100	0,05
USD	100 000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	99	0,05
Total des titres supranationaux		15 101	7,09
Suède (30 juin 2021 : 0,30 %)			
Obligations d'État			
USD	215 000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	208	0,10
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	189	0,09
USD	100 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 10/11/2023	97	0,05
USD	265 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	244	0,11
Suède – Total		738	0,35
Suisse (30 juin 2021 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	219	0,10
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	239	0,11
USD	75 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	74	0,04
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	242	0,11
Suisse – Total		774	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	35	0,02
USD	15 000 Aon Global Ltd 4.000% 27/11/2023	15	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	178	0,08
USD	85 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	84	0,04
USD	65 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	65	0,03
USD	90 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	90	0,04
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	159	0,07
USD	200 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	196	0,09
USD	75 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	74	0,03
USD	375 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	361	0,17
USD	30 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	28	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	24	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	24	0,01
USD	50 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	50	0,02
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,06
USD	50 000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	40	0,02
USD	200 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	187	0,09
USD	65 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	56	0,03
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	97	0,05
USD	250 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	248	0,12
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	29	0,01
USD	25 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	24	0,01
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	43	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	185	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	162	0,08
USD	325 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	310	0,15
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	164	0,08
USD	75 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	63	0,03
USD	15 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	15	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	197	0,09
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	245	0,12
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,09
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	48	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	199	0,09
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	50	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	196	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	193	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	187	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	198	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,09
USD	50 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	49	0,02
USD	250 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	227	0,11
USD	125 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	120	0,06
USD	250 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	249	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	124	0,06
USD	25 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	24	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	196	0,09
USD	25 000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	24	0,01
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	90	0,04
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	43	0,02
USD	35 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	27	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	179	0,08
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	175	0,08
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,05
USD	35 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	28	0,01
USD	15 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	15	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	50	0,02
USD	125 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	125	0,06
USD	135 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	134	0,06
USD	15 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	15	0,01
	Royaume-Uni – Total	7 200	3,38
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,05
USD	50 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	48	0,02
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	20	0,01
USD	15 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,02
USD	43 000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	43	0,02
USD	47 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	47	0,02
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	101	0,05
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,02
USD	230 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	218	0,10
USD	45 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	43	0,02
USD	240 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	221	0,10
USD	225 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	222	0,10
USD	50 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	50	0,02
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,05
USD	50 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	50	0,02
USD	75 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	74	0,04
USD	30 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	24	0,01
USD	30 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	30	0,01
USD	50 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	40	0,02
USD	75 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	70	0,03
USD	55 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	49	0,02
USD	30 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	25	0,01
USD	40 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	36	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	59	0,03
USD	15 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	15	0,01
USD	85 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	71	0,03
USD	10 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	10	0,00
USD	75 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	72	0,03
USD	190 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	168	0,08
USD	15 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	12	0,01
USD	10 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	10	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	45	0,02
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,01
USD	75 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	68	0,03
USD	155 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	149	0,07
USD	50 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	47	0,02
USD	20 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	20	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	41	0,02
USD	45 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	37	0,02
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	26	0,01
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	29	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	21	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,01
USD	75 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	71	0,03
USD	150 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	138	0,07
USD	50 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	39	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,01
USD	80 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	65	0,03
USD	25 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	20	0,01
USD	15 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	14	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	42	0,02
USD	15 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	14	0,01
USD	75 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	67	0,03
USD	50 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	47	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	25	0,01
USD	50 000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,02
USD	50 000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	46	0,02
USD	50 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	43	0,02
USD	50 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	46	0,02
USD	30 000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	30	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	87	0,04
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	34	0,02
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	10	0,01
USD	78 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	78	0,04
USD	45 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	44	0,02
USD	50 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	47	0,02
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	49	0,02
USD	10 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	10	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	32	0,02
USD	40 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	39	0,02
USD	15 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	13	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	97	0,05
USD	50 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	49	0,02
USD	75 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	75	0,04
USD	10 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	10	0,00
USD	125 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	126	0,06
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	102	0,05
USD	100 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	111	0,05
USD	60 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	52	0,02
USD	50 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	41	0,02
USD	25 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	25	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	75	0,04
USD	55 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	50	0,02
USD	80 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	68	0,03
USD	100 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	100	0,05
USD	13 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	41 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	39	0,02
USD	200 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	190	0,09
USD	50 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	47	0,02
USD	150 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	136	0,06
USD	50 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	45	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,04
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	89	0,04
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	171	0,08
USD	35 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	35	0,02
USD	145 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	141	0,07
USD	25 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	25	0,01
USD	25 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	24	0,01
USD	55 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	53	0,03
USD	80 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	81	0,04
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	52	0,02
USD	110 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	90	0,04
USD	45 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	37	0,02
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	20	0,01
USD	40 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	36	0,02
USD	70 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	68	0,03
USD	25 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	23	0,01
USD	100 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	81	0,04
USD	15 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	15	0,01
USD	17 895 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,01
USD	11 130 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	10	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	56 009 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/04/2030	50	0,02
USD	15 150 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	14	0,01
USD	50 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	47	0,02
USD	30 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	29	0,01
USD	15 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	15	0,01
USD	80 000 American Electric Power Co Inc 2.031% 15/03/2024	77	0,04
USD	55 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	46	0,02
USD	20 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	19	0,01
USD	5 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	125 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	120	0,06
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	49	0,02
USD	90 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	84	0,04
USD	130 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	128	0,06
USD	165 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	159	0,07
USD	10 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	10	0,00
USD	80 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	80	0,04
USD	75 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	75	0,04
USD	20 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	20	0,01
USD	35 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	35	0,02
USD	25 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	25	0,01
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	40	0,02
USD	40 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	38	0,02
USD	55 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	52	0,02
USD	100 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	97	0,05
USD	15 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	12	0,01
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	39	0,02
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	70	0,03
USD	125 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	116	0,05
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	49	0,02
USD	150 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	150	0,07
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	20	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	150	0,07
USD	20 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	20	0,01
USD	25 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	24	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	47	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	45	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	42	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	47	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	48	0,02
USD	50 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	40	0,02
USD	110 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	104	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	21	0,01
USD	70 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	60	0,03
USD	65 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	60	0,03
USD	10 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	9	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	23	0,01
USD	85 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	79	0,04
USD	25 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	125 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	124	0,06
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	94	0,04
USD	20 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	20	0,01
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	48	0,02
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	49	0,02
USD	15 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	15	0,01
USD	145 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	146	0,07
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	20	0,01
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	43	0,02
USD	35 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	31	0,01
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	50	0,02
USD	5 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	5	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	43	0,02
USD	105 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	100	0,05
USD	100 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	81	0,04
USD	200 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	184	0,09
USD	20 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	20	0,01
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	22	0,01
USD	90 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	85	0,04
USD	100 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	92	0,04
USD	40 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	40	0,02
USD	105 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	100	0,05
USD	30 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	26	0,01
USD	15 000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	15	0,01
USD	30 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	26	0,01
USD	40 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	34	0,02
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	98	0,05
USD	20 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	20	0,01
USD	10 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	9	0,00
USD	75 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	74	0,04
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	94	0,04
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	99	0,05
USD	185 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	189	0,09
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	26	0,01
USD	65 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	57	0,03
USD	25 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	24	0,01
USD	100 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	98	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	40	0,02
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	21	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	48	0,02
USD	100 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	91	0,04
USD	250 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	235	0,11
USD	100 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,04
USD	25 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	21	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	88	0,04
USD	100 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	85	0,04
USD	150 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	126	0,06
USD	50 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	42	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	47	0,02
USD	100 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	90	0,04
USD	130 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	125	0,06
USD	35 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	35	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	50	0,02
USD	30 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	29	0,01
USD	170 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	170	0,08
USD	100 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	97	0,05
USD	225 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	225	0,11
USD	15 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	15	0,01
USD	155 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	154	0,07
USD	110 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	109	0,05
USD	45 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	45	0,02
USD	30 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	29	0,01
USD	150 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	151	0,07
USD	35 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	31	0,01
USD	5 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	5	0,00
USD	10 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	9	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	47	0,02
USD	30 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	22	0,01
USD	85 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	79	0,04
USD	105 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	97	0,05
USD	150 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	147	0,07
USD	20 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	19	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	20	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	22	0,01
USD	10 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	9	0,00
USD	35 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	34	0,02
USD	75 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	61	0,03
USD	35 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	27	0,01
USD	45 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	40	0,02
USD	11 000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	11	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	25	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,02
USD	100 000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	96	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	177	0,08
USD	225 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	206	0,10
USD	100 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	82	0,04
USD	50 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	46	0,02
USD	150 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	130	0,06
USD	35 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	34	0,02
USD	25 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	25	0,01
USD	85 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	85	0,04
USD	130 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	127	0,06
USD	150 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	148	0,07
USD	40 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	35	0,02
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	25	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	40	0,02
USD	25 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	22	0,01
USD	40 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	33	0,02
USD	35 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	31	0,01
USD	80 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	77	0,04
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	20	0,01
USD	100 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	90	0,04
USD	50 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	38	0,02
USD	25 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	24	0,01
USD	10 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	9	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	47	0,02
USD	175 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	173	0,08
USD	50 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	47	0,02
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	86	0,04
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,02
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	28	0,01
USD	25 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	24	0,01
USD	25 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	23	0,01
USD	40 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	33	0,02
USD	10 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	10 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	10 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	9	0,00
USD	25 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	21	0,01
USD	10 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	9	0,00
USD	25 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	22	0,01
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	45	0,02
USD	15 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	14	0,01
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	49	0,02
USD	40 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	34	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	50	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	95	0,04
USD	150 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	141	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	46	0,02
USD	65 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	58	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	182	0,09
USD	100 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	90	0,04
USD	300 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	267	0,13
USD	35 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	34	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	80	0,04
USD	150 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	120	0,06
USD	150 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	140	0,07
USD	150 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	128	0,06
USD	150 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	121	0,06
USD	100 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	78	0,04
USD	190 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	161	0,08
USD	115 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	105	0,05
USD	160 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	132	0,06
USD	125 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	106	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	84	0,04
USD	175 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	147	0,07
USD	165 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	144	0,07
USD	140 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	119	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	68	0,03
USD	150 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	134	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	66	0,03
USD	125 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	121	0,06
USD	200 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	194	0,09
USD	438 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	408	0,19
USD	150 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	148	0,07
USD	100 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	97	0,05
USD	155 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	149	0,07
USD	480 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	453	0,21
USD	20 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	19	0,01
USD	95 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	91	0,04
USD	170 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	169	0,08
USD	125 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	124	0,06
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	70	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	99	0,05
USD	55 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	52	0,02
USD	150 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	141	0,07
USD	55 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	55	0,03
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	50	0,02
USD	50 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	50	0,02
USD	95 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	96	0,05
USD	50 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	49	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	170	0,08
USD	175 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	173	0,08
USD	100 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	96	0,05
USD	65 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	64	0,03
USD	65 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	65	0,03
USD	130 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	127	0,06
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	119	0,06
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	36	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	47	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	71	0,03
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	73	0,03
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	65	0,03
USD	55 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	52	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	24	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	39	0,02
USD	65 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	59	0,03
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	39	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,02
USD	180 000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	178	0,08
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	25	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	14	0,01
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	10	0,00
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	95 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	93	0,04
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	29	0,01
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	10	0,00
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	10	0,00
USD	100 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	90	0,04
USD	15 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	14	0,01
USD	10 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	84	0,04
USD	75 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	59	0,03
USD	50 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	48	0,02
USD	85 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	79	0,04
USD	100 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	97	0,05
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	55	0,03
USD	70 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	62	0,03
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	93	0,04
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,02
USD	35 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	31	0,01
USD	25 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	22	0,01
USD	100 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,04
USD	30 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	28	0,01
USD	25 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	57	0,03
USD	70 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	62	0,03
USD	17 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	16	0,01
USD	60 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	60	0,03
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	61	0,03
USD	45 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	43	0,02
USD	65 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	62	0,03
USD	40 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	40	0,02
USD	10 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	10	0,00
USD	55 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	47	0,02
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,02
USD	75 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	67	0,03
USD	55 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	54	0,03
USD	125 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	109	0,05
USD	45 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	36	0,02
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	20 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	19	0,01
USD	15 000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	15	0,01
USD	50 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	41	0,02
USD	115 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	114	0,05
USD	20 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	18	0,01
USD	50 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	42	0,02
USD	75 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	71	0,03
USD	45 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	45	0,02
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	85	0,04
USD	75 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	61	0,03
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	96	0,05
USD	20 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	17	0,01
USD	75 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	66	0,03
USD	50 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	40	0,02
USD	40 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	37	0,02
USD	75 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	68	0,03
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	34	0,02
USD	24 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	24	0,01
USD	50 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	52	0,02
USD	200 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	191	0,09
USD	100 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	90	0,04
USD	15 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	13	0,01
USD	40 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	37	0,02
USD	110 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	99	0,05
USD	15 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	13	0,01
USD	65 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	58	0,03
USD	100 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	89	0,04
USD	200 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	173	0,08
USD	100 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	100	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,05
USD	125 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	120	0,06
USD	75 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	70	0,03
USD	80 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	77	0,04
USD	50 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	50	0,02
USD	10 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	9	0,00
USD	100 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	98	0,05
USD	90 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	84	0,04
USD	25 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	21	0,01
USD	50 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	50	0,02
USD	20 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	19	0,01
USD	75 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	64	0,03
USD	85 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	83	0,04
USD	100 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	100	0,05
USD	25 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	24	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	24	0,01
USD	65 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	57	0,03
USD	29 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	29	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	41	0,02
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	86	0,04
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	99	0,05
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	98	0,05
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	39	0,02
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	47	0,02
USD	245 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	246	0,12
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	39	0,02
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	25	0,01
USD	15 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	14	0,01
USD	15 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	15	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	137	0,06
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,02
USD	15 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	12	0,01
USD	111 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	110	0,05
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	78	0,04
USD	132 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	130	0,06
USD	18 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	18	0,01
USD	128 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	124	0,06
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	60	0,03
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	20	0,01
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	39	0,02
USD	40 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	39	0,02
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	23	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	14	0,01
USD	40 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	40	0,02
USD	125 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	120	0,06
USD	25 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	21	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	80	0,04
USD	50 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	48	0,02
USD	65 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	62	0,03
USD	100 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	99	0,05
USD	50 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	46	0,02
USD	105 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	100	0,05
USD	100 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	92	0,04
USD	40 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	36	0,02
USD	100 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	97	0,05
USD	50 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	42	0,02
USD	10 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	35 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	28	0,01
USD	15 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	12	0,01
USD	15 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	15	0,01
USD	10 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	49	0,02
USD	50 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	46	0,02
USD	35 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	26	0,01
USD	100 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	87	0,04
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	46	0,02
USD	170 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	163	0,08
USD	10 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	10	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	49	0,02
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	45	0,02
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	111	0,05
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	18	0,01
USD	10 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,00
USD	50 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	44	0,02
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	15	0,01
USD	75 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	63	0,03
USD	25 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	25	0,01
USD	5 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	5	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	38	0,02
USD	90 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	85	0,04
USD	95 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	84	0,04
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	48	0,02
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	100	0,05
USD	30 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	29	0,01
USD	75 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	72	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	47	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	175	0,08
USD	80 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	79	0,04
USD	150 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	147	0,07
USD	70 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	69	0,03
USD	10 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	10	0,00
USD	90 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	89	0,04
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	42	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	48	0,02
USD	24 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	22	0,01
USD	90 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	78	0,04
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	49	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	88	0,04
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	47	0,02
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	50	0,02
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	25	0,01
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	35	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	101	0,05
USD	90 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	77	0,04
USD	10 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	23	0,01
USD	75 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	75	0,04
USD	45 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	36	0,02
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,01
USD	25 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	20	0,01
USD	35 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	31	0,01
USD	20 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	17	0,01
USD	85 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	73	0,03
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	21	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	24	0,01
USD	10 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	9	0,00
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,02
USD	55 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	48	0,02
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	47	0,02
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	43	0,02
USD	15 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	12	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	10 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	10	0,00
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	14	0,01
USD	45 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	40	0,02
USD	75 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	61	0,03
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	45	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	42	0,02
USD	40 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	37	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	45	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	44	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	24	0,01
USD	55 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	51	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	50	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	25	0,01
USD	75 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	76	0,04
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	41	0,02
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	120	0,06
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	46	0,02
USD	90 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	84	0,04
USD	30 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	27	0,01
USD	195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	195	0,09
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	24	0,01
USD	125 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	115	0,05
USD	15 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	15	0,01
USD	125 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	128	0,06
USD	40 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	41	0,02
USD	200 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	190	0,09
USD	75 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	69	0,03
USD	50 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	44	0,02
USD	105 000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	105	0,05
USD	105 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	103	0,05
USD	35 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	35	0,02
USD	100 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	87	0,04
USD	75 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	71	0,03
USD	30 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	30	0,01
USD	50 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	44	0,02
USD	115 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	92	0,04
USD	20 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	20	0,01
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	24	0,01
USD	30 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	25	0,01
USD	75 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	72	0,03
USD	60 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	51	0,02
USD	100 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	86	0,04
USD	15 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	15	0,01
USD	30 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	28	0,01
USD	122 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	122	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	80	0,04
USD	125 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	124	0,06
USD	145 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	147	0,07
USD	10 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	10	0,00
USD	10 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	10	0,00
USD	130 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	125	0,06
USD	175 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	167	0,08
USD	40 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	37	0,02
USD	130 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	115	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	88	0,04
USD	100 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	94	0,04
USD	100 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	81	0,04
USD	110 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	91	0,04
USD	150 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	126	0,06
USD	100 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	85	0,04
USD	105 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	92	0,04
USD	125 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	106	0,05
USD	125 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	116	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	96	0,05
USD	90 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	86	0,04
USD	30 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	29	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	25	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	343	0,16
USD	250 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	242	0,11
USD	300 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	280	0,13
USD	105 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	99	0,05
USD	35 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	34	0,02
USD	130 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	131	0,06
USD	105 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	95	0,04
USD	75 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	76	0,04
USD	155 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	153	0,07
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	96	0,05
USD	75 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	70	0,03
USD	60 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	57	0,03
USD	75 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	72	0,03
USD	30 000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	30	0,01
USD	40 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	39	0,02
USD	45 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	45	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	192	0,09
USD	170 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	167	0,08
USD	25 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	25	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	25	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	197	0,09
USD	65 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	67	0,03
USD	105 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	88	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	70	0,03
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	49	0,02
USD	25 000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	24	0,01
USD	10 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	10	0,00
USD	50 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	49	0,02
USD	115 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	111	0,05
USD	95 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	91	0,04
USD	100 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	98	0,05
USD	50 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	44	0,02
USD	40 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	40	0,02
USD	70 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	69	0,03
USD	20 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	100 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	96	0,05
USD	25 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	22	0,01
USD	50 000 CNA Financial Corp 2.050% 01/03/2030	40	0,02
USD	20 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	20	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,02
USD	75 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	68	0,03
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	99	0,05
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	15	0,01
USD	45 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	43	0,02
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	43	0,02
USD	100 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	81	0,04
USD	115 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	104	0,05
USD	40 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	39	0,02
USD	45 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	40	0,02
USD	75 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	65	0,03
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	24	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	50	0,02
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	48	0,02
USD	80 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	80	0,04
USD	15 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	15	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	80	0,04
USD	25 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	23	0,01
USD	40 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	36	0,02
USD	30 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	29	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	48	0,02
USD	15 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	15	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	74	0,04
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	99	0,05
USD	100 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	94	0,04
USD	25 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	24	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	125	0,06
USD	200 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	201	0,09
USD	100 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	100	0,05
USD	150 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	148	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	60	0,03
USD	40 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	39	0,02
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	23	0,01
USD	70 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	61	0,03
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	46	0,02
USD	100 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	83	0,04
USD	20 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	20	0,01
USD	40 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	40	0,02
USD	70 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	69	0,03
USD	15 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	16	0,01
USD	205 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	185	0,09
USD	50 000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	48	0,02
USD	60 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	69	0,03
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	86	0,04
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	15	0,01
USD	75 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	65	0,03
USD	55 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	50	0,02
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 09/05/2024	10	0,00
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	9	0,00
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,00
USD	25 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	25	0,01
USD	65 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	66	0,03
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	48	0,02
USD	72 034 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	69	0,03
USD	75 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	70	0,03
USD	40 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	39	0,02
USD	40 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	38	0,02
USD	40 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	37	0,02
USD	40 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	36	0,02
USD	50 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	40	0,02
USD	100 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	90	0,04
USD	100 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	84	0,04
USD	75 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	62	0,03
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	29	0,01
USD	50 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	48	0,02
USD	65 000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	65	0,03
USD	65 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	64	0,03
USD	100 000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	87	0,04
USD	100 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	91	0,04
USD	65 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	52	0,02
USD	40 000 Crown Castle International Corp 2.900% 15/03/2027	37	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	53	0,03
USD	120 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	118	0,06
USD	15 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	13	0,01
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	19	0,01
USD	20 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	19	0,01
USD	50 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	47	0,02
USD	30 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	29	0,01
USD	30 000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	29	0,01
USD	20 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	20	0,01
USD	170 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	160	0,08
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,02
USD	90 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	88	0,04
USD	15 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	15	0,01
USD	15 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	15	0,01
USD	50 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	41	0,02
USD	50 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	44	0,02
USD	150 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	137	0,06
USD	50 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	41	0,02
USD	225 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	194	0,09
USD	90 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	72	0,03
USD	30 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	24	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	137	0,06
USD	15 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	14	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	46	0,02
USD	90 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	90	0,04
USD	100 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	94	0,04
USD	90 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	90	0,04
USD	229 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	227	0,11
USD	100 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	127	0,06
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,01
USD	75 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	70	0,03
USD	45 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	49	0,02
USD	20 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	24	0,01
USD	50 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	54	0,03
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	100	0,05
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	15	0,01
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	64	0,03
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	103	0,05
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	41	0,02
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	78	0,04
USD	15 000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	15	0,01
USD	66 031 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	58	0,03
USD	50 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	42	0,02
USD	140 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	132	0,06
USD	40 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	42	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	15	0,01
USD	75 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	69	0,03
USD	50 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	40	0,02
USD	55 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	50	0,02
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	14	0,01
USD	55 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	53	0,03
USD	90 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	86	0,04
USD	75 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	62	0,03
USD	90 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	90	0,04
USD	40 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	38	0,02
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	25	0,01
USD	150 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	148	0,07
USD	115 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	110	0,05
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,02
USD	35 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	34	0,02
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,02
USD	25 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	23	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,02
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2036	35	0,02
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,02
USD	80 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	79	0,04
USD	75 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	62	0,03
USD	70 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	70	0,03
USD	25 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	24	0,01
USD	150 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	136	0,06
USD	30 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	25	0,01
USD	50 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	47	0,02
USD	25 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	24	0,01
USD	125 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	114	0,05
USD	80 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	79	0,04
USD	80 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	73	0,03
USD	25 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,01
USD	45 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	15 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	17	0,01
USD	55 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	47	0,02
USD	35 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	29	0,01
USD	100 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	96	0,05
USD	50 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	47	0,02
USD	80 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	70	0,03
USD	25 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	22	0,01
USD	5 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	5	0,00
USD	50 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	46	0,02
USD	10 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	129	0,06
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	22	0,01
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	44	0,02
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	14	0,01
USD	150 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	136	0,06
USD	100 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	84	0,04
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	55 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	50	0,02
USD	115 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	115	0,05
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	83	0,04
USD	15 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	15	0,01
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	25	0,01
USD	50 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	48	0,02
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	19	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	24	0,01
USD	50 000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	41	0,02
USD	50 000 Duke Realty LP 2.250% 15/01/2032	41	0,02
USD	15 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	14	0,01
USD	100 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	97	0,05
USD	140 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	141	0,07
USD	75 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	75	0,04
USD	50 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	43	0,02
USD	45 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	43	0,02
USD	14 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	14	0,01
USD	35 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	32	0,02
USD	50 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	49	0,02
USD	35 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	34	0,02
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	25 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	24	0,01
USD	100 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	94	0,04
USD	50 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	42	0,02
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	21	0,01
USD	30 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	29	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	42	0,02
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	29	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	52	0,02
USD	75 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	73	0,03
USD	65 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	66	0,03
USD	15 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	15	0,01
USD	45 000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	42	0,02
USD	130 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	106	0,05
USD	75 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	64	0,03
USD	110 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	106	0,05
USD	75 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	65	0,03
USD	75 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	75	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	97	0,05
USD	10 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	10	0,00
USD	15 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	15	0,01
USD	15 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	15	0,01
USD	65 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	63	0,03
USD	50 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	47	0,02
USD	45 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	43	0,02
USD	80 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	71	0,03
USD	30 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	25	0,01
USD	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	88	0,04
USD	75 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	63	0,03
USD	100 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	87	0,04
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	52	0,02
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,02
USD	80 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	72	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	14	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	46	0,02
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	50	0,02
USD	90 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	86	0,04
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	100	0,05
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	101	0,05
USD	15 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	15	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	152	0,07
USD	15 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	16	0,01
USD	20 000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	20	0,01
USD	20 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	20	0,01
USD	100 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	90	0,04
USD	10 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	8	0,00
USD	130 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	123	0,06
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,01
USD	15 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	14	0,01
USD	100 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	81	0,04
USD	25 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	88	0,04
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	68	0,03
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	74	0,04
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	74	0,04
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	25	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	25	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	98	0,05
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	32	0,02
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	30	0,01
USD	25 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	40	0,02
USD	50 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	47	0,02
USD	75 000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	77	0,04
USD	75 000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030	81	0,04
USD	15 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	14	0,01
USD	80 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	70	0,03
USD	70 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	63	0,03
USD	50 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	45	0,02
USD	55 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	49	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	42	0,02
USD	60 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	52	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	41	0,02
USD	35 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	28	0,01
USD	45 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	43	0,02
USD	15 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	14	0,01
USD	15 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	13	0,01
USD	75 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	68	0,03
USD	80 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	77	0,04
USD	50 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	44	0,02
USD	15 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	14	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	45	0,02
USD	35 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	34	0,02
USD	25 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	20	0,01
USD	55 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	46	0,02
USD	35 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	31	0,01
USD	15 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	13	0,01
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	25	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	48	0,02
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	84	0,04
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,01
USD	20 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	19	0,01
USD	30 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	26	0,01
USD	25 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	22	0,01
USD	70 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	63	0,03
USD	25 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	20	0,01
USD	20 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	35 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	34	0,02
USD	50 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	47	0,02
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,02
USD	25 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	25	0,01
USD	10 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	10	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	49	0,02
USD	15 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	15	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	24	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	83	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	48	0,02
USD	25 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	25	0,01
USD	75 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	62	0,03
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	45	0,02
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	44	0,02
USD	125 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	123	0,06
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	147	0,07
USD	40 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	40	0,02
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	98	0,05
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	144	0,07
USD	5 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	4	0,00
USD	15 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	13	0,01
USD	100 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	90	0,04
USD	60 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	51	0,02
USD	55 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	50	0,02
USD	50 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	49	0,02
USD	90 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	89	0,04
USD	35 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	28	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	22	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	24	0,01
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	31	0,01
USD	40 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	34	0,02
USD	70 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	57	0,03
USD	175 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	168	0,08
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	46	0,02
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	50	0,02
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	34	0,02
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	10	0,00
USD	45 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	45	0,02
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	10	0,00
USD	125 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	116	0,05
USD	20 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	50 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	52	0,02
USD	115 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	103	0,05
USD	40 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	34	0,02
USD	25 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	24	0,01
USD	140 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	128	0,06
USD	25 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	25	0,01
USD	75 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	74	0,04
USD	55 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	53	0,03
USD	60 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	49	0,02
USD	50 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	48	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	47	0,02
USD	60 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	57	0,03
USD	50 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	45	0,02
USD	60 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	53	0,03
USD	70 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	57	0,03
USD	40 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	38	0,02
USD	15 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	13	0,01
USD	20 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	20	0,01
USD	25 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	22	0,01
USD	125 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	121	0,06
USD	35 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	32	0,02
USD	40 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	39	0,02
USD	45 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	35	0,02
USD	10 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	10	0,00
USD	50 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	46	0,02
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,01
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	45	0,02
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	20	0,01
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	43	0,02
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	44	0,02
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	24	0,01
USD	50 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	49	0,02
USD	70 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	67	0,03
USD	10 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	9	0,00
USD	50 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	48	0,02
USD	25 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	23	0,01
USD	75 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	73	0,03
USD	15 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,01
USD	5 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	90 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	89	0,04
USD	15 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	15	0,01
USD	25 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	48	0,02
USD	85 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	84	0,04
USD	50 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	41	0,02
USD	50 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	44	0,02
USD	10 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	10	0,01
USD	75 000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	75	0,04
USD	25 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	24	0,01
USD	100 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	101	0,05
USD	75 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	73	0,03
USD	100 000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	102	0,05
USD	165 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	171	0,08
USD	30 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	32	0,02
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	95	0,04
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	132	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	98	0,05
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	42	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	44	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	47	0,02
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	95	0,04
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	80	0,04
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	30	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,02
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	29	0,01
USD	85 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	81	0,04
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	98	0,05
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	40	0,02
USD	65 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	65	0,03
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,02
USD	50 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	44	0,02
USD	20 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	20	0,01
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	21	0,01
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	26	0,01
USD	155 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	133	0,06
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	20	0,01
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	24	0,01
USD	115 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	114	0,05
USD	145 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	143	0,07
USD	20 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	20	0,01
USD	15 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	15	0,01
USD	40 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	40	0,02
USD	100 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	94	0,04
USD	100 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	89	0,04
USD	125 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	119	0,06
USD	125 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	109	0,05
USD	25 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	25	0,01
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	41	0,02
USD	20 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	20	0,01
USD	65 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	62	0,03
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	31	0,01
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	87	0,04
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	48	0,02
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	25	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	49	0,02
USD	70 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	68	0,03
USD	40 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	36	0,02
USD	10 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	10	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	48	0,02
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	156	0,07
USD	265 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	236	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	88	0,04
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	48	0,02
USD	55 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	49	0,02
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	79	0,04
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	121	0,06
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	94	0,04
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	104	0,05
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	91	0,04
USD	105 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	87	0,04
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	128	0,06
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	214	0,10
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	49	0,02
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	99	0,05
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	123	0,06
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	72	0,03
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	24	0,01
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	35	0,02
USD	45 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	43	0,02
USD	120 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	119	0,06
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	20	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	232	0,11
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	108	0,05
USD	140 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	140	0,07
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	169	0,08
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	221	0,10
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	192	0,09
USD	120 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	119	0,06
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	26	0,01
USD	60 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	49	0,02
USD	25 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	21	0,01
USD	25 000 Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	24	0,01
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,11
USD	45 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	39	0,02
USD	85 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	67	0,03
USD	35 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	31	0,01
USD	15 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	15	0,01
USD	7 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	7	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	97	0,05
USD	25 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	25	0,01
USD	45 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	40	0,02
USD	100 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	97	0,05
USD	70 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	66	0,03
USD	75 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	72	0,03
USD	25 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	23	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	91	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	66	0,03
USD	75 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	63	0,03
USD	90 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	82	0,04
USD	165 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	166	0,08
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	25	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	99	0,05
USD	25 000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031	20	0,01
USD	25 000 Healthcare Realty Trust Inc 2.400% 15/03/2030	21	0,01
USD	25 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	22	0,01
USD	65 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	62	0,03
USD	85 000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	73	0,03
USD	65 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	56	0,03
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	44	0,02
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	50	0,02
USD	25 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,01
USD	10 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	38	0,02
USD	225 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	221	0,10
USD	20 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	20	0,01
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,03
USD	195 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	198	0,09
USD	75 000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	73	0,03
USD	35 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	32	0,02
USD	50 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	50	0,02
USD	50 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	41	0,02
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	9	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	40	0,02
USD	30 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,01
USD	115 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	109	0,05
USD	30 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	29	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	91	0,04
USD	50 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	48	0,02
USD	25 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	33	0,02
USD	75 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	74	0,04
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,04
USD	115 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	114	0,05
USD	25 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	25	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	94	0,04
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	41	0,02
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	86	0,04
USD	50 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	49	0,02
USD	15 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	100 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	88	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	40	0,02
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	43	0,02
USD	35 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	34	0,02
USD	120 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	113	0,05
USD	100 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	92	0,04
USD	40 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	35	0,02
USD	20 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	19	0,01
USD	50 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	45	0,02
USD	20 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	20	0,01
USD	20 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	20	0,01
USD	105 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	104	0,05
USD	200 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	199	0,09
USD	75 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	72	0,03
USD	30 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	29	0,01
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	10	0,00
USD	75 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	71	0,03
USD	25 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	25	0,01
USD	55 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	54	0,03
USD	65 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	66	0,03
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	39	0,02
USD	95 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	92	0,04
USD	65 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	65	0,03
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 0.670% 16/08/2023	48	0,02
USD	35 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	33	0,02
USD	65 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	63	0,03
USD	65 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	61	0,03
USD	45 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	37	0,02
USD	30 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	28	0,01
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	48	0,02
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	47	0,02
USD	80 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	76	0,04
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	51	0,02
USD	35 000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	35	0,02
USD	50 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	41	0,02
USD	80 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	76	0,04
USD	80 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	65	0,03
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,02
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	42	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	45	0,02
USD	40 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	40	0,02
USD	50 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	50	0,02
USD	140 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	141	0,07
USD	80 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	80	0,04
USD	50 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	49	0,02
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	105	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	15	0,01
USD	140 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	135	0,06
USD	60 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	59	0,03
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	49	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	90	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	84	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	99	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	98	0,05
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	95	0,04
USD	300 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	301	0,14
USD	35 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	38	0,02
USD	55 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	44	0,02
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	49	0,02
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	125 000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	124	0,06
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	25	0,01
USD	100 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	88	0,04
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	91	0,04
USD	60 000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	59	0,03
USD	20 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	19	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	45	0,02
USD	25 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	21	0,01
USD	50 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	45	0,02
USD	10 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	10	0,00
USD	10 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	10	0,00
USD	125 000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	126	0,06
USD	25 000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	27	0,01
USD	40 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	31	0,01
USD	50 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	45	0,02
USD	50 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	40	0,02
USD	25 000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	21	0,01
USD	140 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	138	0,07
USD	250 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	240	0,11
USD	75 000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	73	0,03
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	20	0,01
USD	300 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	274	0,13
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	97	0,05
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	35	0,02
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	32	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	10	0,00
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	10	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	84	0,04
USD	90 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	87	0,04
USD	130 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	126	0,06
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	34	0,02
USD	90 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	90	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	96	0,05
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	187	0,09
USD	30 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	27	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	94	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	112	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	79	0,04
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	160	0,08
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	234	0,11
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	94	0,04
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	38	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	128	0,06
USD	115 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	96	0,05
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	105	0,05
USD	240 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	209	0,10
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	93	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	119	0,06
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	87	0,04
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	129	0,06
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	49	0,02
USD	60 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	58	0,03
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	140	0,07
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	142	0,07
USD	40 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	40	0,02
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	62	0,03
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	112	0,05
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	82	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	100	0,05
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	110	0,05
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	126	0,06
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	86	0,04
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	65	0,03
USD	230 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	228	0,11
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	164	0,08
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	96	0,05
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	79	0,04
USD	130 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	128	0,06
USD	235 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	229	0,11
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	146	0,07
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	98	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	98	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	113	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	258	0,12
USD	50 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	45	0,02
USD	40 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	31	0,01
USD	30 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	28	0,01
USD	30 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	27	0,01
USD	75 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	62	0,03
USD	100 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	95	0,04
USD	25 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	20	0,01
USD	10 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	9	0,00
USD	70 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	68	0,03
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	56	0,03
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	45	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	29	0,01
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	28	0,01
USD	27 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	27	0,01
USD	50 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	48	0,02
USD	80 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	72	0,03
USD	35 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	30	0,01
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	19	0,01
USD	10 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	10	0,00
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,04
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	30	0,01
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	21	0,01
USD	25 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	24	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,02
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	49	0,02
USD	95 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	89	0,04
USD	15 000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	49	0,02
USD	25 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	22	0,01
USD	20 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	19	0,01
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	15	0,01
USD	15 000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	100	0,05
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	50	0,02
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	15	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	100	0,05
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	35	0,02
USD	85 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	83	0,04
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	58	0,03
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	58	0,03
USD	50 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,02
USD	35 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	33	0,02
USD	50 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	50	0,02
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	31	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	46	0,02
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	28	0,01
USD	80 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	67	0,03
USD	90 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	84	0,04
USD	125 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	122	0,06
USD	55 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	55	0,03
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	42	0,02
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	40	0,02
USD	20 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	18	0,01
USD	105 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	103	0,05
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	29	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,02
USD	70 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	67	0,03
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,02
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,05
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	14	0,01
USD	25 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	21	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	100	0,05
USD	50 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	49	0,02
USD	40 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	38	0,02
USD	65 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	64	0,03
USD	25 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	24	0,01
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	44	0,02
USD	7 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,01
USD	35 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	36	0,02
USD	25 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	98	0,05
USD	20 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	18	0,01
USD	70 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	63	0,03
USD	100 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	97	0,05
USD	50 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	50	0,02
USD	15 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	15	0,01
USD	15 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	15	0,01
USD	100 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	92	0,04
USD	65 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	52	0,02
USD	75 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	72	0,03
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	15	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	45	0,02
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	48	0,02
USD	30 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	29	0,01
USD	20 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	20	0,01
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	107	0,05
USD	15 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	13	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	34	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	80	0,04
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	95	0,04
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	43	0,02
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	25	0,01
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	47	0,02
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	153	0,07
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	75	0,04
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	99	0,05
USD	10 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	23	0,01
USD	30 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	25	0,01
USD	40 000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	39	0,02
USD	295 000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	277	0,13
USD	55 000 Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	50	0,02
USD	205 000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	183	0,09
USD	35 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	31	0,01
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	102	0,05
USD	40 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	35	0,02
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	237	0,11
USD	55 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	54	0,03
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	24	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,05
USD	30 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	28	0,01
USD	15 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	14	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	41	0,02
USD	100 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	95	0,04
USD	50 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	49	0,02
USD	5 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	50	0,02
USD	55 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	52	0,02
USD	56 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	58	0,03
USD	90 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	76	0,04
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,02
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	20	0,01
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	54	0,03
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	20	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,02
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	84	0,04
USD	15 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	60 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	52	0,02
USD	25 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	21	0,01
USD	85 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	84	0,04
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	51	0,02
USD	175 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	169	0,08
USD	50 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	42	0,02
USD	20 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	61	0,03
USD	15 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	15	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	24	0,01
USD	30 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	30	0,01
USD	25 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	20	0,01
USD	75 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	64	0,03
USD	15 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	15	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	21	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	45	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	50	0,02
USD	35 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	34	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	98	0,05
USD	100 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	100	0,05
USD	100 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	98	0,05
USD	75 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	68	0,03
USD	50 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	45	0,02
USD	35 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	35	0,02
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	24	0,01
USD	25 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	19	0,01
USD	25 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	21	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	181	0,09
USD	15 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	12	0,01
USD	115 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	99	0,05
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	49	0,02
USD	75 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	75	0,04
USD	130 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	126	0,06
USD	100 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	110	0,05
USD	30 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	29	0,01
USD	15 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	15	0,01
USD	20 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	20	0,01
USD	105 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	104	0,05
USD	30 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	30	0,01
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,02
USD	200 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	190	0,09
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	40	0,02
USD	40 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	39	0,02
USD	90 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	86	0,04
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,01
USD	45 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	45	0,02
USD	105 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	101	0,05
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	99	0,05
USD	50 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	50	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	315	0,15
USD	25 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	25	0,01
USD	15 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	15	0,01
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	26	0,01
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,01
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	44	0,02
USD	20 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	20	0,01
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	99	0,05
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	49	0,02
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	24	0,01
USD	100 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	97	0,05
USD	35 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	33	0,02
USD	100 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	93	0,04
USD	30 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	26	0,01
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,02
USD	75 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	75	0,04
USD	50 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	50	0,02
USD	25 000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	25	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	186	0,09
USD	75 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	71	0,03
USD	175 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	161	0,08
USD	100 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	88	0,04
USD	280 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	250	0,12
USD	100 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	79	0,04
USD	150 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	119	0,06
USD	75 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	70	0,03
USD	150 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	122	0,06
USD	165 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	150	0,07
USD	100 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	77	0,04
USD	175 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	145	0,07
USD	100 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	96	0,05
USD	150 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	130	0,06
USD	180 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	174	0,08
USD	120 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	103	0,05
USD	55 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	52	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	95	0,04
USD	150 000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	148	0,07
USD	155 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	143	0,07
USD	95 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	92	0,04
USD	75 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	75	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	95	0,04
USD	50 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	50	0,02
USD	145 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	143	0,07
USD	85 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	82	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	140	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	489	0,23
USD	40 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	40	0,02
USD	150 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	146	0,07
USD	160 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	163	0,08
USD	50 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	59	0,03
USD	25 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	23	0,01
USD	5 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	5	0,00
USD	15 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	15	0,01
USD	50 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	49	0,02
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	39	0,02
USD	70 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	57	0,03
USD	8 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	8	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	202	0,10
USD	230 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	208	0,10
USD	50 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	42	0,02
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,02
USD	25 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	24	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	15	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	14	0,01
USD	25 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	25	0,01
USD	50 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	50	0,02
USD	70 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	70	0,03
USD	75 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	75	0,04
USD	15 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	14	0,01
USD	50 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	39	0,02
USD	85 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	84	0,04
USD	25 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	20	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01
USD	65 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	65	0,03
USD	100 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	77	0,04
USD	35 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	30	0,01
USD	5 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	150 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	150	0,07
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	12	0,01
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	148	0,07
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,00
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	63	0,03
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	34	0,02
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	10	0,00
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	38	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	47	0,02
USD	135 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	122	0,06
USD	25 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	25	0,01
USD	80 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	70	0,03
USD	35 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	29	0,01
USD	75 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	62	0,03
USD	30 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	25	0,01
USD	25 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	22	0,01
USD	90 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	81	0,04
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	87	0,04
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	84	0,04
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	42	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	22	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,04
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	121	0,06
USD	30 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	30	0,01
USD	30 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	30	0,01
USD	60 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	61	0,03
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	16	0,01
USD	45 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	46	0,02
USD	100 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	96	0,05
USD	75 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	69	0,03
USD	100 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	90	0,04
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,02
USD	15 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	13	0,01
USD	10 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	10	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	46	0,02
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	85	0,04
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	72	0,03
USD	10 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	9	0,00
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	40	0,02
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	25	0,01
USD	25 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	22	0,01
USD	75 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	64	0,03
USD	90 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	84	0,04
USD	20 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	20	0,01
USD	50 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	50	0,02
USD	65 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	65	0,03
USD	130 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	127	0,06
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	96	0,05
USD	90 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	85	0,04
USD	15 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	15	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,02
USD	55 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	53	0,03
USD	100 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	93	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	57	0,03
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	30	0,01
USD	45 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	43	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	75 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	71	0,03
USD	25 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	25	0,01
USD	20 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	19	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	25	0,01
USD	100 000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	95	0,04
USD	20 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	18	0,01
USD	20 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	17	0,01
USD	100 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	92	0,04
USD	50 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	43	0,02
USD	100 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	85	0,04
USD	20 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	16	0,01
USD	55 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	49	0,02
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	23	0,01
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	24	0,01
USD	25 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	24	0,01
USD	100 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	101	0,05
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	75 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	63	0,03
USD	8 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	8	0,00
USD	5 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	5	0,00
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	14	0,01
USD	20 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	20	0,01
USD	40 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	34	0,02
USD	45 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	43	0,02
USD	110 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	107	0,05
USD	45 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	45	0,02
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	49	0,02
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	68	0,03
USD	45 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	45	0,02
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	27	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	48	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	47	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	22	0,01
USD	15 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	14	0,01
USD	75 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	71	0,03
USD	125 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	121	0,06
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	50	0,02
USD	225 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	202	0,10
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	86	0,04
USD	75 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	74	0,04
USD	150 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	142	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	92	0,04
USD	35 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	32	0,02
USD	125 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	103	0,05
USD	70 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	68	0,03
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	192	0,09
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	128	0,06
USD	65 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	60	0,03
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	13	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	197	0,09
USD	150 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	150	0,07
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	40	0,02
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	49	0,02
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	48	0,02
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	100	0,05
USD	25 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	21	0,01
USD	40 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	39	0,02
USD	80 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	69	0,03
USD	25 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	28	0,01
USD	25 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	28	0,01
USD	25 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	24	0,01
USD	30 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	27	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	21	0,01
USD	45 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	35	0,02
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	22	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	23	0,01
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	23	0,01
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	50	0,02
USD	10 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	9	0,00
USD	20 000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	17	0,01
USD	75 000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	64	0,03
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	97	0,05
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	10	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	38	0,02
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	91	0,04
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	60	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	36	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	22	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	47	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	44	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	45	0,02
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	100	0,05
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	22	0,01
USD	95 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	84	0,04
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	97	0,05
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	193	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031	91	0,04
USD	35 000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	35	0,02
USD	50 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	48	0,02
USD	15 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	14	0,01
USD	50 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,02
USD	120 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	112	0,05
USD	35 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	34	0,02
USD	33 000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	33	0,02
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	48	0,02
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	49	0,02
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	14	0,01
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,02
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	99	0,05
USD	30 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	30	0,01
USD	35 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	35	0,02
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	50	0,02
USD	15 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	12	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	94	0,04
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	43	0,02
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	24	0,01
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	14	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	91	0,04
USD	20 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	20	0,01
USD	5 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	4	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,04
USD	175 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	170	0,08
USD	215 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	206	0,10
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	30	0,01
USD	55 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	51	0,02
USD	15 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	15	0,01
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	78	0,04
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	40	0,02
USD	45 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	53	0,03
USD	25 000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	20	0,01
USD	65 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	57	0,03
USD	115 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	98	0,05
USD	50 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	42	0,02
USD	100 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	91	0,04
USD	70 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	68	0,03
USD	95 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	93	0,04
USD	50 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,02
USD	45 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	45	0,02
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	25	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	44	0,02
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	23	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	25	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	114	0,05
USD	75 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	74	0,04
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	23	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	25	0,01
USD	225 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	203	0,10
USD	25 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	20	0,01
USD	10 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	10	0,00
USD	20 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	18	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	15	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	14	0,01
USD	50 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	39	0,02
USD	25 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	20	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	24	0,01
USD	50 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	41	0,02
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,02
USD	30 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	28	0,01
USD	25 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	21	0,01
USD	25 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	20	0,01
USD	95 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	78	0,04
USD	35 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	31	0,01
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	73	0,03
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	35	0,02
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	50	0,02
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	49	0,02
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	65	0,03
USD	115 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	112	0,05
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	244	0,11
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,11
USD	25 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	24	0,01
USD	25 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	25	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	89	0,04
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	38	0,02
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	65	0,03
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	47	0,02
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	23	0,01
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	175	0,08
USD	40 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	40	0,02
USD	10 000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	10	0,00
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	15	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	88	0,04
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	24	0,01
USD	15 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	15	0,01
USD	50 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	42	0,02
USD	115 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	109	0,05
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	24	0,01
USD	60 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	56	0,03
USD	150 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	138	0,07
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	46	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	20	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,04
USD	125 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	120	0,06
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	39	0,02
USD	30 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	29	0,01
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	24	0,01
USD	40 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	40	0,02
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	24	0,01
USD	40 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	38	0,02
USD	30 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	27	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	46	0,02
USD	25 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	25	0,01
USD	65 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	52	0,02
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,01
USD	70 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	68	0,03
USD	25 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	21	0,01
USD	15 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	13	0,01
USD	25 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	22	0,01
USD	200 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	184	0,09
USD	50 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	43	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	21	0,01
USD	7 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	7	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	46	0,02
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	14	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	49	0,02
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,02
USD	30 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	25	0,01
USD	10 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	10	0,00
USD	10 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	9	0,00
USD	15 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	27	0,01
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	37	0,02
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	49	0,02
USD	60 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	54	0,03
USD	50 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	40	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	45	0,02
USD	50 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	43	0,02
USD	20 000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	17	0,01
USD	65 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	62	0,03
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	10 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	9	0,00
USD	15 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	15	0,01
USD	90 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	92	0,04
USD	90 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	90	0,04
USD	50 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	47	0,02
USD	25 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	22	0,01
USD	56 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	48	0,02
USD	100 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	81	0,04
USD	50 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	44	0,02
USD	5 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	100	0,05
USD	25 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	19	0,01
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	44	0,02
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	63	0,03
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	39	0,02
USD	35 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	31	0,01
USD	45 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	38	0,02
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	34	0,02
USD	135 000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	114	0,05
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,02
USD	40 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	40	0,02
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	49	0,02
USD	35 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	35	0,02
USD	85 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	84	0,04
USD	33 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	38	0,02
USD	30 000 Raytheon Technologies Corp 7.500% 15/09/2029	35	0,02
USD	40 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	35	0,02
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,02
USD	20 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	19	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	46	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	24	0,01
USD	5 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	50	0,02
USD	20 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	18	0,01
USD	10 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	10	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,02
USD	60 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	48	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	26	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	27	0,01
USD	40 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	37	0,02
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	29	0,01
USD	100 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	91	0,04
USD	15 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	12	0,01
USD	15 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	13	0,01
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	24	0,01
USD	75 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	71	0,03
USD	75 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	74	0,04
USD	110 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	99	0,05
USD	25 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	43	0,02
USD	15 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	14	0,01
USD	15 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	125 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	125	0,06
USD	50 000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	50	0,02
USD	65 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	63	0,03
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	90	0,04
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	20	0,01
USD	40 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	39	0,02
USD	60 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	53	0,03
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	100	0,05
USD	80 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	78	0,04
USD	100 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	101	0,05
USD	50 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	48	0,02
USD	40 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	39	0,02
USD	15 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	91	0,04
USD	40 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	38	0,02
USD	50 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	48	0,02
USD	30 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	30	0,01
USD	10 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,00
USD	75 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	59	0,03
USD	50 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	47	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	46	0,02
USD	25 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	96	0,05
USD	105 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	105	0,05
USD	135 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	138	0,07
USD	15 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	15	0,01
USD	25 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	20	0,01
USD	75 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	66	0,03
USD	25 000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	20	0,01
USD	60 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	52	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	55	0,03
USD	5 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	5	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	21	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	95	0,04
USD	75 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	70	0,03
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	25	0,01
USD	20 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	19	0,01
USD	125 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	125	0,06
USD	50 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	47	0,02
USD	75 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	71	0,03
USD	35 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	33	0,02
USD	5 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	4	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	81	0,04
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	21	0,01
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	36	0,02
USD	35 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	35	0,02
USD	25 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	24	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	88	0,04
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	41	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	42	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	41	0,02
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,02
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	14	0,01
USD	73 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	69	0,03
USD	85 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	83	0,04
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	100	0,05
USD	100 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	98	0,05
USD	70 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	69	0,03
USD	175 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	155	0,07
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	20	0,01
USD	50 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,02
USD	45 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	41	0,02
USD	50 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	42	0,02
USD	25 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	22	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	30 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	25	0,01
USD	75 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	63	0,03
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	100	0,05
USD	55 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	52	0,02
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	49	0,02
USD	30 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	30	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	24	0,01
USD	30 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	30	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	88	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	57	0,03
USD	60 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	60	0,03
USD	100 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	86	0,04
USD	70 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	69	0,03
USD	75 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	72	0,03
USD	50 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	46	0,02
USD	50 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	45	0,02
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	74	0,04
USD	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	72	0,03
USD	165 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	163	0,08
USD	50 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	42	0,02
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	23	0,01
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	23	0,01
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	30	0,01
USD	50 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	51	0,02
USD	30 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	24	0,01
USD	25 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	30 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	28	0,01
USD	35 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	34	0,02
USD	25 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	24	0,01
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	50	0,02
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,01
USD	50 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	42	0,02
USD	85 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	77	0,04
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	64	0,03
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	18	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	182	0,09
USD	35 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	33	0,02
USD	100 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	85	0,04
USD	75 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	65	0,03
USD	75 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	75	0,04
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,02
USD	225 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	202	0,10
USD	125 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	118	0,06
USD	25 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	23	0,01
USD	50 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	44	0,02
USD	100 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	97	0,05
USD	80 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	72	0,03
USD	75 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	76	0,04
USD	20 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	20	0,01
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	39	0,02
USD	60 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	52	0,02
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	45	0,02
USD	30 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	28	0,01
USD	25 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	20	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	37	0,02
USD	30 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	29	0,01
USD	10 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	10	0,00
USD	15 000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	14	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	92	0,04
USD	280 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	278	0,13
USD	15 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	15	0,01
USD	15 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	15	0,01
USD	25 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	24	0,01
USD	40 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	34	0,02
USD	50 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	40	0,02
USD	10 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	150 000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	133	0,06
USD	85 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	66	0,03
USD	25 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	22	0,01
USD	10 000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	10	0,00
USD	10 000 SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	9	0,00
USD	15 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	11	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	46	0,02
USD	50 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	45	0,02
USD	40 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	40	0,02
USD	50 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	50	0,02
USD	50 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	49	0,02
USD	10 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	10	0,00
USD	25 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	23	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	42	0,02
USD	150 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	143	0,07
USD	55 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	53	0,03
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	25	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	20	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	20	0,01
USD	45 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	42	0,02
USD	50 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	43	0,02
USD	25 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	20	0,01
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,02
USD	7 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	50 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	45	0,02
USD	20 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	125 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	107	0,05
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	24	0,01
USD	65 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	60	0,03
USD	50 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	44	0,02
USD	150 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	144	0,07
USD	65 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	58	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	15	0,01
USD	50 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	50	0,02
USD	125 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	141	0,07
USD	40 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	45	0,02
USD	70 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	62	0,03
USD	40 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	33	0,02
USD	40 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	36	0,02
USD	20 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	17	0,01
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	21	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	47	0,02
USD	75 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	64	0,03
USD	75 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	65	0,03
USD	115 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	109	0,05
USD	25 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	24	0,01
USD	80 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	79	0,04
USD	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	142	0,07
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	87	0,04
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	84	0,04
USD	60 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	54	0,03
USD	50 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	45	0,02
USD	10 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	88 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	86	0,04
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	158	0,07
USD	155 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,06
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	86	0,04
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	84	0,04
USD	165 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	138	0,07
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	196	0,09
USD	115 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	111	0,05
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	163	0,08
USD	25 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	23	0,01
USD	75 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	64	0,03
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	146	0,07
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	18	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	95	0,04
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	92	0,04
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	71	0,03
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	97	0,05
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	35	0,02
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	35	0,02
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	84	0,04
USD	275 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	270	0,13
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	96	0,05
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	25	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	50	0,02
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	100	0,05
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	78	0,04
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	25	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	30	0,01
USD	50 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	39	0,02
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,02
USD	175 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	170	0,08
USD	50 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	50	0,02
USD	70 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	68	0,03
USD	250 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	241	0,11
USD	50 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	42	0,02
USD	100 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	100	0,05
USD	375 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	368	0,17
USD	85 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	85	0,04
USD	150 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	129	0,06
USD	15 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	15	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	201	0,09
USD	90 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	85	0,04
USD	25 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	25	0,01
USD	65 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	64	0,03
USD	215 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	185	0,09
USD	50 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	49	0,02
USD	20 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	16	0,01
USD	10 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	80 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	77	0,04
USD	100 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	96	0,05
USD	100 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	100	0,05
USD	25 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	25	0,01
USD	25 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	25	0,01
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	23	0,01
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	45	0,02
USD	150 000 Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	145	0,07
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	82	0,04
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	88	0,04
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	99	0,05
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	100	0,05
USD	10 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	10	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	185	0,09
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	43	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	22	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	48	0,02
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	14	0,01
USD	15 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	15	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	25	0,01
USD	10 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	10	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	25	0,01
USD	110 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	109	0,05
USD	13 926 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	13	0,01
USD	15 701 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	15	0,01
USD	21 544 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/10/2027	20	0,01
USD	34 945 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	33	0,02
USD	38 127 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	34	0,02
USD	19 053 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/04/2030	17	0,01
USD	84 684 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/04/2029	83	0,04
USD	41 500 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/07/2027	39	0,02
USD	60 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	54	0,03
USD	25 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	25	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	15	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	175 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	176	0,08
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	48	0,02
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	82	0,04
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	106	0,05
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	100	0,05
USD	160 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	157	0,07
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	100	0,05
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	55	0,03
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	35	0,02
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	124	0,06
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	25	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	99	0,05
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	105	0,05
USD	140 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	121	0,06
USD	75 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	60	0,03
USD	50 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	50	0,02
USD	30 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	24	0,01
USD	200 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	188	0,09
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,04
USD	75 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	61	0,03
USD	100 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	91	0,04
USD	55 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	53	0,03
USD	115 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	115	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	35	0,02
USD	25 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	25	0,01
USD	100 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	100	0,05
USD	250 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	250	0,12
USD	55 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	52	0,02
USD	85 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	76	0,04
USD	100 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	84	0,04
USD	7 000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	7	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,02
USD	15 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	15	0,01
USD	10 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	10	0,00
USD	50 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	45	0,02
USD	100 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	96	0,05
USD	85 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	74	0,04
USD	10 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	10	0,00
USD	25 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	24	0,01
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	49	0,02
USD	55 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	44	0,02
USD	25 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	25	0,01
USD	65 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	62	0,03
USD	100 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	91	0,04
USD	150 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	137	0,06
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	80	0,04
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	181	0,09
USD	25 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	20	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	155	0,07
USD	232 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	192	0,09
USD	235 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	201	0,09
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	75 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	68	0,03
USD	110 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	110	0,05
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	97	0,05
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	50	0,02
USD	100 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	94	0,04
USD	75 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	68	0,03
USD	65 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	56	0,03
USD	75 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	60	0,03
USD	100 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	96	0,05
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	21	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	92	0,04
USD	15 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	15	0,01
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,01
USD	80 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	74	0,04
USD	125 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	110	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	48	0,02
USD	135 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	133	0,06
USD	100 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	89	0,04
USD	100 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	83	0,04
USD	50 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	39	0,02
USD	40 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	38	0,02
USD	25 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	25	0,01
USD	30 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	30	0,01
USD	30 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	29	0,01
USD	60 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	53	0,03
USD	50 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	41	0,02
USD	60 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	47	0,02
USD	50 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	44	0,02
USD	15 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	15	0,01
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	15	0,01
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	32	0,02
USD	75 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	74	0,04
USD	60 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	66	0,03
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	44	0,02
USD	13 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	13	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	88	0,04
USD	50 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	43	0,02
USD	5 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	5	0,00
USD	160 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	160	0,08
USD	200 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	246	0,12
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	93	0,04
USD	65 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	56	0,03
USD	100 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	91	0,04
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	88	0,04
USD	250 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	248	0,12
USD	10 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,00
USD	10 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,05
USD	100 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	85	0,04
USD	10 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	10	0,00
USD	75 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	74	0,04
USD	25 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	24	0,01
USD	115 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	100	0,05
USD	15 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	150 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	140	0,07
USD	300 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	282	0,13
USD	195 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	183	0,09
USD	195 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	175	0,08
USD	135 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	129	0,06
USD	175 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	150	0,07
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	176	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	142	0,07
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	48	0,02
USD	160 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	151	0,07
USD	150 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	142	0,07
USD	40 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	40	0,02
USD	155 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	138	0,07
USD	100 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	95	0,04
USD	45 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	44	0,02
USD	10 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	9	0,00
USD	280 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	281	0,13
USD	180 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	177	0,08
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	113	0,05
USD	25 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	25	0,01
USD	240 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	237	0,11
USD	90 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	88	0,04
USD	25 000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	21	0,01
USD	25 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	21	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	42	0,02
USD	25 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	22	0,01
USD	25 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	25	0,01
USD	55 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	55	0,03
USD	50 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	47	0,02
USD	25 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	100 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	81	0,04
USD	50 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	45	0,02
USD	45 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	37	0,02
USD	90 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	86	0,04
USD	35 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	32	0,02
USD	50 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	50	0,02
USD	60 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	58	0,03
USD	50 000 Westlake Corp 0.875% 15/08/2024	48	0,02
USD	15 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	13	0,01
USD	65 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	63	0,03
USD	25 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	29	0,01
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	24	0,01
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	47	0,02
USD	45 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	37	0,02
USD	75 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	75	0,04
USD	10 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	84	0,04
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	14	0,01
USD	85 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	81	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 66,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	15	0,01
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	15	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	25	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	101	0,05
USD	150 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	151	0,07
USD	55 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	47	0,02
USD	105 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	103	0,05
USD	30 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,01
USD	20 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	20	0,01
USD	75 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	69	0,03
USD	75 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	61	0,03
USD	15 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	14	0,01
USD	125 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	124	0,06
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	24	0,01
USD	20 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	20	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	24	0,01
USD	5 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	5	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	101	0,05
USD	105 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	110	0,05
USD	100 000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	96	0,05
USD	65 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	57	0,03
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	98	0,05
USD	25 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	23	0,01
USD	15 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	15	0,01
USD	20 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	20	0,01
USD	25 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	22	0,01
USD	25 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	25	0,01
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	44	0,02
USD	20 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	17	0,01
USD	75 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	61	0,03
USD	65 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	62	0,03
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,02
USD	5 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	24	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	56	0,02
USD	100 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	87	0,04
USD	150 000 State of California 2.375% 01/10/2026	144	0,07
USD	50 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	48	0,02
USD	50 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	56	0,03
USD	125 000 University of California 3.349% 01/07/2029	120	0,06
États-Unis – Total		147 502	69,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 95,17 %) (suite)				
Uruguay (30 juin 2021 : 0,16 %)				
Obligations d'État				
USD	125 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	127	0,06
USD	175 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	177	0,08
USD	180 000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	182	0,09
Uruguay – Total			486	0,23
Total des obligations			210 429	98,75

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			210 429	98,75
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 4,24 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 4,24 %)				
USD	4 620	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	462	0,22
Trésorerie[†]			10	0,00
Autres éléments d'actif net			2 202	1,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			213 103	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

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	184 806	86,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25 008	11,67
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	615	0,29
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	462	0,22
Autres actifs	3 330	1,55
Total des actifs circulants	214 221	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,28 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %)			
Andorre (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	86	0,01
Andorre – Total		86	0,01
Australie (30 juin 2021 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	75	0,01
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	129	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	151	0,01
EUR	150 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	145	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	173	0,01
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	164	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	306	0,02
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	197	0,01
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	72	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	86	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	100	0,01
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	284	0,02
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	186	0,01
EUR	175 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	162	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	192	0,01
EUR	175 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	146	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	116	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	99	0,01
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	148	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	386	0,03
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	191	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	171	0,01
EUR	377 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	361	0,03
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	96	0,01
EUR	125 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	109	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	100	0,01
EUR	109 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	97	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	152	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	141	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	93	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 0,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	152	0,01
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	114	0,01
EUR	150 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	152	0,01
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	175	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	97	0,01
EUR	225 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	93	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	99	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	95	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	73	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	198	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	197	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	198	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	263	0,02
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	183	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	288	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	91	0,01
Australie – Total		7 595	0,56
Autriche (30 juin 2021 : 2,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	210	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	172	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	251	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	83	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	85	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	161	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	190	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	79	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	267	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	86	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	254	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	84	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	74	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	192	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	272	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2021 : 2,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	84	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	268	0,02
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	91	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025	292	0,02
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	185	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	196	0,01
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	98	0,01
EUR	100 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	96	0,01
EUR	125 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	112	0,01
EUR	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	146	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	83	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	86	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	87	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	97	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	72	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	185	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	86	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	98	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	195	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	75	0,00
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	104	0,01
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	71	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	275	0,02
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	317	0,02
EUR	1 200 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1 194	0,09
EUR	1 300 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1 283	0,09
EUR	1 200 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1 168	0,09
EUR	100 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	91	0,01
EUR	1 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 319	0,10
EUR	670 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	573	0,04
EUR	850 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	564	0,04
EUR	160 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	123	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 2,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	255 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	246	0,02
EUR	1 950 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 820	0,13
EUR	400 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	214	0,02
EUR	1 850 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 815	0,13
EUR	630 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	606	0,04
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	550	0,04
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	229	0,02
EUR	895 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	815	0,06
EUR	1 300 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1 307	0,10
EUR	830 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	719	0,05
EUR	350 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	249	0,02
EUR	1 200 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1 225	0,09
EUR	1 900 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1 934	0,14
EUR	1 300 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 191	0,09
EUR	650 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	558	0,04
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 042	0,08
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	932	0,07
EUR	240 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	327	0,02
EUR	1 950 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2 441	0,18
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 138	0,08
EUR	1 330 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 655	0,12
Autriche – Total		33 519	2,46
Belgique (30 juin 2021 : 3,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	141	0,01
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	153	0,01
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	170	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 [^]	90	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	86	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	185	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	294	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	97	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	189	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	96	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	377	0,03
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	147	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	84	0,01
EUR	200 000 Elia Group SA 2.750%#	195	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	83	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	98	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	84	0,01
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	153	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	97	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	95	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031^	78	0,00
EUR	200 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	198	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	255	0,02
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025^	292	0,02
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	194	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	202	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	250	0,02
EUR	400 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	359	0,03
EUR	200 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	181	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	91	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	197	0,01
EUR	500 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	481	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	94	0,01
EUR	125 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	119	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	71	0,00
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	95	0,01
EUR	100 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	95	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Communauté Française de Belgique 1.625% 03/05/2032	188	0,01
EUR	550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	512	0,04
EUR	1 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1 590	0,12
EUR	1 550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1 361	0,10
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1 295	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 230	0,09
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	698	0,05
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	326	0,02
EUR	2 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 283	0,17
EUR	1 880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1 832	0,13
EUR	2 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 926	0,14
EUR	2 560 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2 542	0,19
EUR	2 750 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2 553	0,19
EUR	3 550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033^	3 295	0,24
EUR	1 200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	882	0,07
EUR	540 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	477	0,04
EUR	1 300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1 060	0,08
EUR	1 500 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1 227	0,09
EUR	950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	889	0,07
EUR	850 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	743	0,05
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	448	0,03
EUR	2 100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2 177	0,16
EUR	200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	217	0,02
EUR	840 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1 007	0,07
EUR	956 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1 131	0,08
EUR	1 551 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1 943	0,14
EUR	1 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1 628	0,12
EUR	2 325 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	3 039	0,22
EUR	2 776 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3 411	0,25
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	148	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	267	0,02
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	197	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	172	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042 [^]	263	0,02
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	192	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	191	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	147	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	113	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	75	0,01
Belgique – Total		50 194	3,68
Bermudes (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Bulgarie (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	123	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	195	0,02
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	175	0,01
Bulgarie – Total		493	0,04
Canada (30 juin 2021 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	173	0,01
EUR	321 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	317	0,02
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	277	0,02
EUR	216 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 [^]	213	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	288	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	276	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	269	0,02
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 [^]	397	0,03
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	174	0,01
EUR	375 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	365	0,03
EUR	150 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	146	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	87	0,01
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	114	0,01
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	194	0,01
EUR	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	571	0,04
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	294	0,02
EUR	100 000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	95	0,01
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	93	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	96	0,01
EUR	200 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	195	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	93	0,01
EUR	125 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	125	0,01
EUR	375 000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	370	0,03
EUR	300 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	294	0,02
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	184	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	164	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	187	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	96	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	367	0,03
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	199	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024 [^]	296	0,02
EUR	176 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	171	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 [^]	290	0,02
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	233	0,02
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	294	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	182	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	98	0,01
EUR	125 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	121	0,01
EUR	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	345	0,02
EUR	138 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	123	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	199	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	95	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	91	0,01
Obligations d'État			
EUR	250 000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	241	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	248	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	279	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	199	0,02
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	279	0,02
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	204	0,02
EUR	400 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	380	0,03
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	249	0,02
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	178	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	194	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	130	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	188	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	293	0,02
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	290	0,02
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	98	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	167	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	187	0,01
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	293	0,02
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2024	197	0,02
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	303	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	172	0,01
EUR	500 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	415	0,03
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	168	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	169	0,01
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	335	0,03
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	187	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	203	0,02
Canada – Total		15 594	1,14
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	395	0,03
Îles Caïmans – Total		395	0,03
Chili (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	173	0,01
EUR	300 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	248	0,02
EUR	1 100 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 [†]	861	0,06
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	65	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	111	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	88	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 [†]	96	0,01
Chili – Total		1 642	0,12
Colombie (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Croatie (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	180	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	260	0,02
EUR	250 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	215	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Croatie (30 juin 2021 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	147	0,01
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	307	0,02
Croatie – Total		1 109	0,08
Chypre (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	193	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	164	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	138	0,01
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	142	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	192	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	205	0,02
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	92	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	168	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 3.750% 26/07/2023	103	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	107	0,01
Chypre – Total		1 504	0,11
République tchèque (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	83	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	165	0,01
République tchèque – Total		248	0,02
Danemark (30 juin 2021 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	160	0,01
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	196	0,01
EUR	300 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	293	0,02
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	190	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	168	0,01
EUR	125 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	109	0,01
EUR	300 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [†]	279	0,02
EUR	300 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	297	0,02
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	133	0,01
EUR	150 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [†]	135	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	89	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2021 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	274	0,02
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 [^]	91	0,01
EUR	150 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	145	0,01
EUR	350 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	335	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	84	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	95	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	89	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	88	0,01
EUR	250 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	230	0,02
EUR	250 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	183	0,01
EUR	125 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	106	0,01
Obligations d'État			
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	211	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	76	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	100	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	99	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	195	0,01
EUR	415 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039 [^]	308	0,02
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	81	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	97	0,01
Danemark – Total		5 133	0,38
Estonie (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	164	0,01
Estonie – Total		164	0,01
Finlande (30 juin 2021 : 1,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	191	0,01
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	94	0,01
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	104	0,01
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	68	0,00
EUR	100 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	99	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	93	0,01
EUR	200 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	180	0,01
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	182	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	271	0,02
EUR	150 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	100	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	86	0,01
EUR	150 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	134	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Metsa Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	108	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	185	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	180	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	168	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	78	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	88	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	100	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	95	0,01
EUR	350 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	322	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	95	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	92	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	173	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	190	0,01
EUR	166 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	165	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	187	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	160	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	129	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	125	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	190	0,01
EUR	275 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	245	0,02
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	350	0,02
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	140	0,01
EUR	450 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	377	0,03
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	90	0,01
EUR	245 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	241	0,02
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	97	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	183	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	190	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	287	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	94	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	95	0,01
EUR	150 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	117	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	91	0,01
EUR	175 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	167	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	80	0,01
EUR	175 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	104	0,01
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 [^]	59	0,00
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	117	0,01
EUR	250 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	204	0,01
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	75	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	94	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	298	0,02
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	689	0,05
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	379	0,03
EUR	600 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	521	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2021 : 1,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	601	0,04
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	383	0,03
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	224	0,02
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	284	0,02
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	439	0,03
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	767	0,06
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	471	0,04
EUR	750 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	694	0,05
EUR	340 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	241	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	506	0,04
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	697	0,05
EUR	600 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	544	0,04
EUR	550 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 [^]	469	0,03
EUR	200 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	192	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	718	0,05
EUR	430 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	455	0,03
EUR	700 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	754	0,06
EUR	950 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 037	0,08
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	180	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	96	0,01
EUR	250 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024 [^]	243	0,02
EUR	500 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	424	0,03
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	175	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	148	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	197	0,01
EUR	350 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	335	0,03
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	190	0,01
Finlande – Total		21 474	1,57
France (30 juin 2021 : 21,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 [^]	182	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	100	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	83	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [^]	76	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	194	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	102	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	81	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	76	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	84	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,01
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	296	0,02
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	159	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	90	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	79	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	71	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	85	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	189	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	182	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	171	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	199	0,01
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	84	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	175	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	182	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	91	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	83	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	188	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	58	0,00
EUR	100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	76	0,01
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	65	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	94	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	180	0,01
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	442	0,03
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	203	0,01
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	183	0,01
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	74	0,00
EUR	150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	138	0,01
EUR	150 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	115	0,01
EUR	300 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	233	0,02
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	184	0,01
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	387	0,03
EUR	200 000 AXA SA 3.875% [#]	195	0,01
EUR	125 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	118	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	206	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	188	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	175	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	247	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	173	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	251	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	232	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	99	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [†]	190	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [†]	372	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	146	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	195	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	83	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	290	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [†]	268	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [†]	92	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	169	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	91	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [†]	203	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [†]	94	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	94	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	204	0,01
EUR	175 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	176	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	97	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	96	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	192	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.000% 22/10/2029	171	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	197	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	176	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	177	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	373	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	175	0,01
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	781	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	171	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	82	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	146	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	165	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	79	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [†]	390	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [†]	198	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	99	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	186	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	87	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	85	0,01
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	144	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	173	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	191	0,01
EUR	165 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	148	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [†]	195	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [†]	78	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	86	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	385	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	392	0,03
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	94	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	192	0,01
EUR	226 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 [†]	230	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [†]	288	0,02
EUR	100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	82	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	91	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	188	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	183	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	384	0,03
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	277	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	154	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	296	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	277	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	176	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	178	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	88	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	198	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [†]	288	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	191	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	78	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	196	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	95	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [†]	268	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	91	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	180	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [†]	190	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	246	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	204	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 [^]	93	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	179	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	175	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	338	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	142	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	193	0,01
EUR	700 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	589	0,04
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	99	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	167	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	68	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	157	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	281	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	87	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	195	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	191	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	93	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	302	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	95	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	180	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	172	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	76	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	204	0,01
EUR	230 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	239	0,02
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	207	0,01
EUR	150 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	154	0,01
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	243	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	101	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	97	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	86	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	187	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,01
EUR	300 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	303	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	97	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	90	0,01
EUR	600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	522	0,04
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	167	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	72	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 [^]	188	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	397	0,03
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	195	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	193	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	94	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	187	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	98	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	99	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	269	0,02
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	131	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	430	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 [^]	196	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	94	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	88	0,01
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	294	0,02
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	191	0,01
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	92	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	60	0,00
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	274	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	86	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	169	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	82	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	166	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	92	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	101	0,01
EUR	200 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	91	0,01
EUR	200 000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	166	0,01
EUR	300 000 Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	288	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	88	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	195	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	97	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	97	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	162	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	290	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	295	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023^	200	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	162	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	100	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	468	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	94	0,01
EUR	800 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031^	738	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	256	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	82	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	91	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	168	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	186	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	97	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	166	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	198	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	154	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	197	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	96	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	380	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029^	177	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	78	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026^	191	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	97	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	188	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029^	267	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026^	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	202	0,01
EUR	329 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	313	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	306	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	204	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	83	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027^	90	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033^	75	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	86	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029^	176	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	195	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026^	194	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	94	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028^	178	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	247	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	192	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	172	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	196	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	98	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	193	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	94	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	95	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	187	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	201	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	305	0,02
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025^	93	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030^	166	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027^	91	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024^	195	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025^	97	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	82	0,01
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	183	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	192	0,01
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029^	89	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	98	0,01
EUR	600 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	567	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	377	0,03
EUR	100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	93	0,01
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	90	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	83	0,01
EUR	300 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024 [^]	297	0,02
EUR	400 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 [^]	271	0,02
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	182	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	281	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.500% ^{^/#}	229	0,02
EUR	400 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	377	0,03
EUR	100 000 Engie SA 1.875% ^{^/#}	69	0,00
EUR	100 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	91	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.250% ^{^/#}	283	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	99	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	189	0,01
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	271	0,02
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	269	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	84	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	102	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	97	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	93	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	149	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	133	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	92	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	79	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	86	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	198	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	165	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	191	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	175	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	97	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	194	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	95	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	202	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,01
EUR	200 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	182	0,01
EUR	200 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	165	0,01
EUR	300 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	242	0,02
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	183	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 [^]	92	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	97	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	96	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	149	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	74	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	77	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	95	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	151	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	236	0,02
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	289	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	204	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	186	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	77	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	90	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	174	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	92	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	165	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	180	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	67	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032 [^]	177	0,01
EUR	300 000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	310	0,02
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,01
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	172	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	97	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	90	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 [^]	193	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	90	0,01
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	90	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	91	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	90	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	156	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	75	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^]	199	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	75	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	93	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	192	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	197	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	186	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	91	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	68	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% ^{^#}	75	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	88	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	80	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	185	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	191	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	95	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% [#]	93	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 [^]	205	0,01
EUR	150 000 Orange SA 5.000% [#]	152	0,01
EUR	100 000 Orange SA 5.250% [#]	101	0,01
EUR	240 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	340	0,02
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	99	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	270	0,02
EUR	300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	263	0,02
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	81	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	78	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	189	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	68	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	57	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	100	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	83	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	102	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 [^]	98	0,01
EUR	300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	272	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	196	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	94	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	186	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	184	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	99	0,01
EUR	600 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	593	0,04
EUR	100 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	84	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 [^]	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	86	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	95	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	77	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	96	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	96	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	92	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	92	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	171	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	165	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	353	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^]	200	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	349	0,03
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	81	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	193	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	189	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	171	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	162	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	99	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	87	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	91	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	292	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	96	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	170	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	88	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	175	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	99	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025 [^]	291	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	192	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	189	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	94	0,01
EUR	800 000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028 [^]	773	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	186	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	101	0,01
EUR	100 000 Sogecap SA 4.125% [#]	96	0,01
EUR	100 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	91	0,01
EUR	100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	94	0,01
EUR	200 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	173	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	102	0,01
EUR	100 000 Suez SA 2.875% [#]	95	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	86	0,01
EUR	100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	98	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	75	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	167	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	79	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	187	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	134	0,01
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	374	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	91	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	155	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	72	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	68	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	171	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	69	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	77	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	74	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	68	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	74	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	64	0,00
EUR	250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	237	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	85	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	69	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	108	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	84	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	157	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	92	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	97	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	94	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	95	0,01
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,01
EUR	125 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	123	0,01
Obligations d'État			
EUR	900 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	870	0,06
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	183	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	297	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	285	0,02
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	358	0,03
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	226	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	268	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	301	0,02
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 [^]	543	0,04
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	308	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	109	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	183	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	167	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	181	0,01
EUR	400 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	408	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026 [^]	475	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	467	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	441	0,03
EUR	1 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	846	0,06
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	251	0,02
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	298	0,02
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	419	0,03
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	600	0,04
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	182	0,01
EUR	1 120 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^]	1 124	0,08
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	377	0,03
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	205	0,02
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	869	0,06
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	96	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	180	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	172	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	169	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031	83	0,01
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	346	0,03
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	72	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	199	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	251	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	139	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	195	0,01
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026 [^]	385	0,03
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	94	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	288	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	190	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	177	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	181	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	87	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	90	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	95	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	172	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	106	0,01
EUR	350 000 Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	378	0,03
EUR	3 300 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	3 270	0,24
EUR	5 450 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5 393	0,40
EUR	2 500 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2 434	0,18
EUR	5 500 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5 348	0,39
EUR	5 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	5 174	0,38
EUR	5 850 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5 500	0,40
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4 429	0,32
EUR	7 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 379	0,47
EUR	5 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	4 533	0,33
EUR	1 800 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1 490	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 150 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5 068	0,37
EUR	5 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 445	0,40
EUR	5 545 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5 158	0,38
EUR	3 300 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 410	0,18
EUR	5 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 792	0,28
EUR	1 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	528	0,04
EUR	6 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5 947	0,44
EUR	1 370 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 304	0,10
EUR	2 615 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 662	0,12
EUR	1 640 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 017	0,07
EUR	5 700 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	5 606	0,41
EUR	4 890 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4 444	0,33
EUR	4 790 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 242	0,31
EUR	6 500 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	6 349	0,47
EUR	4 000 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3 227	0,24
EUR	5 250 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	5 354	0,39
EUR	11 230 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10 448	0,77
EUR	1 050 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	833	0,06
EUR	1 700 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	1 555	0,11
EUR	4 950 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5 091	0,37
EUR	6 500 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6 910	0,51
EUR	6 350 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	6 789	0,50
EUR	2 520 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2 885	0,21
EUR	5 900 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6 409	0,47
EUR	3 100 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 831	0,28
EUR	2 575 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3 390	0,25
EUR	1 750 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 337	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 700 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	4 934	0,36
EUR	2 860 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3 760	0,28
EUR	3 350 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 326	0,32
EUR	4 575 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5 736	0,42
EUR	4 440 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 011	0,44
EUR	3 900 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 523	0,33
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	93	0,01
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 1.500% 25/10/2027	197	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	173	0,01
EUR	400 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 [^]	311	0,02
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	178	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	75	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	171	0,01
EUR	200 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	193	0,01
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	271	0,02
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	259	0,02
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	98	0,01
EUR	500 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	477	0,03
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	194	0,01
EUR	1 500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	1 269	0,09
EUR	1 000 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	844	0,06
EUR	1 500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	754	0,06
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	136	0,01
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	258	0,02
EUR	900 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	753	0,06
EUR	1 500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 [^]	1 204	0,09
EUR	600 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	540	0,04
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	117	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	75	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	104	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	194	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	214	0,02
EUR	150 000 Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	156	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	357	0,03
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	173	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	254	0,02
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	82	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	562	0,04
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	230	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 21,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	199	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	532	0,04
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	152	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	276	0,02
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	231	0,02
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	492	0,04
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027 [^]	393	0,03
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	293	0,02
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	181	0,01
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	472	0,03
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032	384	0,03
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	307	0,02
EUR	100 000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	62	0,00
EUR	400 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	389	0,03
France – Total		294 108	21,55
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	180	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	85	0,01
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	298	0,02
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	197	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	86	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	82	0,01
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	73	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	162	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	84	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	290	0,02
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	97	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 3.375% [#]	195	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	96	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 4.750% ^{^/#}	201	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	80	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	94	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	89	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	94	0,01
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	135	0,01
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	88	0,01
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	252	0,02
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	37	0,00
EUR	350 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	354	0,03
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	98	0,01
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	83	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	80	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	42	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	98	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	195	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	185	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	171	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	166	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	204	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	188	0,01
EUR	475 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	400	0,03
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	494	0,04
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	120	0,01
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	365	0,03
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	157	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^]	168	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	291	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	97	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	95	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	180	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	96	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	88	0,01
EUR	200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	188	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	170	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	195	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	138	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	200	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 [^]	83	0,01
EUR	125 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	110	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	247	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	90	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	146	0,01
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	212	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	187	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	88	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	189	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	188	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	146	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	177	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	93	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	202	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	98	0,01
EUR	100 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	98	0,01
EUR	86 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	78	0,01
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	101	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	263	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	94	0,01
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	66	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	75	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	177	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	189	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028 [^]	187	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	61	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	168	0,01
EUR	350 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	259	0,02
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	143	0,01
EUR	89 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023	90	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	86	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	295	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	180	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	94	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	191	0,01
EUR	425 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	412	0,03
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	186	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	306	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	269	0,02
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	436	0,03
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	361	0,03
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	81	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	84	0,01
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	50	0,00
EUR	125 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	115	0,01
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	283	0,02
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	96	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	89	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	91	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	200	0,01
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	466	0,03
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	271	0,02
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	282	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	205	0,01
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	44	0,00
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	117	0,01
EUR	250 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	210	0,02
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	146	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	91	0,01
EUR	58 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	55	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	82	0,01
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	138	0,01
EUR	220 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	148	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	95	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	112	0,01
EUR	200 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	171	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	98	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	95	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	113	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	268	0,02
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	88	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	171	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	84	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	174	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	196	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	286	0,02
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	78	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	94	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	95	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	280	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	199	0,01
EUR	350 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	337	0,02
EUR	700 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	567	0,04
EUR	750 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	661	0,05
EUR	250 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	192	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	49	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	166	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	288	0,02
EUR	75 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	66	0,00
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	147	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	157	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	85	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	67	0,00
EUR	50 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	68	0,00
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	410	0,03
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	92	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	192	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	190	0,01
EUR	100 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	84	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	92	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	83	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	83	0,01
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	86	0,01
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	91	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	196	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	70	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	51	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	92	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	79	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 [^]	162	0,01
EUR	191 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	184	0,01
EUR	125 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	122	0,01
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	79	0,01
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	50	0,00
EUR	300 000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	253	0,02
EUR	300 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	292	0,02
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	96	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	94	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 [^]	90	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	88	0,01
EUR	700 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	620	0,05
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	184	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	99	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	92	0,01
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	487	0,04
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	250	0,02
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	96	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	94	0,01
EUR	175 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	170	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	789	0,06
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	785	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	390	0,03
EUR	1 030 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	1 001	0,07
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	947	0,07
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	283	0,02
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	698	0,05
EUR	875 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	813	0,06
EUR	2 700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	2 438	0,18
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	450	0,03
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1 149	0,08
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	680	0,05
EUR	1 500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1 254	0,09
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	582	0,04
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 115	0,08
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	295	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	308	0,02
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	795	0,06
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024 [^]	891	0,06
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	419	0,03
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 [^]	582	0,04
EUR	721 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	706	0,05
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	772	0,06
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	312	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	308	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	193	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 [^]	662	0,05
EUR	345 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	341	0,02
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	624	0,05
EUR	680 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	645	0,05
EUR	165 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	131	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	364	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	180	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	297	0,02
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	211	0,02
EUR	261 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	227	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	377	0,03
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	314	0,02
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024 [^]	860	0,06
EUR	223 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	226	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	509	0,04
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	177	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	88	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	197	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	194	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024 [^]	289	0,02
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 [^]	90	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 [^]	176	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	81	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	75	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	193	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	183	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	87	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	288	0,02
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	151	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	190	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	95	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	97	0,01
EUR	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	478	0,03
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	132	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	469	0,03
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 [^]	275	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	180	0,01
EUR	175 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 [^]	156	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	174	0,01
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	125	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	261	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	262	0,02
EUR	800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	748	0,05
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024 [^]	294	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	97	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	288	0,02
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	140	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	98	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027 [^]	382	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	71	0,00
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	318	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	195	0,01
EUR	200 000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	194	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	127	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	292	0,02
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	190	0,01
EUR	164 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	150	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	165	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	38	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	116	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	299	0,02
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	274	0,02
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	185	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	152	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	120	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	91	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	85	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	99	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	87	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	170	0,01
EUR	150 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	148	0,01
EUR	100 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	96	0,01
EUR	100 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	91	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	65	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	89	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	74	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	198	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	74	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	82	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	200	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	93	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	142	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	94	0,01
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	59	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	283	0,02
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	216	0,02
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	153	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	279	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	291	0,02
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	188	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	98	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	190	0,01
EUR	302 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	284	0,02
EUR	400 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	351	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	167	0,01
EUR	350 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	260	0,02
EUR	400 000 NRW Bank 0.125% 07/07/2023	398	0,03
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	98	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	375	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	195	0,01
EUR	500 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	480	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	142	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	387	0,03
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	429	0,03
EUR	400 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	331	0,02
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,01
EUR	400 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	338	0,02
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,01
EUR	225 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	164	0,01
EUR	350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	340	0,02
EUR	300 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	284	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	86	0,01
EUR	300 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023 [^]	297	0,02
EUR	200 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	196	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	94	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	91	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	183	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	147	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	98	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	155	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	90	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	291	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,01
EUR	350 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	296	0,02
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	249	0,02
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	189	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	100	0,01
EUR	163 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	137	0,01
EUR	600 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	559	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	188	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	89	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	78	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	84	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	77	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	72	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	58	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	50	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	82	0,01
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	275	0,02
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	101	0,01
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	132	0,01
Obligations d'État			
EUR	2 000 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1 991	0,15
EUR	3 000 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	2 973	0,22
EUR	3 150 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	3 098	0,23
EUR	1 650 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	1 614	0,12
EUR	3 300 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 210	0,24
EUR	3 300 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 216	0,24
EUR	2 900 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2 803	0,21
EUR	2 700 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	2 590	0,19
EUR	2 200 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	2 095	0,15
EUR	2 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 550	0,19
EUR	2 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2 561	0,19
EUR	3 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3 103	0,23
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3 529	0,26
EUR	2 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2 492	0,18
EUR	3 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2 823	0,21
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 105	0,23
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 290	0,24
EUR	1 130 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	992	0,07
EUR	2 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 051	0,15
EUR	3 610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	2 907	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 298	0,17
EUR	2 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 443	0,11
EUR	1 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	837	0,06
EUR	2 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	2 853	0,21
EUR	3 100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2 940	0,22
EUR	3 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 065	0,22
EUR	3 600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	3 577	0,26
EUR	3 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	3 897	0,29
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	1 459	0,11
EUR	2 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	2 612	0,19
EUR	4 730 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	4 761	0,35
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	457	0,03
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3 228	0,24
EUR	1 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	1 780	0,13
EUR	3 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	3 061	0,22
EUR	2 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	2 036	0,15
EUR	2 890 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3 367	0,25
EUR	3 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 427	0,32
EUR	2 265 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	2 899	0,21
EUR	2 585 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	3 393	0,25
EUR	2 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	2 849	0,21
EUR	1 647 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 996	0,15
EUR	2 940 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4 005	0,29
EUR	2 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 337	0,24
EUR	2 768 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3 712	0,27
EUR	2 289 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 847	0,21
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 632	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 622 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	2 209	0,16
EUR	188 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	238	0,02
EUR	1 500 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	1 493	0,11
EUR	2 000 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	1 989	0,15
EUR	1 000 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	991	0,07
EUR	450 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	426	0,03
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	180	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	73	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	58	0,00
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	146	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	97	0,01
EUR	300 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	271	0,02
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	131	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	93	0,01
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	226	0,02
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	186	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	171	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	188	0,01
EUR	47 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	47	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	296	0,02
EUR	400 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	379	0,03
EUR	400 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	376	0,03
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	102	0,01
EUR	100 000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	86	0,01
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	682	0,05
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	276	0,02
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	81	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040 [^]	133	0,01
EUR	500 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	492	0,04
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	291	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	95	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 21/11/2023	296	0,02
EUR	250 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	231	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	151	0,01
EUR	150 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	90	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	74	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	179	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	294	0,02
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	485	0,04
EUR	150 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	144	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	185	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	151	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	64	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	300	0,02
EUR	300 000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	271	0,02
EUR	300 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	274	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	174	0,01
EUR	250 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	216	0,02
EUR	200 000 Land Thuringen 0.100% 09/07/2035	150	0,01
EUR	100 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	55	0,00
EUR	300 000 Land Thuringen 0.200% 26/10/2026	283	0,02
EUR	100 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	60	0,00
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	152	0,01
EUR	150 000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	139	0,01
EUR	300 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	271	0,02
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	64	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 [^]	80	0,01
EUR	300 000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	261	0,02
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	101	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	138	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	90	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	130	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	198	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	184	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	71	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	64	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	288	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 26/07/2024	195	0,01
EUR	750 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	724	0,05
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	183	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	255	0,02
EUR	150 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	130	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	196	0,01
EUR	600 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	581	0,04
EUR	200 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	191	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	140	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	293	0,02
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	383	0,03
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 [^]	376	0,03
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	465	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	181	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	180	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	178	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	171	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	423	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	198	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	175	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	296	0,02
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	91	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	492	0,04
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	190	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	284	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	268	0,02
EUR	300 000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	278	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	96	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	178	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	147	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	197	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	112	0,01
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	765	0,06
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	60	0,00
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	476	0,04
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	146	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	184	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	73	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	299	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	88	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	149	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	139	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	95	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	288	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	154	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034 [^]	264	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	348	0,03
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	196	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	169	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	117	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	347	0,03
EUR	432 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	367	0,03
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [^]	292	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	270	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047 [^]	174	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	298	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	285	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	304	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	255	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	305	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	165	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	510	0,04
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	174	0,01
EUR	500 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	473	0,04
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	180	0,01
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	284	0,02
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 [^]	300	0,02
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	195	0,01
EUR	300 000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	277	0,02
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	193	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	189	0,01
EUR	150 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	94	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	187	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	304	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	292	0,02
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	100	0,01
EUR	350 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	242	0,02
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	92	0,01
EUR	450 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	433	0,03
Allemagne – Total		247 761	18,15
Guernesey (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	120	0,01
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	87	0,00
Guernesey – Total		207	0,01
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	122	0,01
EUR	400 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	389	0,03
EUR	100 000 Dongfeng Motor Hong Kong International Co Ltd 0.425% 19/10/2024	95	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	367	0,03
EUR	150 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	105	0,01
Hong Kong – Total		1 078	0,08
Hongrie (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	350 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	335	0,02
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	113	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,01
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	135	0,01
EUR	500 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	354	0,03
EUR	200 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	190	0,01
Hongrie – Total		1 203	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Islande (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	291	0,02
Islande – Total		291	0,02
Inde (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Indonésie (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	232	0,02
EUR	150 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	138	0,01
EUR	181 000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	183	0,01
EUR	400 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	403	0,03
EUR	241 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	237	0,02
Indonésie – Total		1 193	0,09
Irlande (30 juin 2021 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	433	0,03
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	83	0,00
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	104	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	95	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	66	0,00
EUR	290 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	265	0,02
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	94	0,01
EUR	150 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	136	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	99	0,01
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	131	0,01
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	100	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	169	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 [^]	158	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	88	0,01
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	164	0,01
EUR	126 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	94	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	144	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	133	0,01
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	143	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	113	0,01
EUR	225 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	223	0,02
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	169	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	234	0,02
EUR	200 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	149	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	108	0,01
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	139	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	71	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	89	0,01
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	75	0,00
EUR	150 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	123	0,01
Obligations d'État			
EUR	440 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	368	0,03
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	757	0,05
EUR	900 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	790	0,06
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	127	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	401	0,03
EUR	550 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	399	0,03
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	966	0,07
EUR	1 100 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 094	0,08
EUR	340 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	330	0,02
EUR	700 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	648	0,05
EUR	2 400 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2 315	0,17
EUR	900 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	719	0,05
EUR	600 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	561	0,04
EUR	1 150 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 067	0,08
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1 372	0,10
EUR	1 000 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 047	0,08
EUR	1 400 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1 565	0,11
Irlande – Total		18 818	1,38
Israël (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	161	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	191	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	93	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	90	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	176	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	203	0,02
Israël – Total		914	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 14,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	74	0,00
EUR	300 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	214	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	93	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	92	0,01
EUR	125 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	101	0,01
EUR	101 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	94	0,01
EUR	250 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	232	0,02
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	101	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	70	0,00
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	237	0,02
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	236	0,02
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	93	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	193	0,01
EUR	50 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	53	0,00
EUR	125 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	110	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	77	0,00
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	85	0,01
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	91	0,01
EUR	100 000 Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028	90	0,01
EUR	400 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 [^]	375	0,03
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 [^]	197	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	151	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	81	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	68	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	100	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	95	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	88	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	138	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	99	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	176	0,01
EUR	300 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	261	0,02
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	88	0,01
EUR	175 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	135	0,01
EUR	200 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	197	0,01
EUR	100 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	98	0,01
EUR	350 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	338	0,02
EUR	275 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 [^]	233	0,02
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	198	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	293	0,02
EUR	100 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	87	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	75	0,00
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	181	0,01
EUR	125 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 [^]	116	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	188	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 14,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	192	0,01
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	381	0,03
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	316	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	197	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	192	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	192	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	99	0,01
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	298	0,02
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	247	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	99	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	198	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	201	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	105	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	105	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	103	0,01
EUR	300 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	219	0,02
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	163	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	167	0,01
EUR	150 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	122	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	78	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	95	0,01
EUR	200 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	191	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	188	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	205	0,01
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	263	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	93	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	246	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	103	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	95	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	83	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	116	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	101	0,01
EUR	150 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	115	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	104	0,01
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	150	0,01
EUR	275 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,01
EUR	100 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 14,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	167	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	78	0,01
EUR	300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	299	0,02
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	190	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	187	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	93	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	97	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	246	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	222	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	262	0,02
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	326	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	193	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 [^]	187	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	141	0,01
EUR	130 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	133	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	492	0,04
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1 767	0,13
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1 079	0,08
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2 441	0,18
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1 745	0,13
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1 439	0,11
EUR	2 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 166	0,16
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1 827	0,13
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 361	0,17
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2 089	0,15
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	2 232	0,16
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 271	0,17
EUR	1 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 539	0,11
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 911	0,14
EUR	2 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 [^]	2 192	0,16
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 [^]	2 248	0,16
EUR	3 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2 757	0,20
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 360	0,17
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 038	0,15
EUR	1 460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 192	0,09
EUR	1 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1 472	0,11
EUR	1 635 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 168	0,09
EUR	4 380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	4 120	0,30
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 203	0,16
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 620	0,19
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 [^]	2 241	0,16
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	847	0,06
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2 673	0,20
EUR	5 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3 475	0,25
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	2 892	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 14,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 589	0,19
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 529	0,19
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 336	0,10
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2 164	0,16
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	610	0,04
EUR	2 780 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2 803	0,21
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 696	0,12
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 701	0,20
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 451	0,18
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 143	0,16
EUR	770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	559	0,04
EUR	550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	366	0,03
EUR	400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	396	0,03
EUR	2 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 740	0,13
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	1 935	0,14
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	916	0,07
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	795	0,06
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	2 288	0,17
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	877	0,06
EUR	1 490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1 282	0,09
EUR	2 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 664	0,19
EUR	1 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	986	0,07
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 543	0,11
EUR	2 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2 875	0,21
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 604	0,12
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	482	0,04
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 620	0,12
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 637	0,12
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 007	0,15
EUR	3 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 178	0,23
EUR	2 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2 882	0,21
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 714	0,13
EUR	3 757 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	3 992	0,29
EUR	3 110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3 279	0,24
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 152	0,23
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2 189	0,16
EUR	1 043 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1 162	0,08
EUR	1 709 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2 012	0,15
EUR	3 298 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3 581	0,26
EUR	1 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1 818	0,13
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 451	0,25
EUR	2 594 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 099	0,23
EUR	3 720 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4 319	0,32
EUR	2 669 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 241	0,24
EUR	3 883 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	4 750	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 14,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3 794	0,28
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2 603	0,19
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1 989	0,15
EUR	400 000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	428	0,03
EUR	400 000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	453	0,03
Italie – Total		182 451	13,37
Japon (30 juin 2021 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	188	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	177	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	192	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	168	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	196	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	143	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	89	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	184	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	246	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	155	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	139	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	168	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	95	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	93	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	83	0,01
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	130	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	95	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	284	0,02
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	141	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	84	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	194	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	80	0,01
EUR	525 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	508	0,04
EUR	160 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	151	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	265	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	91	0,01
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	173	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	76	0,01
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	197	0,01
EUR	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	342	0,02
Obligations d'État			
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	190	0,01
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	195	0,02
Japon – Total		5 706	0,42
Jersey (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	192	0,01
EUR	125 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	119	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	87	0,01
EUR	225 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	180	0,01
Jersey – Total		578	0,04
Kazakhstan (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	145	0,01
EUR	100 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	99	0,01
Kazakhstan – Total		244	0,02
Lettonie (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	239	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	186	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	84	0,00
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	121	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	91	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	102	0,01
Lettonie – Total		823	0,06
Liechtenstein (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	233	0,02
Liechtenstein – Total		233	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Lituanie (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	90	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 [^]	158	0,01
EUR	248 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	238	0,02
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	172	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	183	0,01
EUR	150 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	128	0,01
Lituanie – Total		969	0,07
Luxembourg (30 juin 2021 : 2,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	260 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	208	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	75	0,00
EUR	200 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	162	0,01
EUR	300 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	234	0,02
EUR	200 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	176	0,01
EUR	100 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	93	0,01
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	161	0,01
EUR	100 000 Arountown SA 2.125% [#]	71	0,00
EUR	150 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	130	0,01
EUR	150 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	113	0,01
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	158	0,01
EUR	200 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	192	0,01
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	87	0,01
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	168	0,01
EUR	175 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	142	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	138	0,01
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	176	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	121	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	156	0,01
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	132	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	298	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	442	0,03
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	670	0,05
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	283	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	687	0,05
EUR	1 100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	927	0,07
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	151	0,01
EUR	408 000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 [^]	405	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	348	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	396	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	291	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024 [^]	540	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	587	0,04
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	434	0,03
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	720	0,05
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	488	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 [^]	578	0,04
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	190	0,01
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	625	0,05
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	578	0,04
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	378	0,03
EUR	362 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	302	0,02
EUR	484 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	464	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	394	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	453	0,03
EUR	540 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	436	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	510	0,04
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	264	0,02
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	709	0,05
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	343	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	532	0,04
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	226	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	560	0,04
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	542	0,04
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	265	0,02
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	107	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	556	0,04
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 [^]	115	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 [^]	177	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	154	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% ^{^/#}	137	0,01
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	88	0,01
EUR	129 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	121	0,01
EUR	200 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	178	0,01
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	50	0,00
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	125	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	89	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	79	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	173	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	89	0,01
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	174	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	75	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	79	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	88	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	199	0,01
EUR	275 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	267	0,02
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	95	0,01
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	141	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	96	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	46	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	150	0,01
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	403	0,03
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	87	0,01
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	101	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	60	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	66	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	121	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	92	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	178	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	46	0,00
EUR	166 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	139	0,01
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	100	0,01
EUR	250 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	215	0,02
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	99	0,01
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	135	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 [^]	91	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	82	0,01
EUR	150 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	129	0,01
EUR	200 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	148	0,01
EUR	215 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	150	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	167	0,01
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	138	0,01
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	135	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,01
EUR	231 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	221	0,02
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	84	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	75	0,00
EUR	350 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	291	0,02
EUR	225 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	169	0,01
EUR	400 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	372	0,03
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	87	0,01
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	80	0,01
EUR	212 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	203	0,01
EUR	150 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	146	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	86	0,01
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	100	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	96	0,01
EUR	200 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	187	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 2,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	87	0,01
EUR	334 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	320	0,02
EUR	295 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	299	0,02
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	169	0,01
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	162	0,01
EUR	300 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	272	0,02
Luxembourg – Total		29 415	2,15
Mexique (30 juin 2021 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	170	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	155	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	88	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	145	0,01
EUR	250 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	233	0,02
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	87	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	111	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	108	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	142	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	90	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	142	0,01
EUR	235 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	167	0,01
Mexique – Total		1 638	0,12
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	80	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	77	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^]	135	0,01
EUR	250 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	248	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	188	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	162	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	179	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	153	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	593	0,04
EUR	150 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	145	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	292	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	195	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	362	0,03
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	151	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	271	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	160	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	192	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	180	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	151	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	90	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	343	0,02
EUR	150 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	143	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	204	0,01
EUR	300 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	292	0,02
EUR	175 000 Achmea BV 4.250% [#]	171	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	75	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	82	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	86	0,01
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	95	0,01
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	75	0,00
EUR	200 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	198	0,01
EUR	125 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	100	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	95	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	88	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	87	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	104	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	190	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	273	0,02
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	82	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	152	0,01
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	183	0,01
EUR	275 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	241	0,02
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	146	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	102	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	149	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	96	0,01
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	47	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	138	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	37	0,00
EUR	138 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	137	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	90	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	72	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	148	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	196	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	165	0,01
EUR	375 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	365	0,03
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	84	0,01
EUR	127 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	124	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	97	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	274	0,02
EUR	150 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	143	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	186	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	78	0,00
EUR	200 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	146	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	147	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	149	0,01
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	162	0,01
EUR	175 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	171	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	254	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	90	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	178	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	385	0,03
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	150	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	198	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	87	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	150	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	189	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	180	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	279	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	83	0,01
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	349	0,02
EUR	217 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	208	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	86	0,01
EUR	3 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 [^]	3	0,00
EUR	125 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	133	0,01
EUR	350 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	298	0,02
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	93	0,01
EUR	125 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	100	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	156	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	167	0,01
EUR	300 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	209	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	65	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	88	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	82	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	219	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	183	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027 [^]	287	0,02
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 [^]	150	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	195	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	240	0,02
EUR	245 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	231	0,02
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	119	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	257	0,02
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	110	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	92	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	71	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	81	0,01
EUR	175 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	124	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	72	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	74	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	104	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	88	0,01
EUR	30 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	28	0,00
EUR	225 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	181	0,01
EUR	500 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	457	0,03
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	91	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	75	0,00
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	142	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	99	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	53	0,00
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	57	0,00
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	282	0,02
EUR	500 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	489	0,04
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	76	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	80	0,01
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	104	0,01
EUR	225 000 Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	226	0,02
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	82	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	89	0,01
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	101	0,01
EUR	400 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	365	0,03
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	86	0,01
EUR	300 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	243	0,02
EUR	300 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	262	0,02
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	79	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	286	0,02
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	166	0,01
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	292	0,02
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	97	0,01
EUR	500 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	476	0,03
EUR	100 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	82	0,01
EUR	600 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	566	0,04
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	81	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	101	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	189	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	187	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	166	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	161	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	255	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	163	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	89	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 [^]	331	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	290	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	90	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	87	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	94	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	487	0,03
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	184	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	98	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	464	0,03
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	89	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	94	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	84	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	71	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	80	0,01
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	143	0,01
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	129	0,01
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	78	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	101	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	80	0,01
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	155	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	92	0,01
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	98	0,01
EUR	655 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	585	0,04
EUR	275 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	241	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	196	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	180	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	79	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	94	0,01
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	83	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	195	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	137	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	96	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	215	0,01
EUR	190 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	185	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 [^]	50	0,00
EUR	175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	172	0,01
EUR	670 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	678	0,05
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	224	0,02
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,01
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	115	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	84	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	194	0,01
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 [^]	289	0,02
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	287	0,02
EUR	200 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	142	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	172	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	99	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	191	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 [^]	336	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	84	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	83	0,01
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	257	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	187	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	93	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	85	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	80	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	142	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [#]	96	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	199	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	144	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	97	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	88	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	95	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	92	0,01
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	88	0,01
EUR	100 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	96	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	119	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	67	0,00
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	86	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	114	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	104	0,01
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	139	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	85	0,01
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	194	0,01
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	152	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	96	0,01
EUR	200 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	165	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	123	0,01
EUR	175 000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033 [^]	135	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	80	0,01
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	182	0,01
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	193	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	95	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	74	0,00
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	91	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	97	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	84	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	195	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	86	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	198	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	93	0,01
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	167	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	277	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	184	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	89	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	89	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	165	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	92	0,01
EUR	16 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	13	0,00
EUR	154 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	155	0,01
EUR	125 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]	123	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	95	0,01
EUR	125 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	115	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	189	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	183	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	94	0,01
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	190	0,01
EUR	100 000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	88	0,01
EUR	175 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	142	0,01
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	241	0,02
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	176	0,01
EUR	175 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	130	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	145	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	173	0,01
EUR	725 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035 [^]	536	0,04
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	122	0,01
EUR	425 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	316	0,02
EUR	400 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	389	0,03
EUR	500 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 [^]	488	0,04
EUR	300 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	249	0,02
EUR	116 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	102	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 [^]	287	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	187	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	269	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	98	0,01
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	325	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	169	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	243	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	215	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	69	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	198	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	190	0,01
EUR	175 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	169	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	141	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	186	0,01
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	222	0,02
EUR	190 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	169	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	143	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Van Lanschot Kempen NV 0.375% 31/03/2023	100	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	83	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	77	0,00
EUR	200 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	187	0,01
EUR	225 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	188	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	99	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	227	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	265	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	187	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	92	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	87	0,01
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	234	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	91	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	199	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	254	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	73	0,00
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	195	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	167	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	80	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	126	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	101	0,01
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	91	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	91	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	196	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	321	0,02
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	435	0,03
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	80	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	226	0,02
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	341	0,03
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024	297	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	393	0,03
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 [^]	388	0,03
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	252	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	296	0,02
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	342	0,03
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	190	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	379	0,03
EUR	476 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	443	0,03
EUR	250 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	207	0,02
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	286	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	200	0,01
EUR	116 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	101	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	203	0,02
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	467	0,03
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	248	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	93	0,01
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035 [^]	299	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	98	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	268	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	287	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	92	0,01
EUR	150 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	112	0,01
EUR	350 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	345	0,03
EUR	150 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	144	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	172	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	174	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	88	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	107	0,01
EUR	2 000 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 [^]	1 985	0,15
EUR	600 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	577	0,04
EUR	1 000 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	947	0,07
EUR	1 000 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	910	0,07
EUR	1 400 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 238	0,09
EUR	1 800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	1 558	0,11
EUR	1 500 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	862	0,06
EUR	2 150 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2 104	0,15
EUR	620 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	570	0,04
EUR	2 350 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 293	0,17
EUR	1 100 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	976	0,07
EUR	5 640 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	4 418	0,32
EUR	1 950 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	1 903	0,14
EUR	1 950 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 882	0,14
EUR	2 200 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2 229	0,16
EUR	2 250 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2 309	0,17
EUR	1 570 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 685	0,12
EUR	2 350 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	2 745	0,20
EUR	1 100 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1 416	0,10
EUR	2 100 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 655	0,19
EUR	1 560 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1 908	0,14
Pays-Bas - Total		99 324	7,28
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	297	0,02
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	162	0,01
EUR	150 000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	148	0,01
EUR	225 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	185	0,01
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	83	0,00
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	98	0,01
EUR	300 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	291	0,02
EUR	150 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	148	0,01
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	147	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	88	0,01
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	130	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	97	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	99	0,01
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	142	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	248	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		2 363	0,17
Norvège (30 juin 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	194	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	98	0,01
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	168	0,01
EUR	375 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	338	0,03
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	90	0,01
EUR	150 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	134	0,01
EUR	450 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	373	0,03
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	188	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	198	0,02
EUR	500 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [^]	486	0,04
EUR	130 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	125	0,01
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	90	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	193	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	186	0,01
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	143	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	91	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	94	0,01
EUR	450 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027 [^]	408	0,03
EUR	129 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	121	0,01
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	130	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	166	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	188	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	299	0,02
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	280	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	95	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	85	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	100	0,01
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	192	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	85	0,01
EUR	150 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	137	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	90	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	271	0,02
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	189	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	185	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	182	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 [^]	165	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	194	0,01
EUR	200 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	181	0,01
EUR	300 000 Statnett SF 0.875% 08/03/2025	291	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2021 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	76	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	176	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	189	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	76	0,01
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	135	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	88	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	173	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	192	0,01
Norvège – Total		8 513	0,62
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,01
EUR	200 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	196	0,01
EUR	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	191	0,01
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	99	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	362	0,03
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	84	0,01
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]	256	0,02
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	143	0,01
EUR	225 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	161	0,01
République populaire de Chine – Total		1 588	0,12
Pérou (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	150 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 [^]	107	0,01
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	195	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	245	0,02
Pérou – Total		547	0,04
Philippines (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	176 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	158	0,01
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	136	0,01
Philippines – Total		294	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2021 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	190	0,01
EUR	300 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	244	0,02
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	201	0,02
Obligations d'État			
EUR	500 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 [^]	483	0,03
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	96	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	283	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	184	0,01
EUR	650 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	579	0,04
EUR	322 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	305	0,02
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	94	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	97	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	155	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	259	0,02
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 [^]	409	0,03
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 [^]	359	0,03
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	321	0,02
Pologne – Total		4 259	0,31
Portugal (30 juin 2021 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	99	0,01
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	290	0,02
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	198	0,02
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	99	0,01
Obligations d'État			
EUR	150 000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	161	0,01
EUR	900 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	750	0,05
EUR	1 500 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 309	0,10
EUR	650 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	618	0,04
EUR	350 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	284	0,02
EUR	400 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	236	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2021 : 1,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	130 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	96	0,01
EUR	520 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	483	0,03
EUR	1 240 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 244	0,09
EUR	1 600 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 631	0,12
EUR	460 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	450	0,03
EUR	730 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	768	0,06
EUR	1 400 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 478	0,11
EUR	800 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	904	0,07
EUR	1 450 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1 706	0,12
EUR	550 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	655	0,05
EUR	1 350 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 507	0,11
EUR	1 500 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	1 581	0,12
EUR	1 150 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1 236	0,09
Portugal – Total		17 972	1,32
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,00
EUR	100 000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	98	0,01
Obligations d'État			
EUR	239 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	234	0,02
EUR	500 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	463	0,03
République de Corée du Sud – Total		887	0,06
Roumanie (30 juin 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	179	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 [^]	72	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	179	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	137	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	98	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	107	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2021 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	248	0,02
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	248	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	117	0,01
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 [†]	234	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	188	0,01
EUR	213 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	213	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	83	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	117	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	67	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	119	0,01
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	287	0,02
EUR	225 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	169	0,01
EUR	294 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	218	0,02
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	109	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	142	0,01
Roumanie – Total		3 331	0,24
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	97	0,01
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	135	0,01
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	153	0,01
Arabie saoudite – Total		385	0,03
Singapour (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	80	0,01
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	143	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2021 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	138	0,01
EUR	200 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	198	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	123	0,01
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	87	0,01
EUR	150 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	146	0,01
Singapour – Total		915	0,07
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	81	0,01
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	196	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	95	0,01
Obligations d'État			
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 [†]	347	0,02
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	98	0,01
EUR	250 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	242	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	217	0,02
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	339	0,02
EUR	450 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	429	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [†]	271	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [†]	264	0,02
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	122	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	347	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	397	0,03
EUR	250 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [†]	221	0,02
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [†]	335	0,02
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	84	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	317	0,02
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	697	0,05
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [†]	551	0,04
Slovaquie – Total		5 650	0,41
Slovénie (30 juin 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	193	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	164	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	174	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	111	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	90	0,01
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	290	0,02
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	61	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	286	0,02
EUR	375 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [†]	373	0,03
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	264	0,02
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [†]	86	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Slovénie (30 juin 2021 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	275 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	286	0,02
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	347	0,03
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	213	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	327	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	230	0,02
Slovénie – Total		3 495	0,26
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	170	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	172	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	87	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	85	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 26/03/2032	81	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	179	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	91	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	102	0,01
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	263	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	163	0,01
EUR	100 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	202	0,01
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	198	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	90	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	383	0,03
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	265	0,02
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	96	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	169	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	279	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	180	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	194	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	425	0,03
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	296	0,02
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	90	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	295	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 [^]	188	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	93	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	92	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	192	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	291	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	159	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	253	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	170	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	194	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 [^]	174	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	361	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	181	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	168	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	197	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	289	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	360	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	95	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	188	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	199	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	157	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	187	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	179	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	98	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	196	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	225	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	90	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	98	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	96	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	163	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	189	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	361	0,03
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	330	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	97	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	89	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	182	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 14/03/2023	100	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	195	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	94	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	98	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	348	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	92	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	199	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	200	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	204	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	198	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	318	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	212	0,02
EUR	350 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	403	0,03
EUR	100 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	197	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	77	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	195	0,01
EUR	225 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	212	0,02
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	92	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	98	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	486	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	199	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	293	0,02
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	290	0,02
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	347	0,03
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	157	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	79	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	189	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	176	0,01
EUR	300 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	263	0,02
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	80	0,01
EUR	200 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	173	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	191	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	193	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	72	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	97	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	160	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	101	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	95	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	180	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	89	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 [^]	298	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	197	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	169	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	199	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	96	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	196	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	190	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0,01
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	116	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	195	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	95	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	200	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	253	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	190	0,01
EUR	150 000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	162	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	252	0,02
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	181	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	290	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	185	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	303	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	203	0,02
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	276	0,02
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032 [^]	165	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	94	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	97	0,01
EUR	200 000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	201	0,02
EUR	100 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrólieros Cores 1.750% 24/11/2027	99	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	184	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	198	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	197	0,01
EUR	150 000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	158	0,01
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	2 062	0,15
EUR	2 800 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 652	0,19
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 [^]	1 018	0,08
EUR	1 320 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1 192	0,09
EUR	1 500 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 238	0,09
EUR	2 250 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 214	0,16
EUR	1 750 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 [^]	1 744	0,13
EUR	2 750 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 432	0,18
EUR	2 400 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2 026	0,15
EUR	2 850 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 571	0,19
EUR	3 025 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2 566	0,19
EUR	2 450 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 337	0,17
EUR	500 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	459	0,03
EUR	1 150 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	872	0,06
EUR	3 160 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 255	0,17
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 290	0,09
EUR	180 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	137	0,01
EUR	2 850 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 645	0,19
EUR	3 200 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3 163	0,23
EUR	2 750 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2 682	0,20
EUR	1 700 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1 652	0,12
EUR	3 000 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2 947	0,22
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2 414	0,18
EUR	500 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	280	0,02
EUR	3 300 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3 270	0,24
EUR	1 955 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1 972	0,14
EUR	2 860 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2 601	0,19
EUR	950 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	714	0,05
EUR	2 900 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2 944	0,22
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2 657	0,20
EUR	2 900 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	2 975	0,22
EUR	1 900 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1 869	0,14
EUR	1 850 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1 743	0,13
EUR	3 120 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	3 242	0,24
EUR	1 820 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1 795	0,13
EUR	1 595 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 661	0,12
EUR	1 940 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2 039	0,15
EUR	2 758 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3 257	0,24
EUR	2 743 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	2 872	0,21
EUR	3 050 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3 356	0,25
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2 812	0,21
EUR	2 341 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	2 484	0,18
EUR	1 890 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2 451	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 620	0,19
EUR	1 850 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2 528	0,19
EUR	2 959 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3 849	0,28
EUR	3 061 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 588	0,26
EUR	2 967 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	3 717	0,27
EUR	200 000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	183	0,01
Espagne – Total		134 507	9,86
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 3,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	197	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	182	0,01
EUR	250 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	237	0,02
EUR	550 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	478	0,03
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	86	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 [^]	84	0,01
EUR	80 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	77	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	169	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 [^]	304	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	196	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	126	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	185	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	147	0,01
EUR	240 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	228	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	202	0,01
EUR	150 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	135	0,01
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	343	0,02
EUR	450 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	342	0,02
EUR	245 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024 [^]	241	0,02
EUR	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	98	0,01
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	544	0,04
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	492	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	580	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	570	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 3,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	70	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	555	0,04
EUR	800 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	735	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	454	0,03
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	90	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	427	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	423	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 [^]	438	0,03
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	64	0,00
EUR	300 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	296	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	441	0,03
EUR	750 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	653	0,05
EUR	450 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 [^]	341	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	104	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	377	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	485	0,04
EUR	450 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029 [^]	400	0,03
EUR	400 000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024 [^]	393	0,03
EUR	300 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	223	0,02
EUR	316 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	282	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	506	0,04
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	633	0,05
EUR	750 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	721	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	470	0,03
EUR	350 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	349	0,03
EUR	509 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	486	0,04
EUR	800 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	605	0,04
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	649	0,05
EUR	750 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 [^]	746	0,05
EUR	300 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	288	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	72	0,00
EUR	452 000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	416	0,03
EUR	800 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	621	0,04
EUR	100 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	90	0,01
EUR	711 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	635	0,05
EUR	300 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	254	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 [^]	494	0,04
EUR	1 248 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	1 179	0,09
EUR	600 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	503	0,04
EUR	392 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	329	0,02
EUR	250 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	222	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	411	0,03
EUR	800 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	836	0,06
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	212	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	536	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 3,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	653	0,05
EUR	200 000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	237	0,02
EUR	850 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	980	0,07
EUR	800 000 European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	844	0,06
EUR	1 275 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1 404	0,10
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	486	0,04
EUR	550 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	532	0,04
EUR	300 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	280	0,02
EUR	350 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	303	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031 [^]	248	0,02
EUR	550 000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	547	0,04
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 [^]	591	0,04
EUR	800 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	774	0,06
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	578	0,04
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	612	0,04
EUR	361 000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	269	0,02
EUR	575 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	569	0,04
EUR	250 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	243	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	273	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	270	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	271	0,02
EUR	450 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	402	0,03
EUR	350 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	310	0,02
EUR	250 000 European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023 [^]	254	0,02
EUR	1 266 000 European Union 0.000% 04/11/2025	1 214	0,09
EUR	1 100 000 European Union 0.000% 04/03/2026	1 046	0,08
EUR	700 000 European Union 0.000% 06/07/2026	661	0,05
EUR	1 500 000 European Union 0.000% 02/06/2028	1 358	0,10
EUR	1 600 000 European Union 0.000% 04/10/2028	1 438	0,10
EUR	900 000 European Union 0.000% 04/07/2029	793	0,06
EUR	1 400 000 European Union 0.000% 04/10/2030	1 196	0,09
EUR	1 000 000 European Union 0.000% 22/04/2031	840	0,06
EUR	987 000 European Union 0.000% 04/07/2035	733	0,05
EUR	700 000 European Union 0.100% 04/10/2040	462	0,03
EUR	750 000 European Union 0.200% 04/06/2036	558	0,04
EUR	400 000 European Union 0.250% 22/10/2026	380	0,03
EUR	700 000 European Union 0.250% 22/04/2036	529	0,04
EUR	1 160 000 European Union 0.300% 04/11/2050	664	0,05
EUR	6 300 000 European Union 0.400% 04/02/2037	4 820	0,35
EUR	200 000 European Union 0.450% 04/07/2041	139	0,01
EUR	750 000 European Union 0.450% 02/05/2046	489	0,04
EUR	400 000 European Union 0.500% 04/04/2025	393	0,03
EUR	500 000 European Union 0.625% 04/11/2023	499	0,04
EUR	1 300 000 European Union 0.700% 06/07/2051	843	0,06
EUR	550 000 European Union 0.750% 04/04/2031	495	0,04
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	349	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 3,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 European Union 0.800% 04/07/2025	494	0,04
EUR	1 600 000 European Union 1.000% 06/07/2032 [^]	1 444	0,11
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	172	0,01
EUR	450 000 European Union 1.250% 04/04/2033	409	0,03
EUR	2 524 000 European Union 1.250% 04/02/2043	2 044	0,15
EUR	200 000 European Union 1.375% 04/10/2029 [^]	194	0,01
EUR	300 000 European Union 1.500% 04/10/2035	272	0,02
EUR	1 422 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 481	0,11
EUR	200 000 European Union 2.875% 04/04/2028	213	0,02
EUR	600 000 European Union 3.000% 04/09/2026	638	0,05
EUR	450 000 European Union 3.375% 04/04/2032 [^]	501	0,04
EUR	300 000 European Union 3.375% 04/04/2038	336	0,02
EUR	450 000 European Union 3.750% 04/04/2042	549	0,04
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	465	0,03
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	345	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	451	0,03
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	224	0,02
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	214	0,02
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	94	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	179	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	89	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	80	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 [^]	171	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	69	0,00
EUR	400 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	374	0,03
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	185	0,01
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	271	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	97	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	92	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	45	0,00
EUR	400 000 European Union 1.875% 04/04/2024	406	0,03
Total des titres supranationaux		70 184	5,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	96	0,01
EUR	175 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	170	0,01
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	95	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	73	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	91	0,01
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	84	0,01
EUR	100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	77	0,01
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	191	0,01
EUR	125 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	108	0,01
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	271	0,02
EUR	100 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	100	0,01
EUR	125 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	125	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	99	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	193	0,01
EUR	175 000 Mohnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	135	0,01
EUR	100 000 Mohnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	99	0,01
EUR	150 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	143	0,01
EUR	125 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	80	0,01
EUR	101 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	74	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	204	0,01
EUR	225 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	203	0,01
EUR	300 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	295	0,02
EUR	200 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	197	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	97	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	196	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	239	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	177	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	163	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	196	0,01
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	340	0,02
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	96	0,01
EUR	300 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	251	0,02
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	93	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	191	0,01
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	145	0,01
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	512	0,04
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	161	0,01
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	266	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	98	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	194	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	191	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	178	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	190	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	525 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	472	0,03
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	192	0,01
EUR	139 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	136	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	97	0,01
EUR	382 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	366	0,03
EUR	150 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 [^]	144	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	120	0,01
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	210	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	119	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	88	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	134	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	88	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	103	0,01
EUR	325 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 [^]	304	0,02
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	85	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	96	0,01
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	169	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest i Sverige AB 0.875% 01/09/2029	93	0,01
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	302	0,02
Suède – Total		10 682	0,78
Suisse (30 juin 2021 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	90	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	160	0,01
EUR	150 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	149	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	93	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	298	0,02
EUR	400 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	258	0,02
EUR	250 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	209	0,02
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	151	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	175	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	285	0,02
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	93	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	84	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	122	0,01
EUR	250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 [^]	227	0,02
EUR	500 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	451	0,03
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	280	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	167	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	169	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	146	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	293	0,02
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	208	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	93	0,01
Suisse – Total		4 401	0,32
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	299	0,02
EUR	150 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	137	0,01
Émirats arabes unis – Total		436	0,03
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	122	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	86	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	99	0,01
EUR	150 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	148	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	98	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	201	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	244	0,02
EUR	250 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	240	0,02
EUR	100 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	87	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	154	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	131	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	143	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	97	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	302	0,02
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	164	0,01
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	188	0,01
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	291	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	87	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	94	0,01
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	170	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,01
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	191	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	74	0,00
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	91	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050 [^]	142	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	103	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	79	0,00
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	417	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	91	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	100	0,01
EUR	100 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	89	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	195	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	99	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	99	0,01
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	192	0,01
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	149	0,01
EUR	115 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	121	0,01
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	204	0,01
EUR	125 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	103	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	232	0,02
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	242	0,02
EUR	425 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	421	0,03
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	96	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	198	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	132	0,01
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	97	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	115	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	78	0,00
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	134	0,01
EUR	350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	333	0,02
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	297	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	173	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	196	0,01
EUR	225 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	213	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	202	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	197	0,01
EUR	150 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	143	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	92	0,01
EUR	175 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	171	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	186	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	710	0,05
EUR	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	115	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	58	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	85	0,01
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	123	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	72	0,00
EUR	200 000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	197	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	141	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	168	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	104	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	142	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	98	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	91	0,01
EUR	119 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	114	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	96	0,01
EUR	225 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	217	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	202	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	162	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	192	0,01
EUR	146 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	147	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	91	0,01
EUR	300 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	268	0,02
EUR	331 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	324	0,02
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	92	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	98	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 [^]	201	0,01
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	93	0,01
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,01
EUR	100 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,01
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	193	0,01
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	164	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	99	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	184	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	248	0,02
EUR	250 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	243	0,02
EUR	100 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	100	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	151	0,01
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	100	0,01
EUR	125 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	125	0,01
EUR	125 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	124	0,01
EUR	455 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	431	0,03
EUR	250 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	230	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 1,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	132	0,01
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	215	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	92	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	94	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	81	0,01
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	225	0,02
EUR	200 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	179	0,01
EUR	100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	77	0,00
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	173	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	94	0,01
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,01
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	119	0,01
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,02
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	89	0,01
EUR	175 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	176	0,01
EUR	170 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	168	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	93	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	198	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	81	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	88	0,01
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	94	0,01
EUR	100 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	101	0,01
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	88	0,01
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	84	0,01
Royaume-Uni – Total		20 370	1,49
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	88	0,01
EUR	100 000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	79	0,01
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	84	0,01
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	200	0,01
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	100	0,01
EUR	150 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	142	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	86	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	163	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	74	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	148	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	192	0,01
EUR	130 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	127	0,01
EUR	150 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	519	0,04
EUR	190 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	187	0,01
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	96	0,01
EUR	175 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	168	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	170	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	88	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	158	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	162	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	298	0,02
EUR	175 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	165	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	161	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	146	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	197	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	131	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	187	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	191	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	194	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	301	0,02
EUR	300 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	305	0,02
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	195	0,01
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	111	0,01
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	147	0,01
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	146	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	86	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	85	0,01
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	185	0,01
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	167	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	179	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	296	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	190	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	175	0,01
EUR	372 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	356	0,03
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	90	0,01
EUR	150 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	147	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	100	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	147	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	104	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	115	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	164	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	67	0,00
EUR	125 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	95	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	236	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	88	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	165	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	174	0,01
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	80	0,01
EUR	200 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	200	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	98	0,01
EUR	400 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	337	0,02
EUR	500 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	481	0,03
EUR	225 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^]	224	0,02
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	91	0,01
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	176	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	78	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	67	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	94	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	177	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	77	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	59	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	111	0,01
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	196	0,01
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	97	0,01
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	164	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	173	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	147	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	83	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	73	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	80	0,01
EUR	125 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	119	0,01
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	116	0,01
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	298	0,02
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	87	0,01
EUR	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	167	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	90	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	85	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	87	0,01
EUR	300 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	279	0,02
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	191	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	209	0,02
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	224	0,02
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	166	0,01
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	143	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	75	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	97	0,01
EUR	139 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	120	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	298	0,02
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	376	0,03
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	176	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	184	0,01
EUR	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	169	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	297	0,02
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	304	0,02
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	96	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	178	0,01
EUR	250 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	211	0,02
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	150	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	175	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 [^]	161	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	194	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	193	0,01
EUR	125 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	91	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	100	0,01
EUR	250 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	203	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	138	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	95	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	182	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	204	0,01
EUR	225 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	212	0,02
EUR	150 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	140	0,01
EUR	225 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	195	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	176	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	153	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	245	0,02
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 [^]	229	0,02
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	182	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	327	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	196	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^]	283	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	489	0,04
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	114	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	244	0,02
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	84	0,01
EUR	200 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	188	0,01
EUR	275 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 [^]	273	0,02
EUR	125 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	120	0,01
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	100	0,01
EUR	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	113	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	91	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	99	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	94	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	199	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	175	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	94	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	202	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	190	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	187	0,01
EUR	210 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	202	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	117	0,01
EUR	163 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	160	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	98	0,01
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	128	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	90	0,01
EUR	330 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	347	0,03
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	94	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	177	0,01
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	85	0,01
EUR	320 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	276	0,02
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	170	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	173	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	222	0,02
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	251	0,02
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	80	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	197	0,01
EUR	290 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	228	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	190	0,01
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^]	248	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	196	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	282	0,02
EUR	300 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	294	0,02
EUR	100 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	95	0,01
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	142	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	163	0,01
EUR	100 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	97	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	147	0,01
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	312	0,02
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	78	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	66	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	58	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	87	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	94	0,01
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	96	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	106	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	98	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,01
EUR	300 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	336	0,02
EUR	350 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	300	0,02
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	192	0,01
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	305	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	59	0,00
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	95	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	136	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	94	0,01
EUR	125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	126	0,01
EUR	125 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	121	0,01
EUR	400 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	384	0,03
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	98	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	125	0,01
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	143	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	72	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	97	0,01
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	171	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	284	0,02
EUR	225 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	194	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	91	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	193	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	90	0,01
EUR	225 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	218	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	127	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	207	0,01
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	283	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	152	0,01
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	185	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	191	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,28 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	150	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	76	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	287	0,02
EUR	220 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	200	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	311	0,02
EUR	250 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	247	0,02
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	196	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [†]	188	0,01
EUR	125 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	121	0,01
États-Unis – Total		39 151	2,87
Total des obligations		1 356 034	99,36

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 356 034	99,36
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,05 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,05 %)		
Trésorerie†	144 682	10,60
Autres éléments de passif net	(135 903)	(9,96)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 364 813	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 310 570	86,04
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	41 893	2,75
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 571	0,23
Autres actifs	167 251	10,98
Total des actifs circulants	1 523 285	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,17 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %)			
Australie (30 juin 2021 : 2,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000	1 224	0,03
EUR	1 690 000	1 671	0,05
EUR	1 500 000	1 505	0,04
EUR	2 150 000	2 045	0,06
EUR	1 800 000	1 635	0,05
EUR	2 000 000	1 519	0,04
EUR	995 000	1 010	0,03
EUR	2 095 000	1 812	0,05
EUR	2 750 000	2 556	0,07
EUR	2 520 000	2 369	0,07
EUR	1 050 000	1 036	0,03
EUR	1 150 000	1 170	0,03
EUR	1 155 000	1 180	0,03
EUR	1 650 000	1 639	0,05
EUR	2 721 000	2 617	0,07
EUR	1 600 000	1 501	0,04
EUR	620 000	548	0,02
EUR	1 407 000	1 378	0,04
EUR	1 574 000	1 528	0,04
EUR	1 635 000	1 622	0,05
EUR	1 268 000	1 250	0,04
EUR	925 000	897	0,03
EUR	2 250 000	2 156	0,06
EUR	1 444 000	1 435	0,04
EUR	1 430 000	1 449	0,04
EUR	1 100 000	1 030	0,03
EUR	2 120 000	2 143	0,06
EUR	1 900 000	1 815	0,05
EUR	2 757 000	2 793	0,08
EUR	1 315 000	1 247	0,03
EUR	1 400 000	1 366	0,04
EUR	1 190 000	1 192	0,03
EUR	1 400 000	1 394	0,04
EUR	1 488 000	1 469	0,04
EUR	900 000	870	0,02
EUR	1 375 000	1 360	0,04
EUR	2 950 000	2 583	0,07
EUR	100 000	92	0,00
Australie – Total		58 106	1,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000	1 163	0,03
EUR	400 000	315	0,01
EUR	1 500 000	1 312	0,04
EUR	1 600 000	1 474	0,04
EUR	1 000 000	969	0,03
EUR	1 600 000	1 476	0,04
EUR	900 000	817	0,02
EUR	1 300 000	1 176	0,03
EUR	1 300 000	1 241	0,04
EUR	1 600 000	1 430	0,04
EUR	1 200 000	1 155	0,03
EUR	1 600 000	1 581	0,04
EUR	1 300 000	1 222	0,03
EUR	1 015 000	1 005	0,03
EUR	2 850 000	2 697	0,08
EUR	1 000 000	998	0,03
EUR	2 300 000	1 983	0,06
EUR	1 300 000	1 238	0,03
EUR	1 950 000	1 990	0,06
EUR	1 900 000	1 759	0,05
EUR	2 300 000	2 001	0,06
EUR	1 100 000	1 076	0,03
EUR	1 300 000	1 070	0,03
EUR	600 000	475	0,01
EUR	1 300 000	1 320	0,04
EUR	1 300 000	1 258	0,04
EUR	2 300 000	2 235	0,06
EUR	800 000	819	0,02
EUR	1 000 000	1 042	0,03
EUR	1 250 000	1 197	0,03
EUR	1 700 000	1 536	0,04
Autriche – Total		41 030	1,15
Belgique (30 juin 2021 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 300 000	5 930	0,17
EUR	2 815 000	2 845	0,08
EUR	1 160 000	1 182	0,03
EUR	1 300 000	1 275	0,04
EUR	1 700 000	1 535	0,04
EUR	1 500 000	1 326	0,04
EUR	812 000	814	0,02
EUR	2 800 000	2 517	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 576	0,04
EUR	1 300 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1 203	0,03
EUR	1 300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	1 185	0,03
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	991	0,03
EUR	1 100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^]	1 066	0,03
EUR	1 600 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1 538	0,04
EUR	500 000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024	484	0,01
EUR	1 800 000 Elia Group SA 2.750%#	1 753	0,05
EUR	1 400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	1 386	0,04
EUR	1 500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 433	0,04
EUR	1 300 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	1 308	0,04
EUR	1 100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1 039	0,03
EUR	1 245 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	1 236	0,03
EUR	1 600 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	1 588	0,04
EUR	1 500 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1 489	0,04
EUR	2 500 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 275	0,06
EUR	2 300 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 062	0,06
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	903	0,03
EUR	1 800 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	1 634	0,05
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	949	0,03
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 746	0,05
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2 071	0,06
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 785	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	199	0,01
EUR	2 400 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	2 365	0,07
EUR	2 100 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2 020	0,06
EUR	1 300 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 224	0,03
EUR	800 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 [^]	803	0,02
EUR	400 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	380	0,01
EUR	1 200 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027 [^]	882	0,03
EUR	1 500 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	1 178	0,03
Belgique – Total		59 175	1,66
Bermudes (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 497 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1 508	0,04
EUR	1 050 000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	996	0,03
Bermudes – Total		2 504	0,07
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1 933	0,05
EUR	1 300 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 267	0,04
EUR	900 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	834	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	1 604	0,05
Îles Vierges britanniques – Total		5 638	0,16
Canada (30 juin 2021 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	1 810	0,05
EUR	1 500 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1 478	0,04
EUR	2 500 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 225	0,06
EUR	2 440 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 [^]	2 375	0,07
EUR	2 550 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2 475	0,07
EUR	1 700 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 628	0,05
EUR	1 395 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 [^]	1 394	0,04
EUR	2 620 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2 516	0,07
EUR	855 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	829	0,02
EUR	3 846 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	3 740	0,10
EUR	3 125 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	2 797	0,08
EUR	3 505 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 [^]	3 480	0,10
Canada – Total		26 747	0,75
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 875 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	1 815	0,05
EUR	3 285 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3 186	0,09
Îles Caïmans – Total		5 001	0,14
République tchèque (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 989 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	1 677	0,05
EUR	1 700 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 170	0,03
République tchèque – Total		2 847	0,08
Danemark (30 juin 2021 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2 248	0,06
EUR	1 100 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	976	0,03
EUR	975 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	963	0,03
EUR	2 470 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	2 489	0,07
EUR	1 400 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1 386	0,04
EUR	2 925 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2 851	0,08
EUR	2 720 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 [^]	2 589	0,07
EUR	2 700 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	2 568	0,07
EUR	1 999 000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023 [^]	1 986	0,06
EUR	1 946 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 695	0,05
EUR	2 225 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2 072	0,06
EUR	1 932 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 783	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Danemark (30 juin 2021 : 1,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 061	0,03
EUR	1 080 000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1 071	0,03
EUR	2 175 000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2 117	0,06
EUR	150 000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	134	0,00
EUR	1 450 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1 304	0,04
EUR	753 000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	753	0,02
EUR	1 800 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 645	0,05
EUR	600 000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	534	0,01
EUR	1 595 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1 515	0,04
EUR	799 000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 [^]	789	0,02
EUR	1 225 000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 [^]	1 200	0,03
EUR	1 433 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 369	0,04
EUR	1 925 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 740	0,05
EUR	1 900 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 796	0,05
EUR	1 475 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 406	0,04
EUR	1 800 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1 605	0,05
EUR	1 425 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	1 395	0,04
EUR	1 700 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1 500	0,04
EUR	1 700 000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 557	0,04
EUR	1 440 000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 [^]	1 434	0,04
Danemark – Total			49 531	1,39
Estonie (30 juin 2021 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 261	0,04
EUR	825 000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	798	0,02
Estonie – Total			2 059	0,06
Finlande (30 juin 2021 : 1,21 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 950 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2 145	0,06
EUR	1 475 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 306	0,04
EUR	1 050 000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 036	0,03
EUR	2 250 000	Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	2 001	0,06
EUR	1 025 000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1 010	0,03
EUR	1 100 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 053	0,03
EUR	1 075 000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	1 022	0,03
EUR	1 500 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1 392	0,04
EUR	875 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	779	0,02
EUR	550 000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	537	0,02
EUR	1 530 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	1 418	0,04
EUR	2 050 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 848	0,05
EUR	2 950 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2 590	0,07
EUR	1 905 000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 [^]	1 896	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 1,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	854	0,02
EUR	2 925 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	2 854	0,08
EUR	2 975 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 738	0,08
EUR	2 700 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2 613	0,07
EUR	1 325 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	1 195	0,03
EUR	905 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	894	0,03
EUR	865 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	846	0,02
EUR	1 149 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 105	0,03
EUR	2 750 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 [^]	2 611	0,07
EUR	1 454 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1 406	0,04
EUR	2 900 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2 697	0,08
EUR	1 215 000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1 162	0,03
Finlande – Total			41 008	1,15
France (30 juin 2021 : 19,34 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 078	0,03
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	972	0,03
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 231	0,03
EUR	1 200 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 170	0,03
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	98	0,00
EUR	1 200 000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^]	1 204	0,03
EUR	700 000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	710	0,02
EUR	1 000 000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	964	0,03
EUR	1 400 000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1 382	0,04
EUR	1 700 000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1 669	0,05
EUR	1 800 000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	1 656	0,05
EUR	700 000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	706	0,02
EUR	2 200 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1 978	0,06
EUR	700 000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024 [^]	677	0,02
EUR	1 400 000	Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	1 275	0,04
EUR	2 600 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2 499	0,07
EUR	1 300 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	1 236	0,03
EUR	1 000 000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	996	0,03
EUR	2 300 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 285	0,06
EUR	1 500 000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1 221	0,03
EUR	800 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	726	0,02
EUR	1 800 000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1 762	0,05
EUR	2 500 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	2 353	0,07
EUR	1 200 000	Arkema SA 1.500% [#]	1 026	0,03
EUR	1 200 000	Arkema SA 2.750% [#]	1 133	0,03
EUR	2 300 000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^]	2 153	0,06
EUR	1 000 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	894	0,02
EUR	900 000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	850	0,02
EUR	1 000 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	998	0,03
EUR	2 000 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	1 521	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	471	0,01
EUR	1 900 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1 791	0,05
EUR	2 700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2 525	0,07
EUR	1 300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 318	0,04
EUR	2 665 000	AXA SA 3.875%#	2 594	0,07
EUR	2 268 000	AXA SA 3.941%#	2 231	0,06
EUR	2 336 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	2 404	0,07
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^]	4 709	0,13
EUR	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 798	0,13
EUR	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	3 803	0,11
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2 387	0,07
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	4 087	0,11
EUR	5 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4 746	0,13
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2 893	0,08
EUR	3 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3 417	0,10
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 117	0,03
EUR	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	3 582	0,10
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1 935	0,05
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	559	0,02
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2 482	0,07
EUR	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	4 155	0,12
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1 318	0,04
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	3 258	0,09
EUR	2 785 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	2 805	0,08
EUR	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	2 667	0,07
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	2 326	0,07
EUR	1 900 000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 [^]	1 816	0,05
EUR	2 300 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2 206	0,06
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	2 202	0,06
EUR	4 000 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3 570	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 211	0,06
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	2 397	0,07
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1 770	0,05
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1 833	0,05
EUR	1 413 000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 [^]	1 386	0,04
EUR	1 890 000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	1 843	0,05
EUR	2 565 000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [^]	2 540	0,07
EUR	2 298 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 [^]	2 275	0,06
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1 947	0,05
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 807	0,11
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 479	0,07
EUR	1 850 000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1 779	0,05
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 525	0,10
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	2 632	0,07
EUR	6 900 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6 634	0,19
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	2 231	0,06
EUR	2 335 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	2 363	0,07
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3 529	0,10
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 405	0,04
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3 733	0,10
EUR	1 650 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 593	0,04
EUR	900 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	866	0,02
EUR	4 770 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	4 859	0,14
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	2 594	0,07
EUR	200 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	190	0,01
EUR	2 000 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1 769	0,05
EUR	1 500 000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 439	0,04
EUR	4 500 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4 160	0,12
EUR	2 200 000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2 170	0,06
EUR	1 900 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026 [^]	1 757	0,05
EUR	3 500 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3 083	0,09
EUR	4 200 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 734	0,10
EUR	1 300 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	1 140	0,03
EUR	3 200 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3 171	0,09
EUR	3 500 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	3 366	0,09
EUR	3 600 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025 [^]	3 435	0,10
EUR	2 300 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	2 260	0,06
EUR	3 000 000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2 942	0,08
EUR	2 400 000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2 290	0,06
EUR	2 300 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	2 167	0,06
EUR	2 100 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [^]	1 996	0,06
EUR	1 400 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	1 263	0,04
EUR	2 500 000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2 556	0,07
EUR	1 900 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	1 853	0,05
EUR	2 100 000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2 144	0,06
EUR	2 300 000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 [^]	2 351	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	1 790	0,05
EUR	3 000 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.375% ^{^/} #	3 022	0,08
EUR	2 000 000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 898	0,05
EUR	1 300 000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 267	0,04
EUR	2 300 000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 225	0,06
EUR	2 300 000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 [^]	2 322	0,07
EUR	300 000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	246	0,01
EUR	1 900 000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [^]	1 901	0,05
EUR	1 000 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	978	0,03
EUR	1 500 000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 382	0,04
EUR	1 925 000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 876	0,05
EUR	1 000 000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	995	0,03
EUR	300 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	269	0,01
EUR	2 150 000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2 067	0,06
EUR	900 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	858	0,02
EUR	2 600 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	2 455	0,07
EUR	2 400 000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2 351	0,07
EUR	1 100 000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1 090	0,03
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	1 837	0,05
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	1 710	0,05
EUR	1 300 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA		
		0.375% 07/02/2025 [^]	1 239	0,03
EUR	2 400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 304	0,06
EUR	450 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	437	0,01
EUR	1 300 000	CNP Assurances 4.000% ^{^/} #	1 274	0,04
EUR	1 500 000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1 508	0,04
EUR	700 000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	707	0,02
EUR	1 100 000	Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	1 100	0,03
EUR	864 000	Covivio 1.625% 17/10/2024 [^]	851	0,02
EUR	1 500 000	Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	1 438	0,04
EUR	800 000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	769	0,02
EUR	2 500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/} #	2 435	0,07
EUR	1 800 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1 751	0,05
EUR	2 800 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	2 601	0,07
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	2 904	0,08
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1 773	0,05
EUR	2 300 000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	2 277	0,06
EUR	2 200 000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2 163	0,06
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	2 882	0,08
EUR	4 900 000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4 649	0,13
EUR	4 600 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 [^]	4 386	0,12
EUR	2 300 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2 224	0,06
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 425	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 700 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	4 438	0,12
EUR	3 600 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3 439	0,10
EUR	4 000 000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 [^]	4 047	0,11
EUR	4 250 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4 037	0,11
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3 162	0,09
EUR	3 500 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 564	0,10
EUR	1 400 000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1 309	0,04
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 458	0,04
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	891	0,02
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	724	0,02
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^]	982	0,03
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	1 270	0,04
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	1 519	0,04
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	1 043	0,03
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	1 360	0,04
EUR	2 400 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 224	0,06
EUR	2 200 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2 011	0,06
EUR	2 900 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	2 827	0,08
EUR	200 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	194	0,01
EUR	1 700 000	Danone SA 1.000% [#]	1 401	0,04
EUR	1 800 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	1 755	0,05
EUR	1 800 000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	1 784	0,05
EUR	1 200 000	Danone SA 1.750% [#]	1 160	0,03
EUR	1 200 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	1 215	0,03
EUR	1 800 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 726	0,05
EUR	2 700 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 466	0,07
EUR	1 500 000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1 459	0,04
EUR	1 400 000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1 369	0,04
EUR	400 000	Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	386	0,01
EUR	2 000 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 925	0,05
EUR	1 900 000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	1 878	0,05
EUR	2 200 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2 054	0,06
EUR	342 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	356	0,01
EUR	2 200 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	1 946	0,05
EUR	2 200 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	1 959	0,05
EUR	2 100 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2 078	0,06
EUR	1 100 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 056	0,03
EUR	3 000 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026 [^]	2 855	0,08
EUR	2 600 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	2 546	0,07
EUR	1 400 000	Engie SA 1.625% [#]	1 226	0,03
EUR	3 100 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	3 103	0,09
EUR	2 900 000	Engie SA 3.250% ^{^/} #	2 735	0,08
EUR	700 000	Engie SA 3.875% ^{^/} #	684	0,02
EUR	3 800 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	3 612	0,10
EUR	1 100 000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 [^]	1 082	0,03
EUR	3 200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3 022	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	507	0,01
EUR	1 820 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 859	0,05
EUR	2 000 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1 934	0,05
EUR	2 100 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	1 995	0,06
EUR	1 400 000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1 363	0,04
EUR	2 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 958	0,05
EUR	600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	572	0,02
EUR	1 525 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1 361	0,04
EUR	2 700 000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	2 622	0,07
EUR	1 300 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1 211	0,03
EUR	1 600 000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	1 508	0,04
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	366	0,01
EUR	1 400 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	1 365	0,04
EUR	1 200 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1 179	0,03
EUR	1 700 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	1 692	0,05
EUR	1 400 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1 387	0,04
EUR	1 200 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1 179	0,03
EUR	1 500 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1 448	0,04
EUR	1 000 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	963	0,03
EUR	1 200 000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1 222	0,03
EUR	500 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	452	0,01
EUR	2 100 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2 057	0,06
EUR	800 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	761	0,02
EUR	1 400 000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1 263	0,04
EUR	2 300 000	La Mondiale SAM 5.050% [#]	2 285	0,06
EUR	1 100 000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1 089	0,03
EUR	1 300 000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1 277	0,04
EUR	1 200 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1 144	0,03
EUR	2 500 000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 [^]	2 459	0,07
EUR	2 800 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 [^]	2 696	0,08
EUR	3 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3 036	0,09
EUR	3 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	2 985	0,08
EUR	2 916 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	2 885	0,08
EUR	3 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3 793	0,11
EUR	900 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	806	0,02
EUR	1 000 000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	968	0,03
EUR	200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	171	0,00
EUR	700 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	609	0,02
EUR	2 300 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 090	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 356	0,04
EUR	1 800 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1 790	0,05
EUR	2 300 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2 141	0,06
EUR	1 600 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	1 548	0,04
EUR	2 100 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	2 018	0,06
EUR	3 000 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2 957	0,08
EUR	600 000	Orange SA 1.750% [#]	515	0,01
EUR	2 500 000	Orange SA 2.375% [#]	2 334	0,07
EUR	1 400 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1 432	0,04
EUR	4 000 000	Orange SA 5.000% [#]	4 040	0,11
EUR	2 344 000	Orange SA 5.250% ^{^/#}	2 361	0,07
EUR	1 100 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 [^]	1 082	0,03
EUR	2 300 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2 246	0,06
EUR	1 500 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1 455	0,04
EUR	1 700 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1 709	0,05
EUR	1 000 000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	936	0,03
EUR	1 307 000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 269	0,04
EUR	1 100 000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	1 083	0,03
EUR	1 500 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	1 478	0,04
EUR	1 669 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1 624	0,05
EUR	1 925 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1 734	0,05
EUR	723 000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	715	0,02
EUR	1 800 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1 549	0,04
EUR	1 892 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1 848	0,05
EUR	1 285 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 219	0,03
EUR	2 700 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2 428	0,07
EUR	1 770 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 608	0,04
EUR	1 728 000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	1 695	0,05
EUR	800 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	801	0,02
EUR	2 000 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	1 809	0,05
EUR	700 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	668	0,02
EUR	3 500 000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3 263	0,09
EUR	1 300 000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1 283	0,04
EUR	1 900 000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1 858	0,05
EUR	2 300 000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2 256	0,06
EUR	3 800 000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	3 669	0,10
EUR	1 700 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	1 679	0,05
EUR	4 100 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4 055	0,11
EUR	2 300 000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2 335	0,07
EUR	1 650 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1 577	0,04
EUR	2 900 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	2 811	0,08
EUR	2 500 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 429	0,07
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2 073	0,06
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 411	0,04
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2 005	0,06
EUR	1 900 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	1 816	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	1 628	0,05
EUR	400 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	368	0,01
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 019	0,08
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2 849	0,08
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 735	0,08
EUR	4 300 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 800	0,11
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 912	0,05
EUR	3 000 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 623	0,07
EUR	3 400 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [^]	3 275	0,09
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 894	0,05
EUR	2 900 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2 477	0,07
EUR	4 200 000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	4 135	0,12
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	2 469	0,07
EUR	3 000 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	2 921	0,08
EUR	1 650 000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1 613	0,05
EUR	1 523 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	1 455	0,04
EUR	1 000 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	906	0,03
EUR	200 000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	194	0,01
EUR	1 800 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 783	0,05
EUR	2 400 000	Sogecap SA 4.125% ^{^/#}	2 295	0,06
EUR	2 200 000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	1 997	0,06
EUR	1 300 000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1 258	0,04
EUR	800 000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	753	0,02
EUR	1 600 000	Suez SA 1.625% [#]	1 337	0,04
EUR	1 100 000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	1 081	0,03
EUR	1 300 000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 322	0,04
EUR	1 400 000	Suez SA 2.875% [#]	1 333	0,04
EUR	1 100 000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	1 181	0,03
EUR	1 200 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1 146	0,03
EUR	2 600 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2 455	0,07
EUR	1 000 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	990	0,03
EUR	2 200 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2 159	0,06
EUR	1 600 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1 585	0,04
EUR	1 500 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1 364	0,04
EUR	1 400 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	1 259	0,04
EUR	1 200 000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1 154	0,03
EUR	1 400 000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1 373	0,04
EUR	1 700 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1 565	0,04
EUR	800 000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 [^]	803	0,02
EUR	3 200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3 174	0,09
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1 270	0,04
EUR	2 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1 880	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 19,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	1 971	0,06
EUR	3 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	3 073	0,09
EUR	3 000 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	3 043	0,09
EUR	1 900 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	1 950	0,05
EUR	2 405 000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2 557	0,07
EUR	3 921 000	TotalEnergies SE 1.750% [#]	3 684	0,10
EUR	2 575 000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	2 188	0,06
EUR	6 850 000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	6 374	0,18
EUR	4 400 000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	4 050	0,11
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	1 674	0,05
EUR	1 450 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1 354	0,04
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 030	0,03
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1 994	0,06
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1 555	0,04
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	606	0,02
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1 550	0,04
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	1 150	0,03
EUR	3 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	2 361	0,07
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 [^]	601	0,02
EUR	2 350 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 [^]	2 335	0,07
EUR	1 450 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1 374	0,04
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	1 389	0,04
EUR	3 500 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	3 133	0,09
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1 383	0,04
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1 983	0,06
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	384	0,01
EUR	2 200 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2 385	0,07
EUR	1 600 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1 535	0,04
EUR	2 200 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2 090	0,06
EUR	2 500 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2 428	0,07
EUR	1 300 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	1 288	0,04
EUR	1 100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1 039	0,03
EUR	1 700 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 619	0,05
EUR	1 700 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 612	0,05
EUR	1 400 000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1 382	0,04
EUR	2 400 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	2 353	0,07
EUR	600 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	581	0,02
France - Total			694 368	19,47

Allemagne (30 juin 2021 : 7,91 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 536	0,04
EUR	1 500 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	1 430	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 7,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	1 099	0,03
EUR	1 100 000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	1 057	0,03
EUR	1 300 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1 200	0,03
EUR	4 000 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3 865	0,11
EUR	4 100 000	Allianz SE 3.375% [#]	3 998	0,11
EUR	3 900 000	Allianz SE 4.750% [#]	3 912	0,11
EUR	1 300 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	1 100	0,03
EUR	1 300 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1 105	0,03
EUR	1 283 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	1 197	0,03
EUR	700 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	620	0,02
EUR	2 500 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 341	0,07
EUR	2 590 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	2 501	0,07
EUR	1 565 000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1 581	0,04
EUR	2 800 000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	2 644	0,07
EUR	4 200 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4 074	0,11
EUR	4 000 000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	3 632	0,10
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	988	0,03
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	1 186	0,03
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	885	0,02
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1 233	0,03
EUR	1 600 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	1 555	0,04
EUR	900 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	868	0,02
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 756	0,05
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	100	0,00
EUR	1 200 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 127	0,03
EUR	2 715 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2 498	0,07
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	941	0,03
EUR	3 013 000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	2 975	0,08
EUR	2 940 000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	2 881	0,08
EUR	4 300 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3 888	0,11
EUR	2 696 000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2 603	0,07
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 [^]	934	0,03
EUR	100 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	88	0,00
EUR	3 687 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	3 465	0,10
EUR	1 147 000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	1 114	0,03
EUR	1 400 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1 304	0,04
EUR	1 300 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1 179	0,03
EUR	1 100 000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 [^]	1 085	0,03
EUR	950 000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	931	0,03
EUR	1 521 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 424	0,04
EUR	2 150 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2 123	0,06
EUR	1 350 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 231	0,03
EUR	1 600 000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 562	0,04
EUR	5 000 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	4 423	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 7,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 600 000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	3 397	0,10
EUR	2 659 000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	2 646	0,07
EUR	2 200 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2 100	0,06
EUR	1 702 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 648	0,05
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2 510	0,07
EUR	6 000 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	5 371	0,15
EUR	3 800 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3 431	0,10
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 922	0,05
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	382	0,01
EUR	1 600 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 487	0,04
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	252	0,01
EUR	560 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	560	0,02
EUR	1 700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	1 518	0,04
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1 230	0,03
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1 492	0,04
EUR	2 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2 080	0,06
EUR	1 600 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	1 508	0,04
EUR	1 250 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	1 220	0,03
EUR	1 170 000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1 191	0,03
EUR	1 679 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 717	0,05
EUR	1 134 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	1 085	0,03
EUR	1 500 000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1 420	0,04
EUR	1 000 000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 [^]	823	0,02
EUR	1 775 000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	1 738	0,05
EUR	1 935 000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	1 861	0,05
EUR	1 725 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	1 582	0,04
EUR	2 400 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2 157	0,06
EUR	964 000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	948	0,03
EUR	575 000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	559	0,02
EUR	1 692 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1 626	0,05
EUR	1 400 000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 [^]	1 244	0,03
EUR	1 700 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 695	0,05
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 [^]	1 281	0,04
EUR	1 946 000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1 866	0,05
EUR	1 600 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 486	0,04
EUR	1 813 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1 776	0,05
EUR	2 270 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	2 032	0,06
EUR	620 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	570	0,02
EUR	1 098 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 062	0,03
EUR	1 850 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	1 654	0,05
EUR	500 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	457	0,01
EUR	1 285 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1 257	0,04
EUR	675 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	657	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 7,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 450 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	1 489	0,04
EUR	1 700 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 532	0,04
EUR	1 800 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 620	0,05
EUR	1 000 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	995	0,03
EUR	1 500 000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1 454	0,04
EUR	2 775 000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2 679	0,08
EUR	2 007 000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	1 996	0,06
EUR	1 750 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	1 537	0,04
EUR	1 050 000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1 027	0,03
EUR	1 300 000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1 248	0,04
EUR	999 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	954	0,03
EUR	1 400 000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 345	0,04
EUR	1 300 000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 292	0,04
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 511	0,04
EUR	1 400 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 322	0,04
EUR	2 275 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2 208	0,06
EUR	1 535 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1 451	0,04
EUR	1 245 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1 207	0,03
EUR	1 200 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 063	0,03
EUR	1 600 000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^]	1 557	0,04
EUR	2 835 000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 [^]	2 825	0,08
EUR	984 000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	986	0,03
EUR	1 300 000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1 278	0,04
EUR	1 800 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 701	0,05
EUR	600 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	597	0,02
EUR	1 200 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	1 124	0,03
EUR	2 600 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 259	0,06
EUR	1 197 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1 183	0,03
EUR	1 550 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1 418	0,04
EUR	1 250 000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1 232	0,03
EUR	800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	746	0,02
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1 281	0,04
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1 262	0,04
EUR	2 100 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 061	0,06
EUR	1 700 000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1 696	0,05
EUR	1 725 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	1 676	0,05
EUR	1 400 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1 335	0,04
EUR	1 700 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	1 577	0,04
EUR	1 900 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	1 858	0,05
EUR	1 489 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1 459	0,04
EUR	1 100 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1 061	0,03
EUR	2 851 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 798	0,08
EUR	1 600 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1 624	0,05
EUR	2 000 000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	1 832	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 7,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 700 000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	2 332	0,07
EUR	2 600 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 558	0,07
EUR	1 661 000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 680	0,05
EUR	1 790 000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1 776	0,05
EUR	2 200 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2 154	0,06
EUR	1 400 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1 323	0,04
EUR	2 100 000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2 087	0,06
EUR	2 100 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2 034	0,06
EUR	1 825 000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1 693	0,05
EUR	3 150 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2 690	0,08
EUR	2 400 000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	2 251	0,06
EUR	2 181 000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2 168	0,06
EUR	2 575 000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2 523	0,07
EUR	2 750 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	2 644	0,07
EUR	1 875 000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1 883	0,05
EUR	2 833 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	2 789	0,08
EUR	3 345 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3 184	0,09
EUR	1 725 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 567	0,04
EUR	3 475 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	3 095	0,09
EUR	2 975 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2 921	0,08
EUR	2 800 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 710	0,08
EUR	1 679 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 578	0,04
EUR	2 001 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1 930	0,05
EUR	3 459 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	3 485	0,10
EUR	1 700 000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 [^]	1 663	0,05
EUR	1 100 000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1 035	0,03
EUR	3 300 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 934	0,08
EUR	2 000 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 680	0,05
EUR	2 300 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2 132	0,06
Allemagne – Total			284 592	7,98
Guernesey (30 juin 2021 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1 123	0,03
EUR	1 750 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	1 534	0,04
EUR	1 400 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 209	0,04
Guernesey – Total			3 866	0,11
Hongrie (30 juin 2021 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1 206	0,03
Hongrie – Total			1 206	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	903	0,03
EUR	550 000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [^]	524	0,01
Irlande – Total		1 427	0,04
Irlande (30 juin 2021 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 175 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 129	0,03
EUR	3 054 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3 037	0,09
EUR	3 487 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3 392	0,10
EUR	2 350 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 034	0,06
EUR	2 075 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^]	2 022	0,06
EUR	1 247 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1 211	0,03
EUR	2 275 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 094	0,06
EUR	1 125 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 124	0,03
EUR	2 621 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	2 667	0,08
EUR	2 600 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 [^]	2 277	0,06
EUR	1 573 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	1 545	0,04
EUR	1 700 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1 605	0,05
EUR	1 821 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	1 806	0,05
EUR	2 225 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2 116	0,06
EUR	2 375 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	2 202	0,06
EUR	1 125 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	1 119	0,03
EUR	2 400 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	2 249	0,06
EUR	1 675 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 520	0,04
EUR	1 575 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1 559	0,04
EUR	2 950 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2 662	0,08
EUR	1 150 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 087	0,03
EUR	1 380 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 330	0,04
EUR	1 725 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 570	0,04
EUR	1 481 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1 469	0,04
EUR	1 250 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	1 198	0,03
EUR	1 039 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	931	0,03
EUR	750 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	726	0,02
EUR	825 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	787	0,02
EUR	975 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	952	0,03
EUR	1 150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	872	0,03
EUR	2 604 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2 586	0,07
EUR	1 000 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	960	0,03
EUR	2 425 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2 426	0,07
EUR	1 500 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1 488	0,04
EUR	2 100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	1 901	0,05
EUR	1 200 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	1 123	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 350 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2 221	0,06
EUR	1 750 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 [^]	1 524	0,04
EUR	2 770 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	2 463	0,07
EUR	1 725 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	1 695	0,05
EUR	1 925 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1 888	0,05
EUR	2 750 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	2 708	0,08
Irlande – Total		73 275	2,06
Italie (30 juin 2021 : 4,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 750 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1 645	0,05
EUR	1 700 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1 657	0,05
EUR	1 525 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^]	1 550	0,04
EUR	2 600 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	2 599	0,07
EUR	3 550 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [^] #	3 425	0,10
EUR	4 970 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	5 279	0,15
EUR	2 400 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	2 110	0,06
EUR	1 300 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1 295	0,04
EUR	1 145 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	1 108	0,03
EUR	1 500 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	1 303	0,04
EUR	1 400 000 Enel SpA 2.250% [^] #	1 155	0,03
EUR	1 775 000 Enel SpA 2.500% [^] #	1 709	0,05
EUR	2 400 000 Enel SpA 3.375% [^] #	2 106	0,06
EUR	2 480 000 Enel SpA 3.500% [^] #	2 311	0,06
EUR	2 560 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2 724	0,08
EUR	200 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	223	0,01
EUR	2 700 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2 623	0,07
EUR	1 650 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 [^]	1 602	0,04
EUR	2 800 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	2 676	0,07
EUR	3 050 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	2 961	0,08
EUR	2 500 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	2 387	0,07
EUR	2 400 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	2 403	0,07
EUR	1 550 000 Eni SpA 2.000% [^] #	1 256	0,03
EUR	4 610 000 Eni SpA 2.625% [^] #	4 112	0,12
EUR	2 340 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	2 387	0,07
EUR	3 540 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	3 686	0,10
EUR	1 325 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1 307	0,04
EUR	2 375 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2 291	0,06
EUR	2 200 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	2 152	0,06
EUR	2 275 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2 245	0,06
EUR	2 400 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2 320	0,06
EUR	1 700 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1 479	0,04
EUR	2 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	2 180	0,06
EUR	1 996 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	1 915	0,05
EUR	3 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3 160	0,09
EUR	3 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	3 326	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 4,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2 789	0,08
EUR	990 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^]	981	0,03
EUR	1 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1 049	0,03
EUR	2 865 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	2 878	0,08
EUR	3 225 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3 145	0,09
EUR	1 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1 045	0,03
EUR	2 640 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	2 710	0,08
EUR	1 405 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	1 357	0,04
EUR	1 675 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 638	0,05
EUR	1 400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 314	0,04
EUR	1 308 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 [^]	1 296	0,04
EUR	800 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	761	0,02
EUR	1 750 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1 673	0,05
EUR	743 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	744	0,02
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1 143	0,03
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1 225	0,03
EUR	1 235 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 163	0,03
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	1 362	0,04
EUR	1 905 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1 848	0,05
EUR	1 675 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 551	0,04
EUR	4 000 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 698	0,10
EUR	1 113 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	1 112	0,03
EUR	466 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	456	0,01
EUR	1 095 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 055	0,03
EUR	1 350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 267	0,04
EUR	2 414 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	2 405	0,07
EUR	1 250 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 191	0,03
EUR	2 325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	2 486	0,07
EUR	2 200 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [^]	1 958	0,05
EUR	2 325 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	2 159	0,06
EUR	3 650 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3 186	0,09
EUR	3 300 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	3 070	0,09
EUR	3 425 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3 312	0,09
EUR	3 650 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3 407	0,10
EUR	1 559 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	1 497	0,04
EUR	3 000 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	2 823	0,08
EUR	3 400 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	3 102	0,09
Italie - Total		150 523	4,22

Japon (30 juin 2021 : 1,28 %)

Obligations d'entreprise			
EUR	2 265 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	2 190	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 250 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2 149	0,06
EUR	1 525 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 [^]	1 358	0,04
EUR	1 650 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	1 589	0,04
EUR	1 950 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^]	1 736	0,05
EUR	1 331 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 [^]	1 279	0,04
EUR	1 955 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	1 891	0,05
EUR	1 095 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1 074	0,03
EUR	1 319 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	1 309	0,04
EUR	1 900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1 893	0,05
EUR	1 318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 256	0,04
EUR	2 175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 940	0,05
EUR	1 225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^]	1 128	0,03
EUR	1 900 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1 842	0,05
EUR	1 050 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1 017	0,03
EUR	988 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	978	0,03
EUR	2 400 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 219	0,06
EUR	1 325 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1 198	0,03
EUR	1 255 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	1 249	0,04
EUR	1 775 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 659	0,05
EUR	2 725 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 583	0,07
EUR	1 575 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 464	0,04
EUR	450 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	427	0,01
EUR	1 405 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1 425	0,04
EUR	1 750 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1 695	0,05
EUR	1 125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1 116	0,03
EUR	1 050 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 017	0,03
EUR	4 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4 194	0,12
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	181	0,01
EUR	3 800 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 737	0,10
Japon - Total		48 793	1,37

Jersey (30 juin 2021 : 0,43 %)

Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 632	0,04
EUR	1 460 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	1 367	0,04
EUR	1 700 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 506	0,04
EUR	1 785 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	1 686	0,05
EUR	2 615 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2 575	0,07
EUR	950 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	933	0,03
EUR	1 968 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 879	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Jersey (30 juin 2021 : 0,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1 392	0,04
Jersey – Total			12 970	0,36
Luxembourg (30 juin 2021 : 3,54 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	590	0,02
EUR	1 900 000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1 784	0,05
EUR	1 050 000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	1 046	0,03
EUR	3 200 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2 599	0,07
EUR	4 000 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3 117	0,09
EUR	2 100 000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	1 849	0,05
EUR	1 700 000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	1 574	0,04
EUR	1 900 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1 647	0,05
EUR	1 800 000	Aroundtown SA 1.625% ^{^/#}	1 107	0,03
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	270	0,01
EUR	1 500 000	Aroundtown SA 2.125% [#]	1 066	0,03
EUR	1 375 000	Aroundtown SA 2.875% ^{^/#}	933	0,03
EUR	600 000	Aroundtown SA 3.375% ^{^/#}	442	0,01
EUR	1 700 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	1 478	0,04
EUR	900 000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	895	0,03
EUR	1 640 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 542	0,04
EUR	975 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 [^]	936	0,03
EUR	1 333 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 [^]	1 296	0,04
EUR	1 625 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1 379	0,04
EUR	600 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	499	0,01
EUR	1 875 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1 822	0,05
EUR	2 150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2 005	0,06
EUR	4 155 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4 079	0,11
EUR	2 346 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2 167	0,06
EUR	2 250 000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2 180	0,06
EUR	1 850 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 783	0,05
EUR	1 775 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	1 702	0,05
EUR	1 300 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1 039	0,03
EUR	2 450 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	2 176	0,06
EUR	1 650 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1 341	0,04
EUR	3 440 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3 169	0,09
EUR	300 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	280	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 3,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	1 234	0,04
EUR	871 000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	865	0,02
EUR	1 000 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	1 037	0,03
EUR	1 200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 060	0,03
EUR	2 200 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	1 947	0,06
EUR	1 200 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1 046	0,03
EUR	1 800 000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	1 230	0,03
EUR	1 200 000	Grand City Properties SA 2.500% ^{^/#}	945	0,03
EUR	1 150 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1 045	0,03
EUR	2 800 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 616	0,07
EUR	1 485 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	1 478	0,04
EUR	1 000 000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	976	0,03
EUR	1 825 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 630	0,05
EUR	1 750 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 565	0,04
EUR	1 225 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 216	0,03
EUR	1 150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 169	0,03
EUR	1 185 000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	1 173	0,03
EUR	1 770 000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	1 763	0,05
EUR	975 000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	870	0,02
EUR	2 412 000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2 288	0,06
EUR	1 491 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1 338	0,04
EUR	1 450 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1 385	0,04
EUR	3 025 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 812	0,08
EUR	2 925 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 771	0,08
EUR	4 700 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 417	0,12
EUR	700 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	591	0,02
EUR	1 335 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1 286	0,04
EUR	1 110 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 039	0,03
EUR	4 100 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	3 781	0,11
EUR	1 314 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1 294	0,04
EUR	1 650 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1 557	0,04
EUR	2 508 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	2 433	0,07
EUR	3 010 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2 971	0,08
EUR	1 900 000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1 889	0,05
EUR	2 000 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 964	0,06
EUR	1 300 000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1 117	0,03
EUR	975 000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	949	0,03
EUR	3 700 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 537	0,10
EUR	1 575 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 464	0,04
EUR	1 240 000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1 216	0,03
EUR	1 900 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 761	0,05
EUR	100 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	90	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 3,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1 438 0,04
EUR	1 250 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1 186 0,03
EUR	1 900 000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1 753 0,05
EUR	1 800 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1 715 0,05
EUR	1 300 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	1 227 0,03
EUR	2 800 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 [^]	2 603 0,07
EUR	1 225 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	1 160 0,03
EUR	1 300 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1 208 0,03
Luxembourg – Total		130 897	3,67
Mexique (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 175 000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	2 157 0,06
EUR	1 940 000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1 973 0,06
EUR	1 401 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023 [^]	1 421 0,04
EUR	1 900 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1 877 0,05
Mexique – Total		7 428	0,21
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	542 0,02
EUR	2 150 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2 115 0,06
EUR	2 923 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	2 899 0,08
EUR	1 525 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	1 431 0,04
EUR	3 600 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	3 227 0,09
EUR	3 557 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [^]	3 513 0,10
EUR	1 633 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	1 584 0,04
EUR	3 465 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	3 373 0,09
EUR	3 100 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2 983 0,08
EUR	2 400 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2 308 0,07
EUR	2 311 000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	2 349 0,07
EUR	400 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	380 0,01
EUR	2 005 000	Achmea BV 4.250% ^{^/#}	1 959 0,06
EUR	1 600 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	1 567 0,04
EUR	1 725 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2022 [^]	1 413 0,04
EUR	1 251 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	1 210 0,03
EUR	1 250 000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1 238 0,04
EUR	1 925 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1 907 0,05
EUR	1 450 000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1 384 0,04
EUR	2 925 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2 840 0,08
EUR	1 300 000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1 283 0,04
EUR	2 264 000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	2 294 0,06
EUR	1 650 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1 566 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 451 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	1 440 0,04
EUR	900 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	860 0,02
EUR	2 200 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	2 000 0,06
EUR	1 600 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 537 0,04
EUR	2 500 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025 [^]	2 397 0,07
EUR	1 200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 148 0,03
EUR	2 575 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% ^{^/#}	2 503 0,07
EUR	2 150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	2 107 0,06
EUR	3 050 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	2 975 0,08
EUR	900 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	874 0,02
EUR	2 058 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 107 0,06
EUR	1 600 000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	1 586 0,04
EUR	1 550 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 571 0,04
EUR	800 000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 [^]	682 0,02
EUR	1 250 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1 165 0,03
EUR	1 945 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	1 930 0,05
EUR	1 139 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1 135 0,03
EUR	5 500 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5 235 0,15
EUR	3 075 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 833 0,08
EUR	4 216 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 176 0,12
EUR	1 300 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1 194 0,03
EUR	1 625 000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	1 568 0,04
EUR	4 000 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3 956 0,11
EUR	1 891 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1 862 0,05
EUR	1 955 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1 918 0,05
EUR	2 675 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	2 528 0,07
EUR	1 616 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1 571 0,04
EUR	2 825 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2 767 0,08
EUR	1 825 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	1 785 0,05
EUR	1 800 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	1 742 0,05
EUR	2 650 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 532 0,07
EUR	2 186 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2 220 0,06
EUR	1 950 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	1 838 0,05
EUR	1 450 000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	1 337 0,04
EUR	1 050 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	838 0,02
EUR	400 000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	326 0,01
EUR	1 710 000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	1 622 0,05
EUR	1 000 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	914 0,03
EUR	1 670 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 657 0,05
EUR	1 100 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 071 0,03
EUR	2 150 000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	2 094 0,06
EUR	1 500 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	1 467 0,04
EUR	1 795 000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1 798 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 252	0,06
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2 667	0,08
EUR	3 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3 335	0,09
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	2 973	0,08
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	449	0,01
EUR	5 950 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 [^]	5 771	0,16
EUR	3 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3 649	0,10
EUR	837 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	857	0,02
EUR	6 875 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	7 305	0,21
EUR	1 504 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1 501	0,04
EUR	1 725 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 471	0,04
EUR	1 385 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023 [^]	1 294	0,04
EUR	1 775 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 416	0,04
EUR	1 300 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 011	0,03
EUR	2 175 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	1 821	0,05
EUR	300 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	265	0,01
EUR	1 100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 062	0,03
EUR	2 200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 [^]	2 064	0,06
EUR	2 375 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	2 160	0,06
EUR	1 300 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 247	0,04
EUR	1 300 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	1 150	0,03
EUR	700 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	696	0,02
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1 465	0,04
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1 532	0,04
EUR	1 810 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 757	0,05
EUR	2 965 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2 938	0,08
EUR	2 154 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 072	0,06
EUR	2 325 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 272	0,06
EUR	3 675 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 522	0,10
EUR	1 487 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1 516	0,04
EUR	975 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	1 051	0,03
EUR	1 552 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 [^]	1 429	0,04
EUR	2 381 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2 296	0,06
EUR	975 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	940	0,03
EUR	2 128 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2 158	0,06
EUR	3 450 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	3 152	0,09
EUR	2 060 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	2 041	0,06
EUR	1 780 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 [^]	1 723	0,05
EUR	1 265 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1 272	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 435 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2 400	0,07
EUR	2 175 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 159	0,06
EUR	950 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [^] #	916	0,03
EUR	1 790 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [^] #	1 660	0,05
EUR	2 575 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2 482	0,07
EUR	3 525 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3 168	0,09
EUR	3 400 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	2 944	0,08
EUR	3 250 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	3 010	0,08
EUR	2 200 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 950	0,05
EUR	3 275 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3 204	0,09
EUR	3 150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	2 956	0,08
EUR	1 968 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	1 870	0,05
EUR	2 900 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2 837	0,08
EUR	2 632 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2 614	0,07
EUR	925 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	968	0,03
EUR	1 325 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 207	0,03
EUR	1 350 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1 314	0,04
EUR	1 325 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1 344	0,04
EUR	600 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	553	0,02
EUR	2 300 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2 206	0,06
EUR	3 600 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 [^]	3 276	0,09
EUR	2 250 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1 976	0,06
EUR	2 050 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	1 679	0,05
EUR	2 650 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2 504	0,07
EUR	1 500 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1 412	0,04
EUR	950 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	902	0,03
EUR	1 068 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1 057	0,03
EUR	1 570 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	1 550	0,04
EUR	1 875 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 892	0,05
EUR	1 061 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1 092	0,03
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	1 428	0,04
EUR	3 000 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	2 909	0,08
EUR	2 300 000 Iberdrola International BV 1.450% [^] #	1 907	0,05
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1 008	0,03
EUR	4 400 000 Iberdrola International BV 1.874% [^] #	3 845	0,11
EUR	1 600 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 605	0,05
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 2.625% [^] #	1 448	0,04
EUR	1 800 000 Iberdrola International BV 3.250% [^] #	1 715	0,05
EUR	1 000 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	899	0,03
EUR	3 100 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2 923	0,08
EUR	3 800 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3 556	0,10
EUR	2 500 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	2 484	0,07
EUR	2 800 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 493	0,07
EUR	2 400 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	2 317	0,07
EUR	4 400 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4 089	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2 653	0,07
EUR	2 000 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1 884	0,05
EUR	2 700 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	2 624	0,07
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2 337	0,07
EUR	4 100 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3 777	0,11
EUR	2 100 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2 064	0,06
EUR	950 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	913	0,03
EUR	1 500 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]	1 458	0,04
EUR	1 600 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	1 531	0,04
EUR	900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 [^]	899	0,03
EUR	4 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	3 729	0,10
EUR	1 895 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1 685	0,05
EUR	1 591 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 489	0,04
EUR	1 700 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1 619	0,05
EUR	1 300 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1 146	0,03
EUR	1 678 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1 573	0,04
EUR	2 225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	2 161	0,06
EUR	1 400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1 323	0,04
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	191	0,01
EUR	2 200 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2 034	0,06
EUR	1 015 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	979	0,03
EUR	1 170 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1 181	0,03
EUR	1 500 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 438	0,04
EUR	1 500 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 612	0,05
EUR	2 525 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2 342	0,07
EUR	825 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	811	0,02
EUR	2 300 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2 180	0,06
EUR	2 248 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2 196	0,06
EUR	3 075 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 748	0,08
EUR	3 075 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 694	0,08
EUR	1 035 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1 029	0,03
EUR	1 297 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1 273	0,04
EUR	1 600 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1 553	0,04
EUR	950 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 [^]	963	0,03
EUR	1 000 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	899	0,03
EUR	1 050 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	1 062	0,03
EUR	1 400 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	1 354	0,04
EUR	1 175 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 108	0,03
EUR	1 550 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 404	0,04
EUR	750 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	707	0,02
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2 119	0,06
EUR	4 550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4 475	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2 747	0,08
EUR	1 850 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 685	0,05
EUR	2 911 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	2 821	0,08
EUR	2 372 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2 335	0,07
EUR	3 519 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 369	0,09
EUR	3 064 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2 933	0,08
EUR	2 478 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 406	0,07
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	478	0,01
EUR	2 824 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 [^]	2 830	0,08
EUR	4 000 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 939	0,11
EUR	3 994 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4 041	0,11
EUR	1 500 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 342	0,04
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	396	0,01
EUR	1 200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	1 139	0,03
EUR	2 400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 297	0,06
EUR	2 900 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2 750	0,08
EUR	2 000 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1 888	0,05
EUR	1 000 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	973	0,03
EUR	2 700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2 526	0,07
EUR	1 000 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1 017	0,03
EUR	1 314 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 221	0,03
EUR	1 900 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 589	0,04
EUR	2 600 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	2 231	0,06
EUR	1 200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 119	0,03
EUR	1 200 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 015	0,03
EUR	1 300 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 [^]	1 288	0,04
EUR	1 925 000 NN Group NV 4.375% [^] #	1 882	0,05
EUR	2 950 000 NN Group NV 4.500% [#]	2 843	0,08
EUR	2 275 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	2 265	0,06
EUR	1 500 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	1 458	0,04
EUR	750 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	732	0,02
EUR	1 080 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	1 058	0,03
EUR	700 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 [^]	636	0,02
EUR	1 150 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1 058	0,03
EUR	1 450 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1 398	0,04
EUR	775 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	675	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 850 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	1 716	0,05
EUR	1 800 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 732	0,05
EUR	300 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	275	0,01
EUR	1 850 000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1 790	0,05
EUR	1 243 000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	1 222	0,03
EUR	1 950 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	1 870	0,05
EUR	200 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	189	0,01
EUR	1 375 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 376	0,04
EUR	500 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	508	0,01
EUR	2 200 000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 124	0,06
EUR	1 900 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	1 896	0,05
EUR	1 200 000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	1 203	0,03
EUR	3 075 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	3 028	0,09
EUR	800 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	729	0,02
EUR	1 150 000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 102	0,03
EUR	3 000 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2 882	0,08
EUR	1 200 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 057	0,03
EUR	3 175 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	3 049	0,09
EUR	2 415 000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 [^]	2 369	0,07
EUR	1 780 000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	1 754	0,05
EUR	2 425 000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2 412	0,07
EUR	3 700 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	3 590	0,10
EUR	2 530 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2 512	0,07
EUR	3 200 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3 237	0,09
EUR	925 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	894	0,03
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	2 036	0,06
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2 147	0,06
EUR	1 599 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	1 575	0,04
EUR	2 476 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	2 456	0,07
EUR	3 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 987	0,08
EUR	1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 572	0,04
EUR	1 860 000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]	1 830	0,05
EUR	1 900 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	1 801	0,05
EUR	100 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	92	0,00
EUR	3 800 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	3 277	0,09
EUR	1 816 000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	1 801	0,05
EUR	1 700 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	1 641	0,05
EUR	2 600 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	2 507	0,07
EUR	3 500 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	3 544	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 100 000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	3 143	0,09
EUR	3 237 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	3 267	0,09
EUR	1 285 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1 214	0,03
EUR	1 700 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 618	0,05
EUR	1 200 000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1 190	0,03
EUR	1 450 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1 421	0,04
EUR	1 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 809	0,05
EUR	1 575 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 452	0,04
EUR	1 516 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 501	0,04
EUR	965 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	956	0,03
EUR	1 095 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1 074	0,03
EUR	1 355 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1 308	0,04
EUR	1 425 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 354	0,04
EUR	1 375 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1 331	0,04
EUR	800 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	753	0,02
EUR	2 600 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	2 467	0,07
EUR	2 211 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	2 169	0,06
EUR	725 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	726	0,02
EUR	2 097 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2 012	0,06
EUR	2 000 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1 735	0,05
EUR	1 650 000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 592	0,04
EUR	1 600 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 432	0,04
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	1 151	0,03
EUR	4 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4 355	0,12
EUR	6 600 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6 138	0,17
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	707	0,02
EUR	3 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3 138	0,09
EUR	3 900 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3 537	0,10
EUR	4 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	3 886	0,11
EUR	5 250 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4 952	0,14
EUR	1 897 000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^/#}	1 893	0,05
EUR	2 200 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	1 942	0,05
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1 168	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	989	0,03
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	841	0,02
EUR	2 500 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	2 394	0,07
EUR	1 000 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	962	0,03
EUR	2 000 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1 836	0,05
EUR	1 800 000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1 644	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 [^]	984	0,03
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	636	0,02
EUR	1 000 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 [^]	956	0,03
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2 984	0,08
EUR	2 300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2 246	0,06
EUR	2 700 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2 477	0,07
EUR	1 425 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	1 168	0,03
EUR	950 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	879	0,02
EUR	400 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	384	0,01
EUR	800 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	811	0,02
EUR	500 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	453	0,01
EUR	1 500 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1 466	0,04
EUR	1 400 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1 316	0,04
EUR	1 294 000 Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1 255	0,04
Pays-Bas – Total		607 962	17,05
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 265 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	1 223	0,03
EUR	1 265 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1 236	0,03
EUR	1 775 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1 712	0,05
EUR	1 150 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 051	0,03
EUR	1 000 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	988	0,03
EUR	650 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	636	0,02
EUR	985 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	955	0,03
EUR	2 600 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2 349	0,07
EUR	1 925 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 819	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		11 969	0,34
Norvège (30 juin 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 885 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	4 790	0,13
EUR	1 595 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	1 556	0,04
EUR	2 800 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 525	0,07
EUR	1 665 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1 649	0,05
EUR	3 400 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3 321	0,09
EUR	1 700 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 617	0,04
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	953	0,03
EUR	1 800 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 691	0,05
EUR	1 900 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	1 723	0,05
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	656	0,02
EUR	1 350 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1 295	0,04
EUR	2 300 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	2 204	0,06
EUR	1 900 000 Sparebank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	1 730	0,05
EUR	1 450 000 Sparebank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	1 440	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Norvège (30 juin 2021 : 0,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 875 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	1 694	0,05
EUR	1 800 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1 626	0,05
EUR	1 656 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1 620	0,04
Norvège – Total		32 090	0,90
Pologne (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 [^]	1 547	0,04
Pologne – Total		1 547	0,04
Portugal (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	695	0,02
EUR	1 600 000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	1 467	0,04
EUR	500 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	473	0,01
EUR	1 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023 [^]	1 102	0,03
EUR	1 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 584	0,05
EUR	1 500 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 483	0,04
Portugal – Total		6 804	0,19
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 622 000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	1 588	0,04
EUR	1 695 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 [^]	1 630	0,05
République de Corée du Sud – Total		3 218	0,09
Roumanie (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Singapour (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Espagne (30 juin 2021 : 5,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 448	0,04
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	1 496	0,04
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 607	0,05
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 222	0,03
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024 [^]	1 177	0,03
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1 789	0,05
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1 222	0,03
EUR	2 400 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	2 259	0,06
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	1 288	0,04
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	580	0,02
EUR	1 400 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 411	0,04
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 285	0,04
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 801	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2021 : 5,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	2 680	0,08
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	2 436	0,07
EUR	4 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	3 620	0,10
EUR	2 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	2 197	0,06
EUR	2 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	2 696	0,08
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	2 428	0,07
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	2 665	0,08
EUR	2 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2 130	0,06
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2 718	0,08
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 [^]	1 564	0,04
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	1 552	0,04
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 221	0,03
EUR	2 600 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2 413	0,07
EUR	1 700 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 556	0,04
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 [^]	1 870	0,05
EUR	3 100 000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	3 008	0,08
EUR	3 000 000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	2 904	0,08
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	2 166	0,06
EUR	4 000 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 511	0,10
EUR	3 300 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2 978	0,08
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3 271	0,09
EUR	100 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	90	0,00
EUR	4 300 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4 050	0,11
EUR	3 600 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	3 517	0,10
EUR	2 800 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	2 688	0,08
EUR	4 100 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	4 010	0,11
EUR	1 300 000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1 277	0,04
EUR	2 600 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	2 349	0,07
EUR	300 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	244	0,01
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2 650	0,07
EUR	3 400 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3 069	0,09
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 [^]	2 564	0,07
EUR	2 100 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 879	0,05
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 367	0,07
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^]	2 437	0,07
EUR	700 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	603	0,02
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 [^]	1 473	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 5,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 262	0,04
EUR	2 200 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	2 163	0,06
EUR	3 400 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 184	0,09
EUR	2 300 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	2 073	0,06
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 172	0,06
EUR	3 800 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	3 495	0,10
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1 525	0,04
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	2 785	0,08
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	2 511	0,07
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2 907	0,08
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	2 565	0,07
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 [^]	2 769	0,08
EUR	1 500 000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1 482	0,04
EUR	1 100 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	1 025	0,03
EUR	1 500 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	1 463	0,04
EUR	950 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	894	0,03
EUR	1 875 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	1 851	0,05
EUR	1 700 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 570	0,04
EUR	1 600 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 567	0,04
EUR	2 000 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1 901	0,05
EUR	800 000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 [^]	809	0,02
EUR	1 600 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1 554	0,04
EUR	1 600 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	1 595	0,05
EUR	2 200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2 152	0,06
EUR	2 200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2 127	0,06
EUR	1 600 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 509	0,04
EUR	2 100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	1 983	0,06
EUR	1 100 000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	1 048	0,03
EUR	1 800 000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1 587	0,04
EUR	1 500 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	1 313	0,04
EUR	2 800 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	2 697	0,08
EUR	1 200 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	1 148	0,03
EUR	1 325 000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1 281	0,04
EUR	2 450 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2 300	0,06
EUR	1 900 000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1 874	0,05
EUR	1 500 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1 395	0,04
EUR	1 300 000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 263	0,04
EUR	1 100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 060	0,03
EUR	1 200 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	1 175	0,03
EUR	900 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	865	0,02
EUR	700 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	707	0,02
EUR	800 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	722	0,02
EUR	2 600 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	2 510	0,07
EUR	2 600 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	2 463	0,07
EUR	1 900 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 714	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 5,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2 139	0,06
EUR	2 300 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	2 262	0,06
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1 784	0,05
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2 290	0,06
EUR	3 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 870	0,08
EUR	4 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4 170	0,12
EUR	2 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	2 058	0,06
EUR	3 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3 078	0,09
EUR	1 700 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	1 508	0,04
EUR	700 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	705	0,02
EUR	1 300 000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 [^]	1 177	0,03
Espagne – Total		210 492	5,90
Suède (30 juin 2021 : 2,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1 853	0,05
EUR	1 827 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1 764	0,05
EUR	1 100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1 054	0,03
EUR	1 175 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	1 068	0,03
EUR	1 500 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 401	0,04
EUR	1 300 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 036	0,03
EUR	960 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	932	0,03
EUR	1 987 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	1 970	0,06
EUR	800 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	778	0,02
EUR	300 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	287	0,01
EUR	1 250 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1 083	0,03
EUR	1 550 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1 240	0,04
EUR	1 400 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1 218	0,03
EUR	1 129 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1 108	0,03
EUR	1 600 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	1 423	0,04
EUR	1 700 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 [^]	1 543	0,04
EUR	1 225 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	1 158	0,03
EUR	1 650 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1 635	0,05
EUR	1 100 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 094	0,03
EUR	984 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	964	0,03
EUR	1 200 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1 009	0,03
EUR	1 275 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1 248	0,04
EUR	1 350 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	1 283	0,04
EUR	1 300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	866	0,02
EUR	1 114 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	813	0,02
EUR	1 200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 227	0,03
EUR	975 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	959	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 2,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1 574	0,04
EUR	1 250 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1 230	0,03
EUR	1 100 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1 052	0,03
EUR	2 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2 123	0,06
EUR	2 500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 214	0,06
EUR	1 575 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 [^]	1 374	0,04
EUR	2 274 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2 226	0,06
EUR	3 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 961	0,08
EUR	1 100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 062	0,03
EUR	1 500 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	1 339	0,04
EUR	2 285 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2 215	0,06
EUR	4 050 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3 652	0,10
EUR	950 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 [^]	941	0,03
EUR	2 905 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2 821	0,08
EUR	1 589 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 [^]	1 549	0,04
EUR	1 660 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1 581	0,04
EUR	2 950 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 665	0,07
EUR	3 200 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 877	0,08
EUR	900 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	889	0,03
EUR	2 327 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2 231	0,06
EUR	2 025 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 855	0,05
EUR	1 120 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1 099	0,03
EUR	2 575 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2 499	0,07
EUR	1 250 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1 208	0,03
EUR	1 135 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	1 023	0,03
EUR	350 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	332	0,01
EUR	980 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	968	0,03
EUR	2 275 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	1 912	0,05
EUR	1 358 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 [^]	1 331	0,04
EUR	1 440 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1 273	0,04
EUR	1 680 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 729	0,05
EUR	1 495 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 566	0,04
EUR	1 150 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1 113	0,03
EUR	1 375 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 246	0,04
EUR	950 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	913	0,03
EUR	900 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	868	0,02
EUR	1 400 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 377	0,04
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	981	0,03
Suède – Total		93 883	2,63
Suisse (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 743 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	1 675	0,05
EUR	4 150 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3 719	0,10
EUR	1 275 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1 190	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Suisse (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 475 000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 [^]	1 466	0,04
EUR	3 600 000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	3 359	0,09
EUR	3 800 000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	3 771	0,11
EUR	3 400 000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	2 840	0,08
EUR	4 650 000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4 065	0,11
EUR	3 640 000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	3 461	0,10
EUR	5 500 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	5 129	0,14
EUR	4 876 000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	4 762	0,13
EUR	4 000 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 634	0,10
EUR	1 875 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 689	0,05
EUR	4 000 000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3 730	0,11
EUR	4 950 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4 502	0,13
EUR	3 575 000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	3 491	0,10
EUR	4 696 000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	4 586	0,13
EUR	1 800 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	1 666	0,05
EUR	3 925 000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3 886	0,11
EUR	1 525 000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	1 524	0,04
EUR	1 550 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1 521	0,04
Suisse – Total			65 666	1,84
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,15 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 275 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 215	0,03
EUR	1 150 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1 085	0,03
EUR	1 855 000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1 808	0,05
EUR	1 650 000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 667	0,05
EUR	2 000 000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1 976	0,06
EUR	905 000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	892	0,02
EUR	2 200 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [^]	2 152	0,06
EUR	1 949 000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1 960	0,05
EUR	430 000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	444	0,01
EUR	1 600 000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1 623	0,05
EUR	2 150 000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 061	0,06
EUR	3 075 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 688	0,08
EUR	2 765 000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	2 411	0,07
EUR	2 747 000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	2 614	0,07
EUR	1 675 000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1 672	0,05
EUR	2 424 000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 [^]	2 421	0,07
EUR	1 250 000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1 216	0,03
EUR	5 116 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5 157	0,14
EUR	2 124 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2 098	0,06
EUR	2 600 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2 306	0,06
EUR	1 800 000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1 779	0,05
EUR	1 150 000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1 120	0,03
EUR	850 000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	833	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,15 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 125 000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	1 085	0,03
EUR	3 850 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3 649	0,10
EUR	2 570 000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 [^]	2 570	0,07
EUR	1 620 000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 [^]	1 606	0,04
EUR	2 857 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2 811	0,08
EUR	2 975 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3 019	0,08
EUR	6 585 000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5 958	0,17
EUR	1 550 000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	1 456	0,04
EUR	1 090 000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 080	0,03
EUR	1 303 000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	1 276	0,04
EUR	2 884 000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2 797	0,08
EUR	3 000 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 815	0,08
EUR	3 400 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 304	0,09
EUR	1 890 000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1 804	0,05
EUR	1 300 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1 179	0,03
EUR	1 621 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 603	0,04
EUR	1 300 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 263	0,04
EUR	1 240 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 237	0,03
EUR	600 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	606	0,02
EUR	1 540 000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1 516	0,04
EUR	1 309 000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1 276	0,04
EUR	1 315 000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 279	0,04
EUR	1 100 000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	1 098	0,03
EUR	2 400 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2 345	0,07
EUR	2 700 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2 712	0,08
EUR	1 996 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	1 788	0,05
EUR	2 100 000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 042	0,06
EUR	1 050 000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	956	0,03
EUR	1 040 000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 005	0,03
EUR	1 800 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 727	0,05
EUR	1 005 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	990	0,03
EUR	1 900 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 806	0,05
EUR	2 600 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 501	0,07
EUR	2 475 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 454	0,07
EUR	1 934 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2 042	0,06
EUR	1 475 000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1 456	0,04
EUR	3 450 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3 125	0,09
EUR	5 025 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	4 864	0,14
EUR	3 596 000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 [^]	3 558	0,10
EUR	2 300 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	2 214	0,06
EUR	3 705 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	3 664	0,10
EUR	3 000 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2 963	0,08
EUR	1 685 000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1 665	0,05
EUR	1 500 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1 432	0,04
EUR	2 350 000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	2 150	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2 267	0,06
EUR	1 721 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1 694	0,05
EUR	1 875 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 820	0,05
EUR	1 450 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 385	0,04
EUR	1 700 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 564	0,04
EUR	1 400 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 197	0,03
EUR	1 350 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 215	0,03
EUR	1 200 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 127	0,03
EUR	2 050 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1 831	0,05
EUR	2 075 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	1 976	0,06
EUR	3 100 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3 074	0,09
EUR	2 150 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2 108	0,06
EUR	2 230 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 [^]	2 112	0,06
EUR	1 687 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1 658	0,05
EUR	1 618 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1 574	0,04
EUR	3 726 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	3 757	0,11
EUR	758 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	748	0,02
EUR	1 540 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1 506	0,04
EUR	1 150 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1 084	0,03
EUR	1 075 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1 011	0,03
EUR	1 545 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 510	0,04
EUR	1 550 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 428	0,04
EUR	1 500 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 398	0,04
EUR	950 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	918	0,03
EUR	1 105 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 045	0,03
EUR	1 700 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 658	0,05
EUR	2 225 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	2 088	0,06
EUR	2 088 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	2 042	0,06
EUR	2 260 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2 165	0,06
EUR	2 600 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	2 498	0,07
EUR	2 758 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	2 653	0,07
EUR	1 985 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1 888	0,05
EUR	3 775 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	3 623	0,10
EUR	1 700 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1 679	0,05
EUR	2 700 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 469	0,07
EUR	4 400 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3 935	0,11
EUR	2 901 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2 839	0,08
EUR	3 025 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	2 792	0,08
EUR	2 800 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2 731	0,08
EUR	2 285 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2 297	0,06
EUR	1 600 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 497	0,04
EUR	1 150 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1 105	0,03
EUR	1 250 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1 144	0,03
EUR	1 000 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	969	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	762	0,02
EUR	1 850 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 719	0,05
EUR	1 433 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 428	0,04
EUR	2 006 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1 935	0,05
EUR	2 566 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 [^]	2 546	0,07
EUR	1 550 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1 511	0,04
EUR	1 998 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 005	0,06
EUR	1 498 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 498	0,04
EUR	3 000 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 009	0,08
EUR	1 900 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 834	0,05
EUR	1 825 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	1 729	0,05
EUR	1 400 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	1 351	0,04
EUR	1 669 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1 666	0,05
EUR	800 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	703	0,02
EUR	1 800 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 627	0,05
EUR	3 150 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 708	0,08
EUR	1 850 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	1 706	0,05
EUR	2 893 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 725	0,08
EUR	1 250 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	1 240	0,03
EUR	2 400 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 [^]	2 183	0,06
EUR	1 780 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1 769	0,05
EUR	1 250 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1 246	0,03
EUR	1 775 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 585	0,04
EUR	600 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	588	0,02
EUR	1 600 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1 584	0,04
EUR	1 300 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	1 280	0,04
EUR	1 750 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1 642	0,05
EUR	2 283 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 [^]	2 198	0,06
EUR	2 144 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	2 152	0,06
EUR	3 025 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	2 995	0,08
EUR	5 318 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5 262	0,15
EUR	1 350 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 273	0,04
EUR	1 620 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1 634	0,05
EUR	1 600 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1 550	0,04
EUR	1 685 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 572	0,04
Royaume-Uni – Total		286 238	8,03
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	2 229	0,06
EUR	1 805 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 776	0,05
EUR	3 545 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3 509	0,10
EUR	885 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	882	0,02
EUR	900 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	871	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 870 000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	1 764	0,05
EUR	1 900 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1 710	0,05
EUR	1 440 000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1 422	0,04
EUR	2 250 000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2 249	0,06
EUR	700 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	663	0,02
EUR	1 600 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 378	0,04
EUR	2 550 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 221	0,06
EUR	1 200 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1 155	0,03
EUR	1 700 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 620	0,05
EUR	2 350 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 308	0,06
EUR	2 650 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 496	0,07
EUR	3 250 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	3 174	0,09
EUR	2 639 000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	2 643	0,07
EUR	3 650 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 585	0,10
EUR	2 025 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 941	0,05
EUR	1 500 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	1 506	0,04
EUR	2 550 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 364	0,07
EUR	1 275 000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1 272	0,04
EUR	3 100 000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3 097	0,09
EUR	4 200 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 088	0,11
EUR	1 462 000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1 470	0,04
EUR	4 113 000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4 157	0,12
EUR	2 800 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 906	0,08
EUR	1 950 000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1 733	0,05
EUR	1 625 000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1 455	0,04
EUR	1 450 000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1 367	0,04
EUR	1 500 000	Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	1 473	0,04
EUR	740 000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	741	0,02
EUR	472 000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	465	0,01
EUR	1 750 000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 682	0,05
EUR	3 652 000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	3 625	0,10
EUR	4 100 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 [^]	3 875	0,11
EUR	1 600 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	1 556	0,04
EUR	3 541 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3 486	0,10
EUR	1 100 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	1 026	0,03
EUR	4 800 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [^]	4 579	0,13
EUR	4 925 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4 769	0,13
EUR	3 150 000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3 156	0,09
EUR	1 850 000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1 824	0,05
EUR	1 997 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1 944	0,05
EUR	1 750 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 702	0,05
EUR	775 000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	762	0,02
EUR	1 725 000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1 598	0,04
EUR	700 000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	670	0,02
EUR	2 483 000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2 355	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 600 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3 374	0,09
EUR	2 562 000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	2 551	0,07
EUR	1 580 000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 [^]	1 451	0,04
EUR	1 510 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]	1 315	0,04
EUR	1 780 000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^] -	1 735	0,05
EUR	1 800 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1 658	0,05
EUR	750 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	738	0,02
EUR	1 350 000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 [^]	1 125	0,03
EUR	500 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	469	0,01
EUR	2 200 000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 073	0,06
EUR	2 700 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 584	0,07
EUR	2 526 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 534	0,07
EUR	1 525 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1 487	0,04
EUR	1 050 000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	993	0,03
EUR	2 025 000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	1 950	0,05
EUR	1 277 000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1 246	0,04
EUR	700 000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^]	660	0,02
EUR	1 700 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 [^]	1 513	0,04
EUR	1 950 000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1 865	0,05
EUR	4 800 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 299	0,12
EUR	4 545 000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	4 489	0,13
EUR	5 025 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4 786	0,13
EUR	5 330 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	5 108	0,14
EUR	3 150 000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^]	3 095	0,09
EUR	2 650 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	2 553	0,07
EUR	1 950 000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	1 956	0,05
EUR	1 412 000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]	1 408	0,04
EUR	1 162 000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	1 145	0,03
EUR	1 500 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1 403	0,04
EUR	4 450 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	4 204	0,12
EUR	1 600 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 580	0,04
EUR	4 575 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4 138	0,12
EUR	1 100 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	982	0,03
EUR	2 200 000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2 201	0,06
EUR	2 700 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 656	0,07
EUR	2 450 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 357	0,07
EUR	1 982 000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^]	1 972	0,06
EUR	500 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	469	0,01
EUR	2 150 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 955	0,05
EUR	3 000 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 644	0,07
EUR	1 600 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 506	0,04
EUR	965 000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	961	0,03
EUR	1 850 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1 742	0,05
EUR	1 650 000	Ecobal Inc 1.000% 15/01/2024	1 627	0,05
EUR	1 300 000	Ecobal Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	1 315	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 715	0,05
EUR	1 400 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1 361	0,04
EUR	1 550 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 499	0,04
EUR	1 150 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	994	0,03
EUR	2 000 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1 748	0,05
EUR	3 550 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3 440	0,10
EUR	1 350 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 267	0,04
EUR	3 600 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	3 416	0,10
EUR	1 550 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 444	0,04
EUR	1 250 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 221	0,03
EUR	2 750 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 545	0,07
EUR	970 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	957	0,03
EUR	1 757 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1 686	0,05
EUR	850 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	806	0,02
EUR	1 525 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 412	0,04
EUR	2 050 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 905	0,05
EUR	1 200 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 005	0,03
EUR	2 400 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 148	0,06
EUR	2 127 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2 095	0,06
EUR	1 350 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 273	0,04
EUR	1 271 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1 219	0,03
EUR	2 529 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2 504	0,07
EUR	2 530 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2 410	0,07
EUR	3 625 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3 522	0,10
EUR	5 020 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	4 988	0,14
EUR	5 609 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5 279	0,15
EUR	3 934 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	3 951	0,11
EUR	2 345 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	2 324	0,07
EUR	1 650 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	1 634	0,05
EUR	4 905 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4 975	0,14
EUR	1 910 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 802	0,05
EUR	1 105 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1 114	0,03
EUR	1 300 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1 264	0,04
EUR	1 550 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 487	0,04
EUR	2 240 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 172	0,06
EUR	2 319 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	2 239	0,06
EUR	1 645 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	1 620	0,05
EUR	3 100 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 932	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 550 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 597	0,07
EUR	1 535 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1 523	0,04
EUR	1 922 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 808	0,05
EUR	1 455 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1 406	0,04
EUR	1 931 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1 904	0,05
EUR	3 600 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 172	0,09
EUR	6 510 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6 375	0,18
EUR	6 615 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	6 179	0,17
EUR	4 200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	4 117	0,12
EUR	4 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^]	3 775	0,11
EUR	2 800 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2 606	0,07
EUR	3 525 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	3 561	0,10
EUR	1 260 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1 240	0,03
EUR	1 500 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	1 463	0,04
EUR	1 300 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 269	0,04
EUR	950 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	911	0,03
EUR	1 000 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	987	0,03
EUR	1 525 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	1 521	0,04
EUR	1 840 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 [^]	1 827	0,05
EUR	1 150 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 121	0,03
EUR	1 685 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 615	0,05
EUR	500 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	500	0,01
EUR	900 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	849	0,02
EUR	1 900 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 870	0,05
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	1 690	0,05
EUR	2 700 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2 682	0,08
EUR	700 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	678	0,02
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 [^]	1 002	0,03
EUR	800 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	806	0,02
EUR	1 700 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 633	0,05
EUR	1 650 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1 572	0,04
EUR	995 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	968	0,03
EUR	2 750 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 703	0,08
EUR	2 610 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2 549	0,07
EUR	1 400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 262	0,04
EUR	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	445	0,01
EUR	2 200 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	2 072	0,06
EUR	2 000 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	1 937	0,05
EUR	2 500 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 380	0,07
EUR	1 550 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 487	0,04
EUR	5 300 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4 712	0,13
EUR	3 550 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	3 497	0,10
EUR	3 450 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3 274	0,09
EUR	3 700 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 [^]	3 456	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 591 000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^]	3 569	0,10
EUR	3 500 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^]	3 430	0,10
EUR	5 500 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	5 166	0,14
EUR	3 300 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3 237	0,09
EUR	1 250 000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1 196	0,03
EUR	1 000 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	916	0,03
EUR	1 077 000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 063	0,03
EUR	1 300 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 265	0,04
EUR	1 853 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 804	0,05
EUR	2 100 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1 890	0,05
EUR	2 457 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2 494	0,07
EUR	1 750 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 692	0,05
EUR	2 390 000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2 339	0,07
EUR	1 500 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	1 399	0,04
EUR	1 425 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1 454	0,04
EUR	1 750 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1 648	0,05
EUR	1 400 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	1 327	0,04
EUR	1 600 000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1 389	0,04
EUR	1 197 000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1 143	0,03
EUR	2 095 000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2 089	0,06
EUR	1 750 000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1 771	0,05
EUR	3 215 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3 138	0,09
EUR	1 275 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 [^]	1 195	0,03
EUR	1 892 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 743	0,05
EUR	450 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	441	0,01
EUR	1 800 000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 757	0,05
EUR	2 250 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 200	0,06
EUR	3 047 000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	3 041	0,09
EUR	1 575 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 763	0,05
EUR	1 300 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	1 309	0,04
EUR	1 650 000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 666	0,05
EUR	1 650 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 603	0,05
EUR	1 500 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1 440	0,04
EUR	2 185 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 085	0,06
EUR	1 615 000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1 603	0,05
EUR	1 675 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 593	0,04
EUR	2 325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2 273	0,06
EUR	1 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 500	0,04
EUR	1 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 480	0,04
EUR	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	483	0,01
EUR	1 509 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 506	0,04
EUR	2 900 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 635	0,07
EUR	2 000 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1 935	0,05
EUR	1 470 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 448	0,04
EUR	1 600 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 562	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2021 : 14,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 425 000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3 325	0,09
EUR	2 250 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2 185	0,06
EUR	2 335 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^]	2 263	0,06
EUR	3 600 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3 314	0,09
EUR	3 650 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3 487	0,10
EUR	2 030 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	2 035	0,06
EUR	3 100 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3 209	0,09
EUR	2 079 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 053	0,06
EUR	2 375 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2 323	0,07
EUR	1 600 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	1 548	0,04
EUR	1 550 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 566	0,04
EUR	2 267 000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	2 195	0,06
EUR	5 736 000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5 176	0,15
EUR	4 463 000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4 355	0,12
EUR	6 400 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5 914	0,17
EUR	800 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	735	0,02
EUR	3 100 000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	2 991	0,08
EUR	4 802 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	4 593	0,13
EUR	2 745 000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2 731	0,08
EUR	1 673 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 498	0,04
EUR	1 500 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 450	0,04
États-Unis – Total			519 171	14,56
Total des obligations			3 542 031	99,33

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
--------	----------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------

Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			3 542 031	99,33

Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,37 %)

Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,37 %)

EUR	14 256	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 400	0,04
-----	--------	---	-------	------

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	29 558	0,83
	Autres éléments de passif net	(6 908)	(0,20)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 566 081	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 508 389	95,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	31 334	0,86
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 308	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 400	0,04
Autres actifs	116 120	3,17
Total des actifs circulants	3 659 551	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,18 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %)			
Australie (30 juin 2021 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	165	0,03
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	223	0,04
EUR	325 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	305	0,05
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	128	0,02
EUR	350 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	346	0,06
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	150	0,02
EUR	300 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	226	0,04
EUR	300 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	285	0,05
EUR	300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	230	0,04
EUR	350 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	264	0,04
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	259	0,04
EUR	475 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	446	0,08
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	203	0,03
EUR	186 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	184	0,03
EUR	325 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	235	0,04
EUR	475 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	456	0,08
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	94	0,02
EUR	200 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	152	0,03
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	186	0,03
EUR	350 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	353	0,06
EUR	350 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	310	0,05
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	92	0,01
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	398	0,07
EUR	292 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	288	0,05
EUR	226 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	221	0,04
EUR	450 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	393	0,07
EUR	150 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	121	0,02
Australie – Total		6 713	1,14
Autriche (30 juin 2021 : 0,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	325	0,06
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	256	0,04
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	156	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	82	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	271	0,05
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	178	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	95	0,02
EUR	160 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	143	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 0,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 OMV AG 2.500%#	344	0,06
EUR	200 000 OMV AG 2.875%#	190	0,03
EUR	100 000 OMV AG 2.875%#	80	0,01
EUR	300 000 OMV AG 6.250%#	306	0,05
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	70	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	165	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	237	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	203	0,04
EUR	275 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	244	0,04
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	83	0,01
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	180	0,03
EUR	125 000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	122	0,02
EUR	100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	96	0,02
Autriche – Total		3 826	0,65
Belgique (30 juin 2021 : 2,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	212	0,04
EUR	400 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	286	0,05
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	465	0,08
EUR	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	681	0,12
EUR	598 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	537	0,09
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	266	0,04
EUR	1 095 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 051	0,18
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	166	0,03
EUR	475 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	459	0,08
EUR	350 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	353	0,06
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	908	0,15
EUR	239 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	243	0,04
EUR	638 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	617	0,10
EUR	218 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	215	0,04
EUR	700 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	666	0,11
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	90	0,01
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	88	0,01
EUR	400 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	340	0,06
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	273	0,05
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	400	0,07
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	194	0,03
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,03
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	192	0,03
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	147	0,02
EUR	200 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	168	0,03
EUR	200 000 Elia Group SA 2.750%#	194	0,03
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	249	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 2,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	99 0,02
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96 0,02
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	301 0,05
EUR	400 000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	363 0,06
EUR	200 000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	166 0,03
EUR	300 000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	282 0,05
EUR	100 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	95 0,02
EUR	300 000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	233 0,04
EUR	100 000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	95 0,02
EUR	300 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	198 0,03
EUR	200 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	157 0,03
EUR	100 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	69 0,01
Belgique – Total		11 950	2,03
Bermudes (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	302 0,05
Bermudes – Total		302	0,05
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	117 0,02
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	97 0,02
EUR	250 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	231 0,04
EUR	350 000	Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	347 0,06
EUR	260 000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	245 0,04
Îles Vierges britanniques – Total		1 037	0,18
Bulgarie (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	163 0,03
EUR	200 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	184 0,03
Bulgarie – Total		347	0,06
Canada (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	324 0,06
EUR	325 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	299 0,05
Canada – Total		623	0,11
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,03 %)			
République tchèque (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	179 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027	188 0,03
EUR	500 000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	472 0,08
EUR	250 000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	265 0,05
EUR	275 000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	231 0,04
EUR	125 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	88 0,01
EUR	250 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	152 0,03
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	133 0,02
République tchèque – Total		1 708	0,29
Danemark (30 juin 2021 : 1,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	80 0,01
EUR	425 000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	414 0,07
EUR	125 000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	111 0,02
EUR	300 000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	296 0,05
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	164 0,03
EUR	550 000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	554 0,09
EUR	200 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	198 0,03
EUR	275 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	261 0,04
EUR	150 000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	126 0,02
EUR	400 000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	397 0,07
EUR	175 000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	152 0,03
EUR	475 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	441 0,08
EUR	400 000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	369 0,06
EUR	150 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	135 0,02
EUR	150 000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	149 0,03
EUR	400 000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	389 0,07
EUR	125 000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	111 0,02
EUR	125 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	112 0,02
EUR	260 000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	231 0,04
EUR	125 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	114 0,02
EUR	225 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	214 0,04
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	264 0,04
EUR	450 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	413 0,07
EUR	300 000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	253 0,04
EUR	200 000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028	197 0,03
EUR	200 000	Orsted AS 2.250% 24/11/3017	189 0,03
EUR	150 000	Orsted AS 2.625% 19/09/2022	151 0,03
EUR	400 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	388 0,07
EUR	150 000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	139 0,02
Danemark – Total		7 012	1,19
Finlande (30 juin 2021 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	127 0,02
EUR	300 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	187 0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2021 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	88	0,02
EUR	275 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	162	0,03
EUR	350 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	236	0,04
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	88	0,02
EUR	125 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	123	0,02
EUR	200 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	177	0,03
EUR	375 000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	371	0,06
EUR	400 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	362	0,06
EUR	300 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	249	0,04
EUR	350 000 Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	350	0,06
EUR	200 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	192	0,03
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,02
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	185	0,03
EUR	225 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	192	0,03
EUR	325 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	321	0,05
EUR	260 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	238	0,04
EUR	300 000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	289	0,05
EUR	125 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	114	0,02
EUR	375 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	348	0,06
EUR	325 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	253	0,04
EUR	300 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	272	0,05
EUR	325 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	192	0,03
EUR	300 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	178	0,03
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	117	0,02
EUR	325 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	294	0,05
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	83	0,01
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	196	0,03
EUR	228 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	219	0,04
EUR	275 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	255	0,04
EUR	325 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	265	0,05
EUR	200 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	150	0,03
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	93	0,02
Finlande - Total		7 061	1,20
France (30 juin 2021 : 17,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	238	0,04
EUR	100 000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	97	0,02
EUR	200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	183	0,03
EUR	100 000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	99	0,02
EUR	300 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	289	0,05
EUR	100 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	99	0,02
EUR	300 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	294	0,05
EUR	300 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	300	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	184	0,03
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,02
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	159	0,03
EUR	200 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	172	0,03
EUR	400 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	359	0,06
EUR	200 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	157	0,03
EUR	200 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	158	0,03
EUR	300 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	244	0,04
EUR	300 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	248	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	196	0,03
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	188	0,03
EUR	300 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	171	0,03
EUR	200 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	152	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	291	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	176	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	368	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	253	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	286	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	188	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	302	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	395	0,07
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	774	0,13
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	191	0,03
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	287	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	393	0,07
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	256	0,04
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	233	0,04
EUR	350 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	325	0,06
EUR	525 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	514	0,09
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	281	0,05
EUR	900 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	817	0,14
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	241	0,04
EUR	169 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	162	0,03
EUR	400 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	327	0,06
EUR	400 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	360	0,06
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	195	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	204	0,03
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	81	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	83	0,01
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	183	0,03
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	315	0,05
EUR	400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	402	0,07
EUR	300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	285	0,05
EUR	200 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	195	0,03
EUR	300 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	257	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	193	0,03
EUR	300 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	282	0,05
EUR	300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	281	0,05
EUR	400 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	366	0,06
EUR	500 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	505	0,09
EUR	300 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	300	0,05
EUR	200 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	195	0,03
EUR	425 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	414	0,07
EUR	100 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	99	0,02
EUR	300 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	268	0,05
EUR	175 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	168	0,03
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	190	0,03
EUR	300 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	283	0,05
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	181	0,03
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	287	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	392	0,07
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	297	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	386	0,07
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	190	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	187	0,03
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	301	0,05
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	281	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	353	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	196	0,03
EUR	200 000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	205	0,03
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	84	0,01
EUR	300 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	221	0,04
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	289	0,05
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	359	0,06
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	341	0,06
EUR	100 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	77	0,01
EUR	400 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	365	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	83	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	96	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	226	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	324	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	262	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	486	0,08
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	291	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	387	0,07
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	373	0,06
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	429	0,07
EUR	660 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	625	0,11
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	189	0,03
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	97	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	266	0,05
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	188	0,03
EUR	173 000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	169	0,03
EUR	200 000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	198	0,03
EUR	150 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	143	0,02
EUR	325 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	304	0,05
EUR	150 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	145	0,02
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	185	0,03
EUR	300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	254	0,04
EUR	300 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	247	0,04
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	274	0,05
EUR	600 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	584	0,10
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	82	0,01
EUR	400 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	390	0,07
EUR	600 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	548	0,09
EUR	300 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	297	0,05
EUR	300 000 Danone SA 1.750%#	289	0,05
EUR	100 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	101	0,02
EUR	150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	122	0,02
EUR	100 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	97	0,02
EUR	200 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	177	0,03
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	98	0,02
EUR	200 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	193	0,03
EUR	700 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	661	0,11
EUR	1 000 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	752	0,13
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	155	0,03
EUR	600 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	536	0,09
EUR	600 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	374	0,06
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000%#	151	0,03
EUR	700 000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	738	0,13
EUR	500 000 Electricite de France SA 4.000%#	456	0,08
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	427	0,07
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	211	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1 196	0,20
EUR	400 000	Electricite de France SA 5.000%#	351	0,06
EUR	500 000	Electricite de France SA 5.375%#	456	0,08
EUR	300 000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	272	0,05
EUR	300 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	236	0,04
EUR	100 000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	96	0,02
EUR	200 000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	199	0,03
EUR	200 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	185	0,03
EUR	300 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	288	0,05
EUR	300 000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	296	0,05
EUR	300 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	279	0,05
EUR	300 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	267	0,05
EUR	375 000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	392	0,07
EUR	300 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	265	0,05
EUR	300 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	267	0,05
EUR	400 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	331	0,06
EUR	500 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	404	0,07
EUR	300 000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	297	0,05
EUR	200 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	192	0,03
EUR	400 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	380	0,06
EUR	200 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	135	0,02
EUR	200 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	123	0,02
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	587	0,10
EUR	400 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	363	0,06
EUR	300 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	199	0,03
EUR	300 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	280	0,05
EUR	300 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	232	0,04
EUR	300 000	Engie SA 1.500%#	229	0,04
EUR	200 000	Engie SA 1.625%#	175	0,03
EUR	300 000	Engie SA 1.875%#	207	0,04
EUR	400 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	304	0,05
EUR	200 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	181	0,03
EUR	900 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	900	0,15
EUR	400 000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	404	0,07
EUR	400 000	Engie SA 3.250%#	376	0,06
EUR	200 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	171	0,03
EUR	300 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	290	0,05
EUR	200 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	186	0,03
EUR	355 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	266	0,05
EUR	225 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	157	0,03
EUR	250 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	216	0,04
EUR	525 000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	407	0,07
EUR	350 000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	293	0,05
EUR	225 000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	174	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	175 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	166	0,03
EUR	400 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	365	0,06
EUR	200 000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	188	0,03
EUR	360 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	344	0,06
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	153	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	198	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	165	0,03
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	90	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	171	0,03
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	391	0,07
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	285	0,05
EUR	175 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	140	0,02
EUR	200 000	ICADE 0.625% 18/01/2031	146	0,02
EUR	200 000	ICADE 1.000% 19/01/2030	159	0,03
EUR	400 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	372	0,06
EUR	100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,02
EUR	200 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	180	0,03
EUR	200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	188	0,03
EUR	200 000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	164	0,03
EUR	200 000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	161	0,03
EUR	1 000 000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	904	0,15
EUR	300 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	273	0,05
EUR	100 000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,02
EUR	400 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	353	0,06
EUR	100 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	98	0,02
EUR	200 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	199	0,03
EUR	100 000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	200 000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	198	0,03
EUR	300 000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	274	0,05
EUR	200 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	149	0,03
EUR	400 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	297	0,05
EUR	200 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	199	0,03
EUR	400 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	305	0,05
EUR	200 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	181	0,03
EUR	100 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	77	0,01
EUR	200 000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	196	0,03
EUR	300 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	260	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	278	0,05
EUR	300 000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	230	0,04
EUR	300 000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	242	0,04
EUR	100 000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	87	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	270	0,05
EUR	200 000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	174	0,03
EUR	200 000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	184	0,03
EUR	300 000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	272	0,05
EUR	100 000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	80	0,01
EUR	350 000	La Mondiale SAM 5.050%#	347	0,06
EUR	300 000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	270	0,05
EUR	400 000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	342	0,06
EUR	100 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	83	0,01
EUR	300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	256	0,04
EUR	300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2025	226	0,04
EUR	200 000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	181	0,03
EUR	100 000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	100	0,02
EUR	300 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	272	0,05
EUR	200 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	181	0,03
EUR	100 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	83	0,01
EUR	400 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	312	0,05
EUR	600 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	452	0,08
EUR	200 000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	199	0,03
EUR	200 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	149	0,03
EUR	300 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	279	0,05
EUR	200 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	193	0,03
EUR	300 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	288	0,05
EUR	500 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	493	0,08
EUR	200 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	188	0,03
EUR	500 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	465	0,08
EUR	400 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	362	0,06
EUR	200 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	134	0,02
EUR	200 000	Orange SA 1.375%#	149	0,03
EUR	200 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	190	0,03
EUR	300 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	265	0,05
EUR	300 000	Orange SA 1.750%#	257	0,04
EUR	300 000	Orange SA 1.750%#	240	0,04
EUR	400 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	369	0,06
EUR	500 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	478	0,08
EUR	100 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	94	0,02
EUR	400 000	Orange SA 2.375%#	372	0,06
EUR	300 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	303	0,05
EUR	300 000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	307	0,05
EUR	475 000	Orange SA 5.000%#	478	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	450 000	Orange SA 5.250%#	451	0,08
EUR	550 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	779	0,13
EUR	200 000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	169	0,03
EUR	400 000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	399	0,07
EUR	200 000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	185	0,03
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	196	0,03
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	81	0,01
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	180	0,03
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	82	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	293	0,05
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	546	0,09
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,03
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	275	0,05
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	201	0,03
EUR	100 000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	93	0,02
EUR	200 000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	200	0,03
EUR	310 000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	301	0,05
EUR	300 000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	298	0,05
EUR	225 000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	244	0,04
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	295	0,05
EUR	300 000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	296	0,05
EUR	120 000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	119	0,02
EUR	400 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	389	0,07
EUR	150 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	135	0,02
EUR	275 000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	272	0,05
EUR	325 000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	321	0,05
EUR	229 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	197	0,03
EUR	235 000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	229	0,04
EUR	201 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	190	0,03
EUR	325 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	291	0,05
EUR	265 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	240	0,04
EUR	300 000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	294	0,05
EUR	250 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,04
EUR	299 000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	295	0,05
EUR	200 000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	187	0,03
EUR	302 000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	266	0,05
EUR	200 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	146	0,02
EUR	200 000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	173	0,03
EUR	300 000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	242	0,04
EUR	400 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	342	0,06
EUR	200 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	161	0,03
EUR	400 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	305	0,05
EUR	200 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	157	0,03
EUR	175 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	135	0,02
EUR	400 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	361	0,06
EUR	200 000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	162	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	190	0,03
EUR	125 000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	99	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	164	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	96	0,02
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	92	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	200	0,03
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	329	0,06
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	352	0,06
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	529	0,09
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	182	0,03
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	348	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	161	0,03
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	262	0,04
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	577	0,10
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	284	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	256	0,04
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	689	0,12
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	405	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	266	0,05
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	349	0,06
EUR	500 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	453	0,08
EUR	800 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	779	0,13
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	405	0,07
EUR	325 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	310	0,05
EUR	250 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	222	0,04
EUR	425 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	366	0,06
EUR	350 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	346	0,06
EUR	400 000 Sogecap SA 4.125%#	382	0,07
EUR	200 000 Solvay Finance SACA 5.425%#	197	0,03
EUR	150 000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	136	0,02
EUR	125 000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029	102	0,02
EUR	300 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	267	0,05
EUR	200 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	198	0,03
EUR	200 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	181	0,03
EUR	300 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	234	0,04
EUR	200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	193	0,03
EUR	300 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	282	0,05
EUR	400 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	367	0,06
EUR	400 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	305	0,05
EUR	300 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	275	0,05
EUR	200 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	180	0,03
EUR	100 000 Suez SA 1.625%#	83	0,01
EUR	300 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	294	0,05
EUR	200 000 Suez SA 2.875%#	190	0,03
EUR	200 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	191	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	368	0,06
EUR	300 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	266	0,05
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	329	0,06
EUR	300 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	283	0,05
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	86	0,01
EUR	200 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	198	0,03
EUR	200 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	196	0,03
EUR	100 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	101	0,02
EUR	200 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	150	0,03
EUR	300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	297	0,05
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	152	0,03
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	184	0,03
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	334	0,06
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	236	0,04
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	140	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	134	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	433	0,07
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	183	0,03
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	259	0,04
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	364	0,06
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	310	0,05
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	285	0,05
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	204	0,03
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	342	0,06
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	206	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	48	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	135	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	128	0,02
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	287	0,05
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	442	0,08
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	127	0,02
EUR	225 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	213	0,04
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	422	0,07
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	207	0,04
EUR	200 000 Valeo 0.375% 12/09/2022	200	0,03
EUR	200 000 Valeo 0.625% 11/01/2023	198	0,03
EUR	300 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	233	0,04
EUR	200 000 Valeo 1.500% 18/06/2025	184	0,03
EUR	200 000 Valeo 1.625% 18/03/2026	180	0,03
EUR	200 000 Valeo 3.250% 22/01/2024	199	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	179	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	296	0,05
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	163	0,03
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	80	0,01
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	396	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 17,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	178	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	183	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	192	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	187	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	278	0,05
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	325	0,06
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	247	0,04
EUR	200 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	164	0,03
EUR	200 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	149	0,03
EUR	200 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	190	0,03
EUR	300 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	291	0,05
EUR	300 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	297	0,05
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	177	0,03
EUR	300 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	293	0,05
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	190	0,03
EUR	100 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	95	0,02
EUR	300 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	296	0,05
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	180	0,03
EUR	400 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	391	0,07
EUR	225 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	218	0,04
France – Total		108 380	18,42
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	279 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	238	0,04
EUR	175 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	163	0,03
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	188	0,03
EUR	300 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	209	0,04
EUR	400 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	377	0,06
EUR	500 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	485	0,08
EUR	300 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	245	0,04
EUR	300 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	228	0,04
EUR	500 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	453	0,08
EUR	400 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	269	0,05
EUR	500 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	416	0,07
EUR	500 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	392	0,07
EUR	400 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	336	0,06
EUR	300 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	228	0,04
EUR	577 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	517	0,09
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	171	0,03
EUR	300 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	248	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	195	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	176	0,03
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	382	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	191	0,03
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	168	0,03
EUR	100 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	101	0,02
EUR	200 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	142	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	188	0,03
EUR	175 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	171	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	280	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,03
EUR	275 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	267	0,05
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	279	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	181	0,03
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,03
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	179	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	293	0,05
EUR	419 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	409	0,07
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	194	0,03
EUR	300 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	294	0,05
EUR	130 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	122	0,02
EUR	250 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	246	0,04
EUR	275 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	251	0,04
EUR	176 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	140	0,02
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	171	0,03
EUR	300 000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	248	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	443	0,08
EUR	400 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	310	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	530	0,09
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	471	0,08
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	286	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	464	0,08
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	457	0,08
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	447	0,08
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	261	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	411	0,07
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	540	0,09
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	503	0,09
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	672	0,11
EUR	425 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	419	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	191	0,03
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	199	0,03
EUR	125 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	114	0,02
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	187	0,03
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	268	0,05
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	237	0,04
EUR	500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	422	0,07
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	150	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	241	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	95	0,02
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	559	0,10
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	361	0,06
EUR	500 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	456	0,08
EUR	235 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	224	0,04
EUR	250 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	204	0,03
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	206	0,04
EUR	250 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	167	0,03
EUR	175 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	146	0,02
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	56	0,01
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	251	0,04
EUR	200 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	134	0,02
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022	100	0,02
EUR	175 000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	175	0,03
EUR	376 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	368	0,06
EUR	257 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	247	0,04
EUR	200 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	164	0,03
EUR	125 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	115	0,02
EUR	325 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	292	0,05
EUR	250 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	202	0,03
EUR	500 000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	497	0,08
EUR	350 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	308	0,05
EUR	375 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	286	0,05
EUR	125 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	98	0,02
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	89	0,02
EUR	175 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	143	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	197	0,03
EUR	276 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	268	0,05
EUR	125 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	103	0,02
EUR	150 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	111	0,02
EUR	350 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	336	0,06
EUR	300 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	271	0,05
EUR	349 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	305	0,05
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	88	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	73	0,01
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	234	0,04
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	133	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	148	0,03
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	245	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	299	0,05
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02
EUR	332 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	318	0,05
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	186 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	159	0,03
EUR	210 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	210	0,04
EUR	400 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	380	0,06
EUR	175 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	146	0,02
EUR	306 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	220	0,04
EUR	425 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	416	0,07
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	179	0,03
EUR	185 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	170	0,03
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	100	0,02
EUR	325 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	270	0,05
EUR	249 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	214	0,04
EUR	275 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	200	0,03
EUR	175 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	160	0,03
EUR	425 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	413	0,07
EUR	175 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	166	0,03
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	70	0,01
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	113	0,02
EUR	225 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	192	0,03
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	180	0,03
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	180	0,03
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	99	0,02
EUR	100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	85	0,01
EUR	484 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	467	0,08
EUR	424 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	421	0,07
EUR	275 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	241	0,04
EUR	200 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	192	0,03
EUR	180 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	143	0,02
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	100	0,02
EUR	250 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	239	0,04
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02
EUR	350 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	271	0,05
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	288	0,05
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	298	0,05
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	377	0,06
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	180	0,03
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	176	0,03
EUR	300 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	283	0,05
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	162	0,03
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	280	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	197	0,03
EUR	500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	487	0,08
EUR	200 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	169	0,03
EUR	100 000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,01
EUR	300 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	291	0,05
EUR	300 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	268	0,05
EUR	350 000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	353	0,06
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	266	0,05
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	212	0,04
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	253	0,04
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	79	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,01
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	134	0,02
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	389	0,07
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	68	0,01
EUR	300 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	198	0,03
EUR	100 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,02
EUR	400 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	347	0,06
EUR	400 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	340	0,06
EUR	88 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	87	0,01
EUR	200 000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	192	0,03
EUR	200 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	182	0,03
EUR	149 000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	146	0,02
EUR	175 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	137	0,02
EUR	300 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	294	0,05
EUR	225 000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	198	0,03
EUR	400 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	338	0,06
EUR	100 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,01
EUR	250 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	182	0,03
EUR	425 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	412	0,07
EUR	375 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	354	0,06
EUR	150 000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	146	0,02
EUR	300 000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	300	0,05
EUR	320 000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	308	0,05
EUR	300 000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	275	0,05
EUR	284 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	246	0,04
EUR	200 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	161	0,03
EUR	350 000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	340	0,06
EUR	275 000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	253	0,04
EUR	610 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	585	0,10
EUR	200 000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	183	0,03
EUR	200 000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	172	0,03
EUR	400 000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	308	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	200	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	325 000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	322	0,05
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	100	0,02
EUR	300 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	294	0,05
EUR	175 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	165	0,03
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	397	0,07
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	387	0,07
EUR	250 000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	232	0,04
EUR	500 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	426	0,07
EUR	425 000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	398	0,07
EUR	700 000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	535	0,09
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	199	0,03
EUR	400 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	344	0,06
EUR	360 000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	358	0,06
EUR	329 000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	322	0,05
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	96	0,02
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	281	0,05
EUR	325 000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	327	0,06
EUR	250 000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	251	0,04
EUR	260 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	255	0,04
EUR	400 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	394	0,07
EUR	575 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	547	0,09
EUR	275 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	249	0,04
EUR	525 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	467	0,08
EUR	175 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	140	0,02
EUR	275 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	219	0,04
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	250	0,04
EUR	475 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	466	0,08
EUR	348 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	336	0,06
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	235	0,04
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	289	0,05
EUR	400 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	401	0,07
EUR	375 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	378	0,06
EUR	200 000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	195	0,03
EUR	200 000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	188	0,03
EUR	500 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	444	0,08
EUR	500 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	387	0,07
EUR	500 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	420	0,07
EUR	600 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	460	0,08
EUR	200 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,02
EUR	500 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	340	0,06
EUR	400 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	267	0,05
EUR	300 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	277	0,05
EUR	100 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	57	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	150	0,03
EUR	300 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	262	0,04
EUR	400 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	327	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 10,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	154	0,03
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	154	0,03
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	147	0,02
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	79	0,01
EUR	300 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	263	0,04
EUR	500 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	393	0,07
Allemagne – Total		62 633	10,64
Grèce (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	152	0,03
Grèce – Total		152	0,03
Guernesey (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	175	0,03
EUR	225 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	192	0,03
Guernesey – Total		367	0,06
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	282	0,05
Hong Kong – Total		282	0,05
Hongrie (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	326	0,06
Hongrie – Total		326	0,06
Inde (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	323	0,05
Inde – Total		323	0,05
Indonésie (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	149	0,03
EUR	125 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	121	0,02
Indonésie – Total		270	0,05
Irlande (30 juin 2021 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	173	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	195	0,03
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	97	0,02
EUR	525 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	482	0,08
EUR	250 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	250	0,04
EUR	150 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	121	0,02
EUR	300 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	242	0,04
EUR	145 000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	150	0,03
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	350	0,06
EUR	325 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	319	0,05
EUR	325 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	306	0,05
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	149	0,03
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	237	0,04
EUR	300 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	278	0,05
EUR	175 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	145	0,02
EUR	350 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	265	0,05
EUR	275 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	181	0,03
EUR	225 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	205	0,04
EUR	250 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	253	0,04
EUR	235 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	220	0,04
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	90	0,02
EUR	225 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	225	0,04
EUR	300 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	297	0,05
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	147	0,03
EUR	350 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	262	0,04
EUR	450 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	406	0,07
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	80	0,01
EUR	250 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	236	0,04
EUR	210 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	202	0,03
EUR	250 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	214	0,04
EUR	350 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	318	0,05
EUR	246 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	201	0,03
EUR	175 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	130	0,02
EUR	360 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	357	0,06
EUR	294 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	281	0,05
EUR	237 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	211	0,04
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	76	0,01
EUR	450 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	370	0,06
EUR	150 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	102	0,02
EUR	375 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	282	0,05
EUR	200 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	185	0,03
EUR	432 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	429	0,07
EUR	225 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	190	0,03
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	129	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 2,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	225	0,04
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	233	0,04
EUR	350 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	349	0,06
EUR	250 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	248	0,04
EUR	400 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	355	0,06
EUR	450 000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	447	0,08
EUR	350 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	343	0,06
EUR	189 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	185	0,03
EUR	400 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	393	0,07
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	99	0,02
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	124	0,02
EUR	350 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	312	0,05
Irlande - Total		13 351	2,27
Île de Man (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	196	0,04
EUR	200 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	192	0,03
Île de Man - Total		388	0,07
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	173	0,03
EUR	425 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	392	0,07
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	97	0,02
EUR	160 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	162	0,03
EUR	325 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	240	0,04
EUR	200 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	143	0,02
EUR	250 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	177	0,03
EUR	125 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	112	0,02
EUR	100 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,02
EUR	350 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	283	0,05
EUR	300 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	276	0,05
EUR	300 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	279	0,05
EUR	100 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	93	0,02
EUR	350 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	353	0,06
EUR	300 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	301	0,05
EUR	279 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	251	0,04
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	76	0,01
EUR	125 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	105	0,02
EUR	200 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	172	0,03
EUR	175 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	123	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	217	0,04
EUR	275 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	215	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	92	0,02
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	300	0,05
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	482	0,08
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	392	0,07
EUR	666 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	707	0,12
EUR	375 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	377	0,06
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	199	0,03
EUR	175 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	153	0,03
EUR	375 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	288	0,05
EUR	279 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	237	0,04
EUR	425 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	310	0,05
EUR	200 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	199	0,03
EUR	250 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	226	0,04
EUR	425 000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	343	0,06
EUR	425 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	330	0,06
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	250	0,04
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	361	0,06
EUR	275 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	241	0,04
EUR	125 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	115	0,02
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	158	0,03
EUR	475 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	388	0,07
EUR	325 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	255	0,04
EUR	250 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	186	0,03
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	100	0,02
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	417	0,07
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	241	0,04
EUR	250 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	225	0,04
EUR	225 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	219	0,04
EUR	350 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	343	0,06
EUR	175 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	154	0,03
EUR	400 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	375	0,06
EUR	175 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	175	0,03
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	190	0,03
EUR	175 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	173	0,03
EUR	175 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	163	0,03
EUR	275 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	275	0,05
EUR	150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	129	0,02
EUR	100 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	95	0,02
EUR	425 000 Enel SpA 1.375%#	321	0,05
EUR	325 000 Enel SpA 1.875%#	215	0,04
EUR	285 000 Enel SpA 2.250%#	234	0,04
EUR	200 000 Enel SpA 2.500%#	192	0,03
EUR	325 000 Enel SpA 3.375%#	285	0,05
EUR	425 000 Enel SpA 3.500%#	395	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	479	0,08
EUR	500 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	558	0,09
EUR	425 000 Eni SpA 2.000%#	344	0,06
EUR	650 000 Eni SpA 2.625%#	579	0,10
EUR	325 000 Eni SpA 2.750%#	239	0,04
EUR	450 000 Eni SpA 3.375%#	353	0,06
EUR	125 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	109	0,02
EUR	200 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	154	0,03
EUR	360 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	354	0,06
EUR	175 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	171	0,03
EUR	250 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	227	0,04
EUR	250 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	241	0,04
EUR	350 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	342	0,06
EUR	525 000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	522	0,09
EUR	375 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	370	0,06
EUR	225 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	217	0,04
EUR	380 000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	380	0,06
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	87	0,01
EUR	200 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	173	0,03
EUR	250 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	185	0,03
EUR	150 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	104	0,02
EUR	200 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	213	0,04
EUR	200 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	181	0,03
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	148	0,02
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	138	0,02
EUR	600 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	554	0,09
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	222	0,04
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	200	0,03
EUR	310 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	297	0,05
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	339	0,06
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 22/07/2022	300	0,05
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	534	0,09
EUR	525 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	471	0,08
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	259	0,04
EUR	475 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	469	0,08
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	99	0,02
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	447	0,08
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	433	0,07
EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	652	0,11
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	390	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	249	0,04
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	294	0,05
EUR	125 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	99	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	295	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	513	0,09
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	466	0,08
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	226	0,04
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	194	0,03
EUR	300 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	244	0,04
EUR	275 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	219	0,04
EUR	200 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	182	0,03
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	293	0,05
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	166	0,03
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	94	0,02
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	122	0,02
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	142	0,02
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	98	0,02
EUR	400 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	380	0,06
EUR	300 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	266	0,04
EUR	200 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	191	0,03
EUR	200 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	193	0,03
EUR	175 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	166	0,03
EUR	250 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	256	0,04
EUR	150 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	150	0,02
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	250	0,04
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	205	0,03
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	183	0,03
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	112	0,02
EUR	175 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	146	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	94	0,02
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	292	0,05
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	196	0,03
EUR	200 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	196	0,03
EUR	350 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	286	0,05
EUR	200 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	184	0,03
EUR	600 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	419	0,07
EUR	300 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	283	0,05
EUR	200 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	166	0,03
EUR	300 000 SACE SpA 3.875%#	272	0,05
EUR	375 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	364	0,06
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	116	0,02
EUR	300 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	242	0,04
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	76	0,01
EUR	400 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	332	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	239	0,04
EUR	550 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	507	0,09
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	104	0,02
EUR	160 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	154	0,03
EUR	250 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	182	0,03
EUR	300 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	279	0,05
EUR	200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	187	0,03
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	290	0,05
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	326	0,05
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	296	0,05
EUR	500 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	463	0,08
EUR	229 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	205	0,03
EUR	500 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	463	0,08
EUR	468 000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	467	0,08
EUR	250 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	246	0,04
EUR	400 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	369	0,06
EUR	425 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	417	0,07
EUR	300 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	239	0,04
EUR	325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	305	0,05
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	84	0,01
EUR	225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	177	0,03
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	97	0,02
EUR	210 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	209	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,02
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	179	0,03
EUR	550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	516	0,09
EUR	450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	481	0,08
EUR	305 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	271	0,05
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	278	0,05
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	245	0,04
EUR	325 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	239	0,04
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	436	0,07
EUR	550 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	550	0,09
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	325	0,05
EUR	500 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	483	0,08
EUR	500 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	466	0,08
EUR	250 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	240	0,04
EUR	150 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	115	0,02
EUR	550 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	449	0,08
EUR	385 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	387	0,07
EUR	625 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	577	0,10
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	400	0,07
EUR	650 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	592	0,10
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	373	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 9,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	533	0,09
EUR	462 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	458	0,08
EUR	350 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	318	0,05
EUR	200 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	197	0,03
EUR	200 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	183	0,03
EUR	325 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	296	0,05
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	129	0,02
EUR	150 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	123	0,02
EUR	175 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	159	0,03
Italie - Total		54 687	9,29
Japon (30 juin 2021 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	290	0,05
EUR	250 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	239	0,04
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	133	0,02
EUR	500 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	429	0,07
EUR	125 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	120	0,02
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	99	0,02
EUR	200 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	186	0,03
EUR	350 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	310	0,05
EUR	400 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	359	0,06
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	232	0,04
EUR	400 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	337	0,06
EUR	425 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	289	0,05
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	290	0,05
EUR	450 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	357	0,06
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	158	0,03
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	346	0,06
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	412	0,07
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	302	0,05
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	491	0,08
EUR	525 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	512	0,09
Japon - Total		5 891	1,00
Jersey (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	335	0,06
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	170	0,03
EUR	300 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	274	0,05
EUR	185 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	173	0,03
EUR	125 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	111	0,02
EUR	450 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	425	0,07
EUR	425 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	418	0,07
EUR	300 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	294	0,05
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	82	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Jersey (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025		262	0,05
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030		172	0,03
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032		144	0,02
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034		239	0,04
Jersey – Total			3 099	0,53
Lituanie (30 juin 2021 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026		174	0,03
EUR	150 000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023		143	0,02
Lituanie – Total			317	0,05
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028		160	0,03
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030		75	0,01
EUR	114 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026		95	0,02
EUR	300 000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023		296	0,05
EUR	200 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025		188	0,03
EUR	250 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024		249	0,04
EUR	400 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026		324	0,06
EUR	500 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027		389	0,07
EUR	300 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025		264	0,04
EUR	300 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025		277	0,05
EUR	200 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028		155	0,03
EUR	200 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026		173	0,03
EUR	300 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028		241	0,04
EUR	200 000 Arountown SA 1.625%#		123	0,02
EUR	150 000 Arountown SA 2.875%#		102	0,02
EUR	200 000 Arountown SA 3.375%#		149	0,03
EUR	425 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028		355	0,06
EUR	260 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023		258	0,04
EUR	325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026		305	0,05
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036		141	0,02
EUR	325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041		204	0,03
EUR	275 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030		217	0,04
EUR	250 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027		225	0,04
EUR	295 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023		287	0,05
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026		169	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028		236	0,04
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027		124	0,02
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030		75	0,01
EUR	275 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029		221	0,04
EUR	135 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024		131	0,02
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025		140	0,02
EUR	300 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029		270	0,05
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028		82	0,01
EUR	250 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029		197	0,03
EUR	275 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024		266	0,05
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029		152	0,03
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025		193	0,03
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027		187	0,03
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026		168	0,03
EUR	150 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026		123	0,02
EUR	175 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028		135	0,02
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025		91	0,02
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031		148	0,03
EUR	250 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027		199	0,03
EUR	350 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030		246	0,04
EUR	300 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026		266	0,05
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025		101	0,02
EUR	300 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029		203	0,03
EUR	175 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031		109	0,02
EUR	125 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027		99	0,02
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029		71	0,01
EUR	460 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026		423	0,07
EUR	525 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028		460	0,08
EUR	700 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031		565	0,10
EUR	525 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039		363	0,06
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049		147	0,02
EUR	200 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027		186	0,03
EUR	400 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031		299	0,05
EUR	125 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029		124	0,02
EUR	500 000 Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022		501	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	307	0,05
EUR	300 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	265	0,05
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	174	0,03
EUR	300 000	Grand City Properties SA 1.500%#	206	0,03
EUR	225 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	171	0,03
EUR	300 000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	276	0,05
EUR	225 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	197	0,03
EUR	203 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	184	0,03
EUR	403 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	376	0,06
EUR	275 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	244	0,04
EUR	125 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	124	0,02
EUR	400 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	357	0,06
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	86	0,01
EUR	325 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	290	0,05
EUR	275 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	212	0,04
EUR	355 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	265	0,05
EUR	275 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	217	0,04
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	211	0,04
EUR	350 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	350	0,06
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	97	0,02
EUR	275 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	242	0,04
EUR	450 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	423	0,07
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	149	0,03
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%	287	0,05
EUR	150 000	InPost SA 2.250% 15/07/2027	117	0,02
EUR	475 000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	459	0,08
EUR	175 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	163	0,03
EUR	275 000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	261	0,04
EUR	203 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	142	0,02
EUR	150 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	134	0,02
EUR	500 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	431	0,07
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	157	0,03
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	140	0,02
EUR	350 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	334	0,06
EUR	225 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	202	0,03
EUR	200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	169	0,03
EUR	200 000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	186	0,03
EUR	225 000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	193	0,03
EUR	225 000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	166	0,03
EUR	500 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	420	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	153	0,03
EUR	275 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	220	0,04
EUR	100 000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	98	0,02
EUR	175 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	162	0,03
EUR	200 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	179	0,03
EUR	308 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	267	0,05
EUR	350 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	335	0,06
EUR	150 000	SES SA 3.500% 14/01/2029	146	0,02
EUR	300 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	295	0,05
EUR	200 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	191	0,03
EUR	300 000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	309	0,05
EUR	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	170	0,03
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	191	0,03
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	189	0,03
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	371	0,06
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	328	0,06
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	144	0,02
EUR	300 000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	259	0,04
EUR	200 000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	169	0,03
EUR	193 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	163	0,03
EUR	210 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	186	0,03
EUR	180 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	167	0,03
Luxembourg – Total			26 877	4,57
Mexique (30 juin 2021 : 0,20 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	350 000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	356	0,06
EUR	100 000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	93	0,02
EUR	225 000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028	160	0,03
EUR	250 000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	246	0,04
Mexique – Total			855	0,15
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	242	0,04
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	358	0,06
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	301	0,05
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	384	0,07
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	301	0,05
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	288	0,05
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	374	0,06
EUR	460 000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	460	0,08
EUR	400 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	380	0,06
EUR	200 000	Achmea BV 4.250%#	195	0,03
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	164	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	75	0,01
EUR	400 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	392	0,07
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	163	0,03
EUR	250 000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	247	0,04
EUR	225 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	179	0,03
EUR	425 000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	321	0,05
EUR	125 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	105	0,02
EUR	175 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	142	0,02
EUR	300 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	284	0,05
EUR	150 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	137	0,02
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	175	0,03
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,02
EUR	350 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	302	0,05
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	200	0,03
EUR	150 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	143	0,02
EUR	500 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	479	0,08
EUR	225 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	205	0,03
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	173	0,03
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	166	0,03
EUR	200 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	164	0,03
EUR	200 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	175	0,03
EUR	350 000	ASR Nederland NV 5.000%#	346	0,06
EUR	200 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	203	0,03
EUR	275 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	263	0,04
EUR	210 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	208	0,04
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	189	0,03
EUR	400 000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	400	0,07
EUR	143 000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	143	0,02
EUR	900 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	855	0,15
EUR	500 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	451	0,08
EUR	300 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	235	0,04
EUR	125 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	118	0,02
EUR	300 000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	298	0,05
EUR	200 000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	184	0,03
EUR	200 000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	189	0,03
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	122	0,02
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	274	0,05
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	126	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	297	0,05
EUR	325 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	316	0,05
EUR	100 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	97	0,02
EUR	125 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	122	0,02
EUR	235 000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	235	0,04
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	102	0,02
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	502	0,09
EUR	275 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	238	0,04
EUR	225 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	224	0,04
EUR	275 000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	234	0,04
EUR	250 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,03
EUR	100 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	78	0,01
EUR	150 000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	125	0,02
EUR	275 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	191	0,03
EUR	100 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	60	0,01
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	193	0,03
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	187	0,03
EUR	450 000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	409	0,07
EUR	100 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	85	0,01
EUR	125 000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	100	0,02
EUR	100 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	93	0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	88	0,02
EUR	200 000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	165	0,03
EUR	200 000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	183	0,03
EUR	200 000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	191	0,03
EUR	225 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	225	0,04
EUR	600 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	598	0,10
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	242	0,04
EUR	535 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	530	0,09
EUR	363 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	349	0,06
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	390	0,07
EUR	500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	479	0,08
EUR	659 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	620	0,11
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	380	0,06
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	255	0,04
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	360	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	296	0,05
EUR	201 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	274	0,05
EUR	350 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	322	0,05
EUR	275 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	195	0,03
EUR	125 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	94	0,02
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	141	0,02
EUR	450 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	316	0,05
EUR	450 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	321	0,05
EUR	115 000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	115	0,02
EUR	263 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	253	0,04
EUR	270 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	249	0,04
EUR	500 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	448	0,08
EUR	175 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	168	0,03
EUR	369 000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	374	0,06
EUR	350 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	417	0,07
EUR	575 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	462	0,08
EUR	225 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	205	0,04
EUR	560 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	555	0,09
EUR	306 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	284	0,05
EUR	275 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	266	0,05
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	197	0,03
EUR	300 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	272	0,05
EUR	420 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	417	0,07
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	250	0,04
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	75	0,01
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	211	0,04
EUR	200 000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	190	0,03
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	296	0,05
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	318	0,05
EUR	300 000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	339	0,06
EUR	450 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	434	0,07
EUR	475 000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	426	0,07
EUR	375 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	324	0,06
EUR	625 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	578	0,10
EUR	375 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	332	0,06
EUR	250 000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	204	0,03
EUR	400 000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	316	0,05
EUR	200 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	158	0,03
EUR	475 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	329	0,06
EUR	375 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	244	0,04
EUR	600 000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	587	0,10
EUR	325 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	304	0,05
EUR	200 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	146	0,02
EUR	375 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	270	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	325 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	309	0,05
EUR	375 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	366	0,06
EUR	400 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	397	0,07
EUR	200 000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	206	0,04
EUR	300 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	244	0,04
EUR	275 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	250	0,04
EUR	500 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	407	0,07
EUR	200 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	177	0,03
EUR	125 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	84	0,01
EUR	175 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	133	0,02
EUR	100 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	94	0,02
EUR	200 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	148	0,03
EUR	150 000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	150	0,03
EUR	200 000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	203	0,03
EUR	275 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	222	0,04
EUR	100 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	75	0,01
EUR	200 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	192	0,03
EUR	400 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	365	0,06
EUR	250 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	218	0,04
EUR	250 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	197	0,03
EUR	600 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	545	0,09
EUR	125 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	110	0,02
EUR	500 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	341	0,06
EUR	325 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	246	0,04
EUR	300 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	245	0,04
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	76	0,01
EUR	250 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	165	0,03
EUR	325 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	307	0,05
EUR	240 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	226	0,04
EUR	325 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	264	0,05
EUR	125 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	118	0,02
EUR	425 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	386	0,07
EUR	125 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	123	0,02
EUR	200 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	179	0,03
EUR	275 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	200	0,03
EUR	200 000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	179	0,03
EUR	225 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	212	0,04
EUR	350 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	352	0,06
EUR	200 000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	206	0,04
EUR	300 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	285	0,05
EUR	200 000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	200	0,03
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	290	0,05
EUR	500 000	Iberdrola International BV 1.450%#	413	0,07
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	302	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825%#	145	0,02
EUR	700 000 Iberdrola International BV 1.874%#	610	0,10
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	100	0,02
EUR	600 000 Iberdrola International BV 2.250%#	465	0,08
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	201	0,03
EUR	200 000 Iberdrola International BV 2.625%#	192	0,03
EUR	300 000 Iberdrola International BV 3.250%#	285	0,05
EUR	350 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	254	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	168	0,03
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,05
EUR	500 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	413	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	473	0,08
EUR	300 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	282	0,05
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	460	0,08
EUR	300 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	294	0,05
EUR	150 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	142	0,02
EUR	200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	192	0,03
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	170	0,03
EUR	400 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	295	0,05
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	291	0,05
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	191	0,03
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	299	0,05
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	279	0,05
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	177	0,03
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	194	0,03
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	190	0,03
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	266	0,05
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	84	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	299	0,05
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	177	0,03
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	94	0,02
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	317	0,05
EUR	175 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	147	0,03
EUR	200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	142	0,02
EUR	300 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	264	0,05
EUR	200 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	170	0,03
EUR	410 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	384	0,07
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	80	0,01
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	283	0,05
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	200	0,03
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	192	0,03
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	238	0,04
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	231	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	183	0,03
EUR	285 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	264	0,05
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	181	0,03
EUR	175 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	160	0,03
EUR	400 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	373	0,06
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	228	0,04
EUR	325 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	317	0,05
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	447	0,08
EUR	375 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	328	0,06
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	200	0,03
EUR	300 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	298	0,05
EUR	175 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	172	0,03
EUR	375 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	363	0,06
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	101	0,02
EUR	225 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	192	0,03
EUR	250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	242	0,04
EUR	300 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	271	0,05
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	83	0,01
EUR	150 000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	126	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	134	0,02
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	162	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	144	0,02
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	230	0,04
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	122	0,02
EUR	325 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	202	0,03
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,03
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	336	0,06
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	382	0,07
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	379	0,06
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	189	0,03
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	280	0,05
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	369	0,06
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	93	0,02
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	83	0,01
EUR	250 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	176	0,03
EUR	250 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	215	0,04
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	257	0,04
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	186	0,03
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	199	0,03
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,02
EUR	400 000 NN Group NV 4.375%#	391	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	415 000 NN Group NV 4.500%#	400	0,07
EUR	325 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	323	0,06
EUR	350 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	336	0,06
EUR	100 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	91	0,02
EUR	175 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	162	0,03
EUR	250 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	228	0,04
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	131	0,02
EUR	275 000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	270	0,05
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	87	0,01
EUR	400 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	298	0,05
EUR	325 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	256	0,04
EUR	400 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	267	0,05
EUR	300 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	207	0,04
EUR	200 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	153	0,03
EUR	250 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	174	0,03
EUR	300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	288	0,05
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	92	0,02
EUR	400 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	387	0,07
EUR	250 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	217	0,04
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	100	0,02
EUR	340 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	334	0,06
EUR	175 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	168	0,03
EUR	141 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	133	0,02
EUR	300 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	300	0,05
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	200	0,03
EUR	400 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	407	0,07
EUR	300 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	310	0,05
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	193	0,03
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	179	0,03
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	399	0,07
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	300	0,05
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	77	0,01
EUR	275 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	202	0,03
EUR	250 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	207	0,04
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	144	0,02
EUR	225 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	177	0,03
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	190	0,03
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	134	0,02
EUR	150 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	147	0,03
EUR	285 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	270	0,05
EUR	150 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	113	0,02
EUR	375 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	323	0,06
EUR	425 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	342	0,06
EUR	200 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	166	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	261	0,04
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	149	0,03
EUR	200 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	193	0,03
EUR	175 000 Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	176	0,03
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	289	0,05
EUR	625 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	527	0,09
EUR	505 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	511	0,09
EUR	400 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	405	0,07
EUR	541 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	545	0,09
EUR	350 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	354	0,06
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	214	0,04
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	87	0,01
EUR	300 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	295	0,05
EUR	275 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	222	0,04
EUR	443 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	533	0,09
EUR	300 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	267	0,05
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	195	0,03
EUR	225 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	159	0,03
EUR	350 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	271	0,05
EUR	375 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	317	0,05
EUR	575 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	456	0,08
EUR	250 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	234	0,04
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	438	0,07
EUR	250 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	250	0,04
EUR	250 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	248	0,04
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	192	0,03
EUR	350 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	303	0,05
EUR	525 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	388	0,07
EUR	350 000 Ureco Finance NV 2.375% 02/12/2024	347	0,06
EUR	100 000 Ureco Finance NV 3.250% 13/06/2032	98	0,02
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	83	0,01
EUR	175 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	145	0,02
EUR	175 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	156	0,03
EUR	250 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	201	0,03
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	101	0,02
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	461	0,08
EUR	475 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	391	0,07
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	543	0,09
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.748%#	341	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	507	0,09
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	701	0,12
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	497	0,08
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.375%#	240	0,04
EUR	685 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	644	0,11
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	529	0,09
EUR	175 000 Volkswagen International Finance NV 5.125%#	174	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	296	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	151	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	265	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	167	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	97	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	197	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	229	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	103	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	93	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	64	0,01
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	383	0,07
EUR	225 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	216	0,04
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	275	0,05
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	91	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	174	0,03
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	196	0,03
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	116	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	182	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	286	0,05
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	85	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	199	0,03
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	169	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	73	0,01
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	150	0,03
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	82	0,01
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	292	0,05
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	365	0,06
EUR	400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	333	0,06
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	237	0,04
EUR	225 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	184	0,03
EUR	175 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	162	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	87	0,01
EUR	225 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	188	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	96	0,02
EUR	450 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	456	0,08
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	146	0,02
EUR	275 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	230	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	203	0,03
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	122	0,02
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	188	0,03
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	95	0,02
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	247	0,04
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	76	0,01
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	218	0,04
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	133	0,02
Pays-Bas – Total		97 820	16,62
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	197	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		197	0,03
Norvège (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	134	0,02
EUR	200 000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	167	0,03
EUR	350 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	296	0,05
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	190	0,03
Norvège – Total		787	0,13
Pologne (30 juin 2021 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	179	0,03
EUR	200 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	154	0,03
EUR	350 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	284	0,05
EUR	300 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	249	0,04
Pologne – Total		866	0,15
Portugal (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	288	0,05
EUR	200 000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	183	0,03
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	189	0,03
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	200	0,04
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	198	0,03
EUR	200 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	197	0,03
Portugal – Total		1 255	0,21
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	199	0,04
EUR	250 000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	244	0,04
République de Corée du Sud – Total		443	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	176	0,03
EUR	100 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	78	0,01
Roumanie – Total		254	0,04
Singapour (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	334	0,06
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	92	0,01
Singapour – Total		426	0,07
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	119 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	81	0,01
EUR	200 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	126	0,02
Slovaquie – Total		207	0,03
Espagne (30 juin 2021 : 7,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	85	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	280	0,05
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	178	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	344	0,06
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	173	0,03
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	188	0,03
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	170	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	242	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	268	0,05
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	376	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,02
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	361	0,06
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	305	0,05
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	262	0,04
EUR	400 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	373	0,06
EUR	300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	282	0,05
EUR	125 000 Aedas Homes Opcu SLU 4.000% 15/08/2026	105	0,02
EUR	100 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	89	0,02
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	297	0,05
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	193	0,03
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	181	0,03
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	302	0,05
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	99	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 7,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	383	0,07
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	441	0,08
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	421	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	371	0,06
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	360	0,06
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	395	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	387	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	293	0,05
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	194	0,03
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	188	0,03
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	399	0,07
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,05
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	184	0,03
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,02
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	393	0,07
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	387	0,07
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	195	0,03
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	235	0,04
EUR	600 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	534	0,09
EUR	600 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	586	0,10
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	287	0,05
EUR	600 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	586	0,10
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	255	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	98	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	180	0,03
EUR	400 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	324	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	451	0,08
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	247	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	285	0,05
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	344	0,06
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,02
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	500	0,09
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	260	0,04
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	459	0,08
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	476	0,08
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	398	0,07
EUR	500 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	464	0,08
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	400	0,07
EUR	400 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	395	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2021 : 7,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029		395	0,07
EUR	200 000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025		195	0,03
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026		169	0,03
EUR	400 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027		316	0,05
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029		223	0,04
EUR	500 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028		390	0,07
EUR	400 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026		372	0,06
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027		164	0,03
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030		213	0,04
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029		229	0,04
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024		298	0,05
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025		97	0,02
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022		300	0,05
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028		241	0,04
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026		291	0,05
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027		175	0,03
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024		197	0,03
EUR	300 000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023		300	0,05
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032		154	0,03
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026		93	0,02
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025		292	0,05
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028		187	0,03
EUR	200 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027		188	0,03
EUR	425 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023		419	0,07
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026		92	0,02
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022		200	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028		84	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025		196	0,03
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026		380	0,06
EUR	225 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026		198	0,03
EUR	225 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025		207	0,04
EUR	325 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027		271	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025		291	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024		299	0,05
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025		488	0,08
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026		193	0,03
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027		191	0,03
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032		346	0,06
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#		235	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029		189	0,03
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029		79	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028		85	0,01
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025		283	0,05
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026		377	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 7,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023		187	0,03
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027		136	0,02
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025		169	0,03
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029		212	0,04
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024		190	0,03
EUR	300 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027		264	0,04
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026		192	0,03
EUR	200 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030		177	0,03
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048		185	0,03
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047		191	0,03
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030		158	0,03
EUR	225 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025		217	0,04
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026		375	0,06
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034		144	0,02
EUR	230 000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023		231	0,04
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027		94	0,02
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024		197	0,03
EUR	300 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031		231	0,04
EUR	175 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027		163	0,03
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026		279	0,05
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023		199	0,03
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029		170	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030		253	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024		398	0,07
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027		465	0,08
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027		382	0,06
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026		774	0,13
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025		294	0,05
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025		397	0,07
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028		379	0,06
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029		280	0,05
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032		263	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040		149	0,03
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031		178	0,03
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039		115	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028		195	0,03
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031		380	0,06
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029		199	0,03
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023		407	0,07
EUR	200 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026		177	0,03
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025		100	0,02
Espagne - Total			39 381	6,69

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 2,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	122	0,02
EUR	125 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	120	0,02
EUR	100 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	97	0,02
EUR	125 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	89	0,01
EUR	300 000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	290	0,05
EUR	150 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	116	0,02
EUR	275 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	272	0,05
EUR	225 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	214	0,04
EUR	150 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	151	0,03
EUR	175 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	125	0,02
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	173	0,03
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	80	0,01
EUR	400 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	325	0,06
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	87	0,01
EUR	375 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	289	0,05
EUR	250 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	231	0,04
EUR	350 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	292	0,05
EUR	350 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	316	0,05
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	83	0,01
EUR	119 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	118	0,02
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	391	0,07
EUR	500 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	497	0,08
EUR	275 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	269	0,05
EUR	400 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	254	0,04
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	67	0,01
EUR	300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	219	0,04
EUR	300 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	295	0,05
EUR	300 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	295	0,05
EUR	300 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	294	0,05
EUR	250 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	247	0,04
EUR	200 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	192	0,03
EUR	175 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	131	0,02
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	188	0,03
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	98	0,02
EUR	225 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	178	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	88	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	123	0,02
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	134	0,02
EUR	325 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	286	0,05
EUR	200 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	202	0,03
EUR	275 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	284	0,05
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	206	0,03
EUR	275 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	288	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Suède (30 juin 2021 : 2,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	117	0,02
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	106	0,02
EUR	200 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	186	0,03
EUR	375 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	328	0,06
EUR	200 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	213	0,04
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	163	0,03
EUR	275 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	266	0,05
EUR	150 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	130	0,02
EUR	250 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	234	0,04
Suède – Total		10 559	1,79
Suisse (30 juin 2021 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	625 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	403	0,07
EUR	550 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	459	0,08
EUR	300 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	226	0,04
EUR	632 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	551	0,09
EUR	450 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	427	0,07
EUR	875 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	815	0,14
EUR	575 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	482	0,08
EUR	625 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	610	0,11
Suisse – Total		3 973	0,68
Turquie (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	170	0,03
Turquie – Total		170	0,03
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	291	0,05
Émirats arabes unis – Total		291	0,05
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	89	0,02
EUR	275 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	262	0,04
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	165	0,03
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	202	0,03
EUR	275 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	268	0,05
EUR	300 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	303	0,05
EUR	350 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	342	0,06
EUR	300 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	301	0,05
EUR	260 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	229	0,04
EUR	185 000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	185	0,03
EUR	625 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	508	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025		192	0,03
EUR	275 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028		240	0,04
EUR	600 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032		461	0,08
EUR	400 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031		347	0,06
EUR	375 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026		356	0,06
EUR	400 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023		399	0,07
EUR	400 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023		399	0,07
EUR	500 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027		486	0,08
EUR	860 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025		866	0,15
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023		296	0,05
EUR	325 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027		288	0,05
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045		112	0,02
EUR	500 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030		416	0,07
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023		404	0,07
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025		296	0,05
EUR	250 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029		229	0,04
EUR	887 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#		800	0,14
EUR	875 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#		730	0,12
EUR	100 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027		93	0,02
EUR	310 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025		291	0,05
EUR	285 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023		282	0,05
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024		220	0,04
EUR	450 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024		436	0,07
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029		174	0,03
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027		515	0,09
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026		364	0,06
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028		94	0,02
EUR	400 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024		382	0,06
EUR	125 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030		98	0,02
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032		148	0,03
EUR	385 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028		318	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031		118	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024		198	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029		262	0,04
EUR	310 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027		287	0,05
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026		194	0,03
EUR	175 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028		163	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030		135	0,02
EUR	125 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025		114	0,02
EUR	275 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026		246	0,04
EUR	225 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024		219	0,04
EUR	200 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023		193	0,03
EUR	300 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023		297	0,05
EUR	300 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026		287	0,05
EUR	300 000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023		297	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	550 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025		543	0,09
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028		287	0,05
EUR	275 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023		272	0,05
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025		143	0,02
EUR	305 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027		278	0,05
EUR	350 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026		344	0,06
EUR	350 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025		316	0,05
EUR	275 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026		239	0,04
EUR	200 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026		169	0,03
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028		153	0,03
EUR	350 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023		344	0,06
EUR	258 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025		250	0,04
EUR	170 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024		162	0,03
EUR	176 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027		161	0,03
EUR	200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027		170	0,03
EUR	250 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030		195	0,03
EUR	250 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028		196	0,03
EUR	125 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024		121	0,02
EUR	250 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026		227	0,04
EUR	180 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025		131	0,02
EUR	100 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026		89	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028		292	0,05
EUR	285 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024		278	0,05
EUR	350 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026		322	0,05
EUR	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025		283	0,05
EUR	400 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032		305	0,05
EUR	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040		175	0,03
EUR	200 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028		170	0,03
EUR	425 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028		349	0,06
EUR	100 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029		81	0,01
EUR	450 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033		324	0,05
EUR	150 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026		146	0,02
EUR	125 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030		120	0,02
EUR	125 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034		116	0,02
EUR	404 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029		389	0,07
EUR	351 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029		286	0,05
EUR	175 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025		166	0,03
EUR	450 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030		364	0,06
EUR	350 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032		285	0,05
EUR	487 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026		467	0,08
EUR	275 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025		271	0,05
EUR	750 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023		757	0,13
EUR	157 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079		141	0,02
EUR	300 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082		239	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	254	0,04
EUR	375 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	340	0,06
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	106	0,02
EUR	250 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	234	0,04
EUR	250 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	231	0,04
EUR	125 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	103	0,02
EUR	350 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	319	0,05
EUR	125 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	115	0,02
EUR	400 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	298	0,05
EUR	250 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	234	0,04
EUR	300 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	278	0,05
EUR	300 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	299	0,05
EUR	375 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	362	0,06
EUR	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	204	0,03
EUR	350 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	347	0,06
EUR	250 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	249	0,04
EUR	250 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	241	0,04
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	284	0,05
EUR	225 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	217	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	184	0,03
EUR	350 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	349	0,06
EUR	190 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	167	0,03
EUR	100 000 SSE Plc 3.125%#	87	0,01
EUR	400 000 SSE Plc 4.000%#	346	0,06
EUR	400 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	343	0,06
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	471	0,08
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	300 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	303	0,05
EUR	300 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	243	0,04
EUR	200 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	182	0,03
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	135	0,02
EUR	300 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	272	0,05
EUR	460 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	457	0,08
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	174	0,03
EUR	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	168	0,03
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	173	0,03
EUR	200 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	178	0,03
EUR	200 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	156	0,03
EUR	100 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	69	0,01
EUR	200 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	196	0,03
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	173	0,03
EUR	375 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	289	0,05
EUR	180 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	177	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	257	0,04
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	361	0,06
EUR	250 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	237	0,04
EUR	350 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	306	0,05
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	290	0,05
EUR	336 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	337	0,06
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	396	0,07
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	279	0,05
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	642	0,11
EUR	234 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	188	0,03
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	263	0,04
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	717	0,12
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	176	0,03
EUR	400 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	403	0,07
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	97	0,02
Royaume-Uni – Total		42 817	7,28
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	298 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	266	0,05
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	172	0,03
EUR	200 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	167	0,03
EUR	625 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	618	0,11
EUR	300 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	285	0,05
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	187	0,03
EUR	380 000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	379	0,06
EUR	250 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	235	0,04
EUR	450 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	404	0,07
EUR	500 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	438	0,07
EUR	509 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	480	0,08
EUR	200 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	172	0,03
EUR	200 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	174	0,03
EUR	360 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	301	0,05
EUR	275 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	223	0,04
EUR	250 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	195	0,03
EUR	400 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	296	0,05
EUR	100 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	74	0,01
EUR	175 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	168	0,03
EUR	100 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	95	0,02
EUR	275 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	270	0,05
EUR	200 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	158	0,03
EUR	475 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	440	0,07
EUR	600 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	506	0,09
EUR	300 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	300	0,05
EUR	675 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	632	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	621 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	604	0,10
EUR	250 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	183	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	302	0,05
EUR	275 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	247	0,04
EUR	525 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	504	0,09
EUR	685 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	692	0,12
EUR	450 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	390	0,07
EUR	500 000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	503	0,09
EUR	250 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	242	0,04
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	169	0,03
EUR	600 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	551	0,09
EUR	250 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	240	0,04
EUR	400 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	415	0,07
EUR	550 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	554	0,09
EUR	200 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	197	0,03
EUR	400 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	370	0,06
EUR	250 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	240	0,04
EUR	300 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	282	0,05
EUR	175 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	147	0,02
EUR	325 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	328	0,06
EUR	150 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	148	0,03
EUR	200 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	195	0,03
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	194	0,03
EUR	400 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	355	0,06
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	93	0,02
EUR	250 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	250	0,04
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	96	0,02
EUR	200 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	171	0,03
EUR	125 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	92	0,02
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	128	0,02
EUR	375 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	343	0,06
EUR	225 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	187	0,03
EUR	400 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	294	0,05
EUR	250 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	220	0,04
EUR	500 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	481	0,08
EUR	125 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	105	0,02
EUR	200 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	154	0,03
EUR	160 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	142	0,02
EUR	150 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	119	0,02
EUR	400 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	356	0,06
EUR	275 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	275	0,05
EUR	250 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	246	0,04
EUR	235 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	226	0,04
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	168	0,03
EUR	325 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	312	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	155 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	154	0,03
EUR	300 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	281	0,05
EUR	100 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	87	0,01
EUR	200 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	182	0,03
EUR	300 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	264	0,04
EUR	350 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	273	0,05
EUR	150 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	100	0,02
EUR	300 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	296	0,05
EUR	250 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	244	0,04
EUR	175 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	164	0,03
EUR	300 000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	299	0,05
EUR	300 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	282	0,05
EUR	100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	96	0,02
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	86	0,01
EUR	275 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	202	0,03
EUR	260 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	226	0,04
EUR	350 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	291	0,05
EUR	275 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	199	0,03
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	79	0,01
EUR	500 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	473	0,08
EUR	360 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	360	0,06
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	140	0,02
EUR	562 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	558	0,09
EUR	175 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	152	0,03
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	195	0,03
EUR	686 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	633	0,11
EUR	335 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	299	0,05
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	105	0,02
EUR	175 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	173	0,03
EUR	300 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	273	0,05
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	87	0,01
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	178	0,03
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	345	0,06
EUR	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	231	0,04
EUR	325 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	288	0,05
EUR	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	240	0,04
EUR	425 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	406	0,07
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	321	0,05
EUR	300 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	287	0,05
EUR	362 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	324	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	159	0,03
EUR	250 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	233	0,04
EUR	300 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	277	0,05
EUR	300 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	279	0,05
EUR	250 000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	249	0,04
EUR	135 000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	135	0,02
EUR	275 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	230	0,04
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	156	0,03
EUR	400 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	357	0,06
EUR	375 000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	369	0,06
EUR	150 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	141	0,02
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	96	0,02
EUR	425 000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	421	0,07
EUR	100 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	81	0,01
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,02
EUR	400 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	403	0,07
EUR	410 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	407	0,07
EUR	150 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	141	0,02
EUR	200 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	176	0,03
EUR	300 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	248	0,04
EUR	375 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	297	0,05
EUR	200 000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	192	0,03
EUR	150 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	128	0,02
EUR	100 000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	97	0,02
EUR	335 000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	330	0,06
EUR	200 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	195	0,03
EUR	250 000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	239	0,04
EUR	225 000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	222	0,04
EUR	185 000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	185	0,03
EUR	600 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	562	0,10
EUR	125 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	114	0,02
EUR	425 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	423	0,07
EUR	300 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	287	0,05
EUR	150 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	126	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	197	0,03
EUR	250 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	187	0,03
EUR	100 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	94	0,02
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	397	0,07
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	179	0,03
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	174	0,03
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	376	0,06
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	193	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	300	0,05
EUR	200 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	190	0,03
EUR	200 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	186	0,03
EUR	500 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	480	0,08
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	188	0,03
EUR	300 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	265	0,05
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	170	0,03
EUR	350 000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	339	0,06
EUR	375 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	323	0,05
EUR	100 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	75	0,01
EUR	275 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	174	0,03
EUR	475 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	452	0,08
EUR	250 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	215	0,04
EUR	250 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	240	0,04
EUR	175 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	143	0,02
EUR	200 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	189	0,03
EUR	100 000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	96	0,02
EUR	100 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	81	0,01
EUR	225 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	164	0,03
EUR	400 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	354	0,06
EUR	175 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	160	0,03
EUR	300 000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	296	0,05
EUR	100 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	97	0,02
EUR	200 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	162	0,03
EUR	600 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	561	0,10
EUR	325 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	280	0,05
EUR	550 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	495	0,08
EUR	400 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	376	0,06
EUR	300 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	304	0,05
EUR	400 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	334	0,06
EUR	400 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	386	0,07
EUR	250 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	235	0,04
EUR	225 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	211	0,04
EUR	100 000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	101	0,02
EUR	225 000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	200	0,03
EUR	325 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	315	0,05
EUR	125 000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	126	0,02
EUR	250 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	196	0,03
EUR	125 000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	118	0,02
EUR	475 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	332	0,06
EUR	100 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,02
EUR	410 000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	391	0,07
EUR	400 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	341	0,06
EUR	175 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	140	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,18 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 11,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	99	0,02
EUR	200 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	191	0,03
EUR	325 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	306	0,05
EUR	300 000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	297	0,05
EUR	100 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	74	0,01
EUR	300 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	291	0,05
EUR	350 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	317	0,05
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	212	0,04
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	336	0,06
EUR	395 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	382	0,06
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	552	0,09
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	242	0,04
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	265	0,05
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	462	0,08
EUR	450 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	370	0,06
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	501	0,09
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	320	0,05
EUR	150 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	109	0,02
EUR	415 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	416	0,07
EUR	250 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	189	0,03
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	186	0,03
EUR	338 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	323	0,05
EUR	700 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	633	0,11
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	517	0,09
EUR	550 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	543	0,09
EUR	275 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	210	0,04
EUR	500 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	483	0,08
EUR	300 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	252	0,04
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	76	0,01
EUR	125 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	105	0,02
EUR	175 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	157	0,03
EUR	200 000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	201	0,03
EUR	500 000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	491	0,08
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	88	0,01
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	100	0,02
EUR	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	169	0,03
États-Unis – Total			61 206	10,40
Total des obligations			579 429	98,47

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	579 429	98,47
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,20 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,20 %)		
Trésorerie†	2 985	0,51
Autres éléments d'actif net	5 993	1,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	588 407	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	569 690	95,75
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8 025	1,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 714	0,29
Autres actifs	15 544	2,61
Total des actifs circulants	594 973	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	198	0,05
EUR	426 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	428	0,11
EUR	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	281	0,07
EUR	420 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	390	0,10
EUR	388 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	365	0,09
EUR	600 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	596	0,15
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	72	0,02
EUR	101 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	93	0,02
EUR	122 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	117	0,03
EUR	300 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	281	0,07
EUR	400 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	332	0,09
EUR	636 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	562	0,14
EUR	200 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	167	0,04
EUR	700 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	543	0,14
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	97	0,03
EUR	31 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	31	0,01
EUR	86 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	82	0,02
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	92	0,02
EUR	519 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	395	0,10
EUR	350 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	328	0,08
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	91	0,02
EUR	267 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	253	0,07
EUR	218 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	213	0,06
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	175	0,05
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	100	0,03
EUR	218 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	212	0,05
EUR	625 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	555	0,14
EUR	500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	464	0,12
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	299	0,08
EUR	675 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	666	0,17
EUR	800 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	783	0,20
EUR	500 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	396	0,10
EUR	300 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	225	0,06
EUR	101 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	100	0,03
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	92	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	92	0,02
EUR	100 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	81	0,02
Australie – Total		10 247	2,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	291	0,08
EUR	500 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	394	0,10
EUR	400 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	350	0,09
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	92	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	170	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	84	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	81	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	76	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	92	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	182	0,05
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	82	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	95	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	89	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	190	0,05
EUR	200 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	179	0,05
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	87	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	98	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	71	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	82	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	79	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	102	0,03
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	85	0,02
EUR	138 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	132	0,03
Autriche – Total		3 366	0,86
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	71	0,02
EUR	250 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	233	0,06
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	471	0,12
EUR	350 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	315	0,08
EUR	280 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	249	0,06
EUR	750 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	722	0,19
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	484	0,12
EUR	660 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	586	0,15
EUR	450 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	437	0,11
EUR	176 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	174	0,04
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	382	0,10
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,02
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	84	0,02
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	371	0,10
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	250	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Belgique (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	191	0,05
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	98	0,03
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	201	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	182	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	167	0,04
EUR	300 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	269	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	181	0,05
EUR	300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	272	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	166	0,04
EUR	500 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	493	0,13
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	268	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	164	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	78	0,02
EUR	300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	296	0,08
EUR	300 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	289	0,07
EUR	100 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	94	0,02
EUR	550 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	522	0,13
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	78	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	79	0,02
Belgique – Total		9 087	2,32
Canada			
Obligations d'entreprise			
EUR	827 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	737	0,19
EUR	600 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	495	0,13
EUR	1 050 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1 022	0,26
EUR	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	485	0,12
EUR	332 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	319	0,08
EUR	125 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	121	0,03
EUR	402 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	376	0,10
EUR	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1 070	0,27
EUR	375 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	336	0,09
EUR	620 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	564	0,14
Canada – Total		5 525	1,41
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	291	0,08
Îles Caïmans – Total		291	0,08
République Tchèque			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	166	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	165	0,04
République tchèque – Total		331	0,09
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	80	0,02
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	98	0,03
EUR	106 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	94	0,03
EUR	400 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	328	0,08
EUR	400 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	403	0,10
EUR	105 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	100	0,03
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	87	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	93	0,02
EUR	100 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	90	0,02
EUR	425 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	382	0,10
EUR	500 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	444	0,11
EUR	175 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	175	0,05
EUR	121 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	111	0,03
EUR	123 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	109	0,03
EUR	118 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	112	0,03
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	91	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	89	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	93	0,02
Danemark – Total		2 979	0,76
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	179 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	113	0,03
EUR	300 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	203	0,05
EUR	250 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	221	0,06
EUR	526 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	519	0,13
EUR	114 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	108	0,03
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	86	0,02
EUR	105 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	103	0,03
EUR	171 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	154	0,04
EUR	154 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	129	0,03
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	79	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	92	0,02
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	92	0,02
EUR	146 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	139	0,04
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	86	0,02
EUR	104 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	101	0,03
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	95	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	80	0,02
EUR	500 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	500	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Finlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	215	0,06
EUR	229 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	136	0,03
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	313	0,08
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	99	0,03
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	193	0,05
EUR	400 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	327	0,08
EUR	300 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	226	0,06
EUR	393 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	367	0,09
Finlande – Total		4 776	1,22
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	76	0,02
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,02
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	100	0,03
EUR	100 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	98	0,03
EUR	800 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	637	0,16
EUR	500 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	431	0,11
EUR	700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	629	0,16
EUR	700 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	551	0,14
EUR	400 000 Alstom SCA 1.875% 17/01/2028	317	0,08
EUR	100 000 Alstom SCA 2.250% 05/07/2024	97	0,03
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	84	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	95	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	98	0,03
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	94	0,02
EUR	200 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	116	0,03
EUR	100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	76	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	94	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	94	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	94	0,02
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	182	0,05
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	270	0,07
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	265	0,07
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	203	0,05
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	77	0,02
EUR	294 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	228	0,06
EUR	332 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	306	0,08
EUR	321 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	310	0,08
EUR	233 000 AXA SA 3.875%#	227	0,06
EUR	229 000 AXA SA 3.941%#	225	0,06
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	188	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	181	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,05
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	86	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	82	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	87	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	167	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	155	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	95	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	186	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,05
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	73	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	158	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	98	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	186	0,05
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	83	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	89	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	84	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	101	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	94	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	187	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	407	0,10
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	201	0,05
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	191	0,05
EUR	100 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	96	0,03
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	88	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	178	0,05
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	88	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	192	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	93	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	175	0,05
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	173	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	171	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	163	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	146	0,04
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	248	0,06
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	158	0,04
EUR	145 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	142	0,04
EUR	188 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	183	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	495	0,13
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	97	0,03
EUR	278 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	258	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	174	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	171	0,04
EUR	207 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	199	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	259	0,07
EUR	125 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	119	0,03
EUR	238 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	214	0,06
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	78	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	257	0,07
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	385	0,10
EUR	225 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	209	0,05
EUR	50 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	51	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	294	0,08
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	94	0,02
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	273	0,07
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	289	0,07
EUR	240 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	244	0,06
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	144	0,04
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	92	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	92	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	77	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	92	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	89	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	88	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	83	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	78	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	98	0,03
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	89	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	78	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	90	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	82	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	307	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	98	0,03
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	81	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	83	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	211	0,05
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	202	0,05
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	95	0,02
EUR	500 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	487	0,12
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	86	0,02
EUR	400 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	387	0,10
EUR	300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	281	0,07
EUR	400 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	367	0,09
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	91	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	96	0,03
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	196	0,05
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	297	0,08
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	193	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	190	0,05
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	94	0,02
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	442	0,11
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	196	0,05
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	95	0,02
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	176	0,05
EUR	300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	252	0,06
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	338	0,09
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	300	0,08
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	240	0,06
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	960	0,25
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	97	0,03
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	731	0,19
EUR	600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	517	0,13
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,02
EUR	100 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	84	0,02
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	74	0,02
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	82	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	166	0,04
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	92	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	201	0,05
EUR	200 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	202	0,05
EUR	400 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	400	0,10
EUR	500 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	387	0,10
EUR	600 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	548	0,14
EUR	600 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	591	0,15
EUR	500 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	414	0,11
EUR	700 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	671	0,17
EUR	200 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	184	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	151	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	81	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	88	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	195	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	195	0,05
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	84	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	168	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	194	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	166	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	89	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	99	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	154	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	192	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	285	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	174	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	177	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	156	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	191	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	193	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	282	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	267	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	283	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	96	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	202	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	175	0,05
EUR	375 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	356	0,09
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	204	0,05
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	90	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	75	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	88	0,02
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	185	0,05
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,04
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	166	0,04
EUR	300 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	292	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	82	0,02
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	98	0,03
EUR	300 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	275	0,07
EUR	500 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	496	0,13
EUR	500 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	479	0,12
EUR	600 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	548	0,14
EUR	500 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	425	0,11
EUR	400 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	389	0,10
EUR	400 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	356	0,09
EUR	400 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	391	0,10
EUR	400 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	386	0,10
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	90	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	98	0,03
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	90	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	102	0,03
EUR	400 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	344	0,09
EUR	700 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	677	0,17
EUR	500 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	464	0,12
EUR	400 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	298	0,08
EUR	400 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	265	0,07
EUR	400 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	347	0,09
EUR	400 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	369	0,09
EUR	500 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	454	0,12
EUR	300 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	292	0,08
EUR	400 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	352	0,09
EUR	600 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	476	0,12
EUR	400 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	345	0,09
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	77	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	86	0,02
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	175	0,05
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	194	0,05
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	90	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	94	0,02
EUR	100 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	82	0,02
EUR	200 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	161	0,04
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	72	0,02
EUR	100 000 JCDcaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,02
EUR	300 000 JCDcaux SA 2.000% 24/10/2024	297	0,08
EUR	200 000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028	183	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	98	0,03
EUR	600 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	448	0,12
EUR	600 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	447	0,11
EUR	600 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	459	0,12
EUR	600 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	543	0,14
EUR	700 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	539	0,14
EUR	900 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	882	0,23
EUR	500 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	476	0,12
EUR	600 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	521	0,13
EUR	200 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	158	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,02
EUR	300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	295	0,08
EUR	100 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	86	0,02
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	90	0,02
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	98	0,03
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	96	0,03
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	294	0,08
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	93	0,02
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	356	0,09
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	250	0,06
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	297	0,08
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	292	0,08
EUR	300 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	269	0,07
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	83	0,02
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	91	0,02
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	166	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	156	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	151	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	150	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	186	0,05
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	192	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	296	0,08
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	81	0,02
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	186	0,05
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	181	0,05
EUR	100 000 Orange SA 1.375%#	75	0,02
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	95	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	177	0,05
EUR	100 000 Orange SA 1.750%#	86	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.750%#	160	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	278	0,07
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	287	0,07
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	95	0,02
EUR	200 000 Orange SA 2.375%#	187	0,05
EUR	400 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	409	0,11
EUR	120 000 Orange SA 5.000%#	121	0,03
EUR	300 000 Orange SA 5.250%#	302	0,08
EUR	343 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	486	0,12
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	197	0,05
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	90	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	165	0,04
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	293	0,08
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	273	0,07
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,05
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	275	0,07
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	201	0,05
EUR	200 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	197	0,05
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	98	0,03
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	97	0,03
EUR	100 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	94	0,02
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	84	0,02
EUR	100 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	92	0,02
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	775	0,20
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	429	0,11
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	292	0,08
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	283	0,07
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,02
EUR	300 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	286	0,07
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,02
EUR	400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	329	0,08
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	287	0,07
EUR	400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	368	0,09
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	274	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	276	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	257	0,07
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	88	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	247	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	265	0,07
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	354	0,09
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	182	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	261	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	162	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	175	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	289	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	189	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	256	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
France (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	492	0,13
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	162	0,04
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	178	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	296	0,08
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	262	0,07
EUR	200 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	181	0,05
EUR	500 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	487	0,13
EUR	300 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	289	0,07
EUR	100 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	91	0,02
EUR	100 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	86	0,02
EUR	200 000	Sogecap SA 4.125%#	191	0,05
EUR	200 000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	153	0,04
EUR	200 000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	181	0,05
EUR	50 000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	54	0,01
EUR	200 000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	172	0,04
EUR	100 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	99	0,03
EUR	300 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	294	0,08
EUR	200 000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	203	0,05
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	251	0,06
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	237	0,06
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	202	0,05
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	468	0,12
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	260	0,07
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	183	0,05
EUR	225 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	205	0,05
EUR	275 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	214	0,06
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	143	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	68	0,02
EUR	275 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	235	0,06
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	162	0,04
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	206	0,05
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	49	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	232	0,06
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	149	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	135	0,03
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	128	0,03
EUR	628 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	624	0,16
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	284	0,07
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	254	0,07
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	278	0,07
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	494	0,13
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	93	0,02
EUR	76 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	94	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	169	0,04
EUR	200 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	157	0,04
EUR	200 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	192	0,05
EUR	300 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	276	0,07
EUR	100 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	95	0,02
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	198	0,05
EUR	100 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	95	0,02
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	95	0,02
EUR	250 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	245	0,06
EUR	223 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	216	0,06
France – Total			79 677	20,37
Allemagne				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	512	0,13
EUR	400 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	325	0,08
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	95	0,02
EUR	600 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	510	0,13
EUR	800 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	659	0,17
EUR	100 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	86	0,02
EUR	200 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	145	0,04
EUR	100 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	86	0,02
EUR	400 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	325	0,08
EUR	400 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	336	0,09
EUR	600 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	580	0,15
EUR	400 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	386	0,10
EUR	600 000	Allianz SE 3.375%#	585	0,15
EUR	400 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	383	0,10
EUR	600 000	Allianz SE 4.750%#	602	0,15
EUR	400 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	338	0,09
EUR	400 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	340	0,09
EUR	400 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	318	0,08
EUR	374 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	349	0,09
EUR	300 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	283	0,07
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	274	0,07
EUR	400 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	317	0,08
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	491	0,13
EUR	400 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	337	0,09
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	474	0,12
EUR	400 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	360	0,09
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	875	0,22
EUR	400 000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	358	0,09
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	96	0,02
EUR	400 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	376	0,10
EUR	224 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	206	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	227 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	200	0,05
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	136	0,04
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	24	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	187	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,05
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	94	0,02
EUR	125 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	121	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	93	0,02
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	493	0,13
EUR	170 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	158	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	90	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	265	0,07
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	283	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	95	0,02
EUR	163 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	158	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	186	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	457	0,12
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	537	0,14
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	174	0,04
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	494	0,13
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	271	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	96	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	96	0,02
EUR	600 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	558	0,14
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	405	0,10
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	473	0,12
EUR	600 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	504	0,13
EUR	600 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	538	0,14
EUR	550 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	550	0,14
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	421	0,11
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	93	0,02
EUR	213 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	189	0,05
EUR	161 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	150	0,04
EUR	130 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	109	0,03
EUR	158 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	154	0,04
EUR	209 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	197	0,05
EUR	154 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	157	0,04
EUR	157 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	161	0,04
EUR	53 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	43	0,01
EUR	106 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	71	0,02
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	144	0,04
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	189	0,05
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	112	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	334	0,09
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	223	0,06
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	328	0,08
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	399	0,10
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	296	0,08
EUR	77 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	74	0,02
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	95	0,02
EUR	77 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	71	0,02
EUR	105 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	88	0,02
EUR	83 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	71	0,02
EUR	6 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	90	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	92	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	75	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	81	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	97	0,03
EUR	1 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1	0,00
EUR	1 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1	0,00
EUR	594 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	472	0,12
EUR	450 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	301	0,08
EUR	525 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	501	0,13
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	96	0,02
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	189	0,05
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	181	0,05
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	88	0,02
EUR	82 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	80	0,02
EUR	42 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	36	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,02
EUR	1 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	89	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	159	0,04
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	67	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	69	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	67	0,02
EUR	800 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	786	0,20
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	661	0,17
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	455	0,12
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	445	0,11
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	596	0,15
EUR	400 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	375	0,10
EUR	700 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	608	0,16
EUR	900 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	766	0,20
EUR	450 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	445	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	313 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	286	0,07
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	144	0,04
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	230	0,06
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	93	0,02
EUR	100 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	93	0,02
EUR	500 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	434	0,11
EUR	500 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	489	0,13
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	392	0,10
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	482	0,12
EUR	600 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	564	0,14
EUR	300 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	274	0,07
EUR	700 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	642	0,16
EUR	595 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	584	0,15
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	78	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	94	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	178	0,05
EUR	200 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	155	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	168	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	154	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	134	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	93	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	57	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	50	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	87	0,02
Allemagne – Total		38 069	9,73
Guernesey			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	80	0,02
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	88	0,02
Guernesey – Total		168	0,04
Hong Kong			
Obligations d'entreprise			
EUR	121 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	99	0,03
Hong Kong – Total		99	0,03
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	107 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	93	0,02
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	92	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,02
EUR	157 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	146	0,04
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	166	0,04
EUR	500 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	463	0,12
EUR	400 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	398	0,10
EUR	375 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	343	0,09
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	91	0,02
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	168	0,04
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	150	0,04
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	90	0,02
EUR	1 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	87 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	65	0,02
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	22	0,01
EUR	137 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	159	0,04
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	179	0,05
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	191	0,05
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	195	0,05
EUR	550 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	415	0,11
EUR	800 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	768	0,20
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	170	0,04
EUR	600 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	441	0,11
EUR	325 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	267	0,07
EUR	450 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	351	0,09
EUR	745 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	745	0,19
EUR	100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	91	0,02
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	54	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	71	0,02
EUR	300 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	224	0,06
EUR	700 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	572	0,15
Irlande – Total		7 263	1,86
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	70	0,02
EUR	178 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	141	0,04
EUR	156 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	123	0,03
EUR	132 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	122	0,03
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	145	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	98	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Italie (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	550 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024		584	0,15
EUR	100 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033		73	0,02
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028		87	0,02
EUR	378 000 Enel SpA 1.375%#		287	0,07
EUR	200 000 Enel SpA 1.875%#		133	0,03
EUR	120 000 Enel SpA 2.250%#		99	0,03
EUR	100 000 Enel SpA 2.500%#		96	0,02
EUR	300 000 Enel SpA 3.500%#		280	0,07
EUR	250 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027		279	0,07
EUR	255 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027		224	0,06
EUR	150 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031		116	0,03
EUR	400 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025		394	0,10
EUR	568 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027		494	0,13
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026		222	0,06
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024		216	0,06
EUR	757 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028		642	0,16
EUR	497 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024		483	0,12
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026		157	0,04
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031		186	0,05
EUR	409 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024		404	0,10
EUR	234 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024		232	0,06
EUR	375 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028		335	0,09
EUR	417 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029		361	0,09
EUR	498 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025		486	0,12
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024		249	0,06
EUR	475 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023		488	0,12
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031		73	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027		91	0,02
EUR	100 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024		96	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026		91	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029		84	0,02
EUR	100 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047		94	0,02
EUR	248 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025		233	0,06
EUR	292 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029		244	0,06
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030		119	0,03
EUR	242 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032		189	0,05
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026		190	0,05
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028		179	0,05
EUR	400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027		376	0,10
EUR	325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024		348	0,09
EUR	286 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026		255	0,07
EUR	283 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025		263	0,07
EUR	250 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029		205	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	120 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031		89	0,02
EUR	342 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028		299	0,08
EUR	337 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026		313	0,08
EUR	334 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025		323	0,08
EUR	338 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026		315	0,08
EUR	250 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025		240	0,06
EUR	186 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032		143	0,04
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026		188	0,05
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027		228	0,06
Italie - Total			13 574	3,47
Japon				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034		226	0,06
EUR	400 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039		280	0,07
EUR	450 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033		399	0,10
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023		99	0,02
EUR	114 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024		109	0,03
EUR	206 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026		184	0,05
EUR	157 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025		144	0,04
EUR	259 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029		213	0,05
EUR	201 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024		195	0,05
EUR	263 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030		203	0,05
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030		159	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033		73	0,02
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024		121	0,03
EUR	152 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023		150	0,04
EUR	204 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027		188	0,05
EUR	750 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025		711	0,18
EUR	375 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025		349	0,09
EUR	500 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030		417	0,11
EUR	450 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028		390	0,10
EUR	126 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027		106	0,03
EUR	174 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024		168	0,04
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029		240	0,06
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027		91	0,02
EUR	403 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026		380	0,10
EUR	213 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027		193	0,05
EUR	210 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029		182	0,04
EUR	268 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032		222	0,06
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040		76	0,02
EUR	355 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026		349	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	356 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	348	0,09
Japon – Total		6 965	1,78
Jersey			
Obligations d'entreprise			
EUR	784 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	753	0,19
EUR	400 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	342	0,09
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	82	0,02
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	87	0,02
Jersey – Total		1 264	0,32
Liechtenstein			
Obligations d'entreprise			
EUR	649 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	503	0,13
Liechtenstein – Total		503	0,13
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	130 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	104	0,03
EUR	600 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	451	0,12
EUR	100 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	81	0,02
EUR	100 000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	80	0,02
EUR	101 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	64	0,02
EUR	225 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	218	0,06
EUR	215 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	187	0,05
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	96	0,02
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	188	0,05
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	192	0,05
EUR	215 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	172	0,04
EUR	214 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	151	0,04
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	178	0,05
EUR	226 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	208	0,05
EUR	258 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	227	0,06
EUR	325 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	263	0,07
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	139	0,04
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	66	0,02
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	99	0,03
EUR	400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	315	0,08
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	177	0,04
EUR	300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	231	0,06
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	177	0,04
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	261	0,07
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.500%#	273	0,07
EUR	100 000 Grand City Properties SA 2.500%#	79	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	38 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	34	0,01
EUR	75 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	70	0,02
EUR	90 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	80	0,02
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	100	0,03
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	98	0,02
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,02
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	98	0,02
EUR	117 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	91	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	75	0,02
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	141	0,04
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,02
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	104	0,03
EUR	416 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	414	0,11
EUR	171 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	163	0,04
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	173	0,04
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	74	0,02
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	241	0,06
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	187	0,05
EUR	533 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	491	0,13
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	94	0,02
EUR	385 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	345	0,09
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	239	0,06
EUR	247 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	243	0,06
EUR	360 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	290	0,07
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	60	0,02
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	156	0,04
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	283	0,07
EUR	292 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	192	0,05
EUR	425 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	412	0,11
EUR	345 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	317	0,08
EUR	291 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	259	0,07
EUR	438 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	405	0,10
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	170	0,04
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	209	0,05
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	86	0,02
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	150	0,04
EUR	275 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	256	0,07
EUR	223 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	195	0,05
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	87	0,02
EUR	700 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	600	0,15
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	94	0,02
EUR	350 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	331	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	83	0,02
EUR	100 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	85	0,02
EUR	100 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	89	0,02
Luxembourg – Total		13 208	3,38
Mexique			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	144	0,04
Mexique – Total		144	0,04
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	99	0,03
EUR	217 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	204	0,05
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	162	0,04
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	269	0,07
EUR	350 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	346	0,09
EUR	150 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	146	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	151	0,04
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	289	0,07
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	151	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	192	0,05
EUR	262 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	266	0,07
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	93	0,02
EUR	281 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	267	0,07
EUR	100 000 Achmea BV 4.250%#	98	0,03
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	82	0,02
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	98	0,03
EUR	522 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	505	0,13
EUR	850 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	842	0,22
EUR	612 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	606	0,16
EUR	109 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	87	0,02
EUR	400 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	380	0,10
EUR	486 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	444	0,11
EUR	700 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	613	0,16
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,03
EUR	281 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	243	0,06
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	191	0,05
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	273	0,07
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	247	0,06
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	76	0,02
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	288	0,07
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	370	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	265	0,07
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	183	0,05
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	104	0,03
EUR	113 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	94	0,02
EUR	300 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	263	0,07
EUR	275 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	268	0,07
EUR	300 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	291	0,07
EUR	300 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	286	0,07
EUR	126 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	129	0,03
EUR	140 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	123	0,03
EUR	213 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	196	0,05
EUR	154 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	115	0,03
EUR	176 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	162	0,04
EUR	177 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	160	0,04
EUR	247 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	238	0,06
EUR	275 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	272	0,07
EUR	171 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	168	0,04
EUR	171 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	168	0,04
EUR	116 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,03
EUR	175 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	171	0,04
EUR	171 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	167	0,04
EUR	176 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	161	0,04
EUR	25 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	24	0,01
EUR	25 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	23	0,01
EUR	225 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	209	0,05
EUR	168 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	171	0,04
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	157	0,04
EUR	400 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	377	0,10
EUR	194 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	155	0,04
EUR	200 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	146	0,04
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	95	0,02
EUR	977 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	798	0,20
EUR	700 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	640	0,16
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	595	0,15
EUR	25 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	24	0,01
EUR	74 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	74	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	75	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	83	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	106	0,03
EUR	450 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	391	0,10
EUR	350 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	349	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,02
EUR	101 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	95	0,02
EUR	1 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	342	0,09
EUR	450 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	394	0,10
EUR	400 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	285	0,07
EUR	275 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	206	0,05
EUR	350 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	284	0,07
EUR	500 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	353	0,09
EUR	175 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	125	0,03
EUR	325 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	262	0,07
EUR	262 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	253	0,07
EUR	370 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	333	0,09
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	260	0,07
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	185	0,05
EUR	138 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	122	0,03
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	245	0,06
EUR	379 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	300	0,08
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	199	0,05
EUR	345 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	239	0,06
EUR	157 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	103	0,03
EUR	500 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	489	0,13
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	328	0,08
EUR	111 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	81	0,02
EUR	250 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	180	0,05
EUR	250 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	238	0,06
EUR	303 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	296	0,08
EUR	300 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	244	0,06
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	82	0,02
EUR	101 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	90	0,02
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	75	0,02
EUR	550 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	507	0,13
EUR	500 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	430	0,11
EUR	100 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	96	0,02
EUR	100 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	91	0,02
EUR	132 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	115	0,03
EUR	300 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	283	0,07
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	188	0,05
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	163	0,04
EUR	150 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	142	0,04
EUR	150 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	148	0,04
EUR	250 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	228	0,06
EUR	200 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	197	0,05
EUR	250 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	225	0,06
EUR	100 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	73	0,02
EUR	250 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	236	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	252	0,06
EUR	50 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	51	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450%#	83	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.825%	222	0,06
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.874%#	263	0,07
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.250%#	78	0,02
EUR	377 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	339	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	283	0,07
EUR	300 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	281	0,07
EUR	300 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	249	0,06
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	321	0,08
EUR	400 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	340	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	163	0,04
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	500 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	497	0,13
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,07
EUR	200 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	166	0,04
EUR	400 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	372	0,10
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	90	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	284	0,07
EUR	400 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	347	0,09
EUR	400 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	365	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	188	0,05
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,05
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	97	0,03
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	368	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	197	0,05
EUR	400 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	371	0,10
EUR	351 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	337	0,09
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	89	0,02
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	79	0,02
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	95	0,02
EUR	216 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	186	0,05
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	78	0,02
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	92	0,02
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	288	0,07
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	159	0,04
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	310	0,08
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	275	0,07
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	430	0,11
EUR	195 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	174	0,04
EUR	196 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	172	0,04
EUR	124 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	122	0,03
EUR	140 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	142	0,04
EUR	25 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	23	0,01
EUR	500 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	471	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	460 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	399	0,10
EUR	508 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	397	0,10
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	77	0,02
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,02
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	190	0,05
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	84	0,02
EUR	231 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	164	0,04
EUR	228 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	196	0,05
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	93	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	85	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,03
EUR	125 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	100	0,03
EUR	100 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	95	0,02
EUR	100 000 NN Group NV 4.375%#	98	0,03
EUR	338 000 NN Group NV 4.500%#	326	0,08
EUR	300 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	299	0,08
EUR	298 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	287	0,07
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	88	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	92	0,02
EUR	200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	184	0,05
EUR	413 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	398	0,10
EUR	200 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	174	0,04
EUR	200 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	149	0,04
EUR	200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	158	0,04
EUR	200 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	134	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	69	0,02
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	76	0,02
EUR	342 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	331	0,09
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	174	0,04
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	80	0,02
EUR	250 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	246	0,06
EUR	364 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	349	0,09
EUR	500 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	471	0,12
EUR	50 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	49	0,01
EUR	125 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	92	0,02
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	91	0,02
EUR	800 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	705	0,18
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	290	0,07
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	555	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	418	0,11
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	390	0,10
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	343	0,09
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	591	0,15
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	467	0,12
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	161	0,04
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	297	0,08
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	185	0,05
EUR	169 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	156	0,04
EUR	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	234	0,06
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	355	0,09
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	357	0,09
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	247	0,06
EUR	325 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	298	0,08
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	239	0,06
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	505	0,13
EUR	800 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	787	0,20
EUR	595 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	564	0,14
EUR	138 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	127	0,03
EUR	141 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	123	0,03
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	294	0,08
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	112	0,03
EUR	196 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	141	0,04
EUR	153 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	106	0,03
EUR	250 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	230	0,06
EUR	530 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	525	0,13
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	95	0,02
EUR	113 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	105	0,03
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	294	0,08
EUR	112 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	99	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Pays-Bas (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	108 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	103	0,03
EUR	110 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	103	0,03
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	92	0,02
EUR	500 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	480	0,12
EUR	200 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	175	0,05
EUR	250 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	187	0,05
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	365	0,09
EUR	312 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	260	0,07
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	88	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	84	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	97	0,03
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	76	0,02
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	103	0,03
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	93	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	96	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	92	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	98	0,03
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	91	0,02
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	199	0,05
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	85	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	73	0,02
EUR	400 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	347	0,09
EUR	560 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	469	0,12
EUR	550 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	528	0,14
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	456	0,12
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,02
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	94	0,02
EUR	80 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	72	0,02
EUR	3 000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3	0,00
EUR	74 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	70	0,02
Obligations d'État				
EUR	200 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	185	0,05
Pays-Bas – Total			59 460	15,20
Nouvelle-Zélande				
Obligations d'entreprise				
EUR	381 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	329	0,08
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	81	0,02
EUR	100 000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	80	0,02
EUR	102 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	98	0,03
EUR	250 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	229	0,06
EUR	245 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	242	0,06
EUR	400 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	391	0,10
Nouvelle-Zélande – Total			1 450	0,37

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	98	0,03
EUR	100 000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	98	0,03
EUR	100 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	84	0,02
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	95	0,02
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	94	0,02
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	85	0,02
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	96	0,02
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	90	0,02
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	98	0,03
EUR	100 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	76	0,02
Norvège – Total			914	0,23
Pologne				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	163	0,04
Pologne – Total			163	0,04
Portugal				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	183	0,05
EUR	300 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	284	0,07
EUR	200 000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	200	0,05
EUR	300 000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	297	0,08
Portugal – Total			964	0,25
République de Corée du Sud				
Obligations d'entreprise				
EUR	500 000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	481	0,12
République de Corée du Sud – Total			481	0,12
Singapour				
Obligations d'entreprise				
EUR	235 000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	188	0,05
Singapour – Total			188	0,05
Espagne				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	93	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	89	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,02
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	358	0,09
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	94	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	90	0,02
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	88	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	94	0,02
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	544	0,14
EUR	900 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	907	0,23
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	395	0,10
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	271	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	287	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	271	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	353	0,09
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	191	0,05
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	254	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	279	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	270	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	296	0,08
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	290	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	388	0,10
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	196	0,05
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	485	0,12
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	376	0,10
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,07
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	183	0,05
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	492	0,13
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	85	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	88	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	84	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	90	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	94	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	79	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	89	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	96	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	98	0,03
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	181	0,05
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	163	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	284	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	181	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	165	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	179	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	182	0,05
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	94	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	172	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	98	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,03
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	98	0,03
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	187	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	174	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	276	0,07
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	191	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	199	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,05
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	301	0,08
EUR	200 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	198	0,05
EUR	155 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	146	0,04
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	168	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	98	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	101	0,03
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	389	0,10
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,05
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	382	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	87	0,02
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	78	0,02
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	473	0,12
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	341	0,09
EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	472	0,12
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	567	0,15
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	266	0,07
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	175	0,05
EUR	300 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	241	0,06
EUR	100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	96	0,03
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	88	0,02
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	96	0,03
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	97	0,03
EUR	141 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	132	0,03
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	72	0,02
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,02
EUR	300 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	292	0,08
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	448	0,12
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	320	0,08
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	289	0,07

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	294	0,08
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	288	0,07
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	95	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	90	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	89	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	84	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	95	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	77	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	95	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	100	0,03
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,02
Espagne – Total		20 798	5,32
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	120 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	96	0,03
EUR	250 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	243	0,06
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	95	0,02
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	91	0,02
EUR	400 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	310	0,08
EUR	306 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	303	0,08
EUR	226 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	216	0,06
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	68	0,02
EUR	370 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	285	0,07
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	332	0,09
EUR	495 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	492	0,13
EUR	496 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	486	0,12
EUR	100 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	95	0,02
EUR	200 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	128	0,03
EUR	200 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	133	0,03
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	168	0,04
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	178	0,05
EUR	213 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	207	0,05
EUR	169 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	144	0,04
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	211	0,05
EUR	266 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	240	0,06
EUR	265 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	213	0,05
EUR	131 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	127	0,03
EUR	266 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	236	0,06
EUR	191 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	186	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	84	0,02
EUR	220 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	209	0,05
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	181	0,05
EUR	266 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	239	0,06
EUR	225 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	216	0,06
EUR	214 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	196	0,05
EUR	225 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	218	0,06
EUR	200 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	162	0,04
EUR	580 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	573	0,15
EUR	600 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	577	0,15
EUR	200 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	150	0,04
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	210	0,05
EUR	200 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	196	0,05
EUR	325 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	257	0,07
EUR	400 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	354	0,09
EUR	300 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	247	0,06
EUR	300 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	269	0,07
EUR	424 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	375	0,10
EUR	400 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	406	0,10
EUR	400 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	414	0,11
EUR	450 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	463	0,12
EUR	500 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	524	0,13
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	97	0,03
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	96	0,02
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	98	0,03
Suède – Total		12 190	3,12
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	269	0,07
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	240	0,06
EUR	166 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	155	0,04
EUR	300 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	280	0,07
EUR	266 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	264	0,07
EUR	275 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	178	0,05
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	167	0,04
EUR	175 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	132	0,03
EUR	376 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	329	0,09
EUR	371 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	353	0,09
EUR	476 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	444	0,11
EUR	379 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	319	0,08
EUR	450 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	439	0,11
EUR	350 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	318	0,08
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	180	0,05
EUR	200 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	159	0,04
EUR	335 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	305	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Suisse (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	209	0,05
EUR	375 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	316	0,08
EUR	351 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	257	0,07
EUR	400 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	311	0,08
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	195	0,05
EUR	333 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	308	0,08
EUR	500 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	500	0,13
Suisse – Total		6 627	1,70
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	593	0,15
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	94	0,02
EUR	300 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	296	0,08
EUR	232 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	222	0,06
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	196	0,05
EUR	314 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	316	0,08
EUR	371 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	302	0,08
EUR	120 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	115	0,03
EUR	175 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	153	0,04
EUR	300 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	231	0,06
EUR	267 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	233	0,06
EUR	261 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	248	0,06
EUR	657 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	656	0,17
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	202	0,05
EUR	400 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	375	0,10
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	352	0,09
EUR	250 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	248	0,06
EUR	250 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	245	0,06
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	485	0,12
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	435	0,11
EUR	535 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	502	0,13
EUR	265 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	257	0,07
EUR	159 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	132	0,03
EUR	117 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	116	0,03
EUR	125 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	109	0,03
EUR	139 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	129	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	97	0,02
EUR	121 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	113	0,03
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	492	0,13
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	486	0,12
EUR	300 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	285	0,07
EUR	150 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	150	0,04
EUR	400 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	391	0,10
EUR	450 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	452	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	481	0,12
EUR	225 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	205	0,05
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,02
EUR	101 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	99	0,03
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	95	0,02
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,05
EUR	161 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	160	0,04
EUR	140 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	131	0,03
EUR	36 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	38	0,01
EUR	200 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	197	0,05
EUR	281 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	255	0,07
EUR	288 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	236	0,06
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	77	0,02
EUR	600 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	581	0,15
EUR	329 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	325	0,08
EUR	332 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	320	0,08
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	198	0,05
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	396	0,10
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	192	0,05
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	153	0,04
EUR	200 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	194	0,05
EUR	285 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	272	0,07
EUR	287 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	264	0,07
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	85	0,02
EUR	270 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	212	0,05
EUR	100 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	90	0,02
EUR	223 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	209	0,05
EUR	650 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	580	0,15
EUR	305 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	290	0,07
EUR	384 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	381	0,10
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	196	0,05
EUR	293 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	278	0,07
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	172	0,04
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	184	0,05
EUR	546 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	551	0,14
EUR	208 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	205	0,05
EUR	310 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	303	0,08
EUR	475 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	452	0,12
EUR	300 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	277	0,07
EUR	249 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	243	0,06
EUR	290 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	267	0,07
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	93	0,02
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	97	0,03
EUR	319 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	302	0,08
EUR	770 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	589	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	234	0,06
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	94	0,02
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	98	0,03
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	96	0,02
EUR	112 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	92	0,02
EUR	212 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	202	0,05
EUR	273 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	222	0,06
EUR	222 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	181	0,05
EUR	209 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	206	0,05
EUR	225 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	206	0,05
EUR	317 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	283	0,07
EUR	311 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	304	0,08
EUR	264 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	244	0,06
EUR	211 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	206	0,05
EUR	259 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	260	0,07
EUR	350 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	336	0,09
EUR	163 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	151	0,04
EUR	179 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	164	0,04
EUR	152 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	147	0,04
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,02
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	96	0,02
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	82	0,02
EUR	600 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	579	0,15
EUR	262 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	248	0,06
EUR	525 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	507	0,13
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	184	0,05
EUR	100 000 SSE Plc 3.125%#	87	0,02
EUR	398 000 SSE Plc 4.000%#	344	0,09
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	206	0,05
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	176	0,05
EUR	268 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	242	0,06
EUR	474 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	408	0,10
EUR	468 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	441	0,11
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,03
EUR	800 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	651	0,17
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	75	0,02
EUR	500 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	492	0,13
EUR	129 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	121	0,03
EUR	346 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	333	0,09
EUR	204 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	194	0,05
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,06
EUR	290 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	259	0,07
EUR	344 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	341	0,09
EUR	277 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	258	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	421	0,11
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	80	0,02
EUR	280 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	246	0,06
EUR	503 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	507	0,13
EUR	150 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	145	0,04
EUR	110 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	103	0,03
Royaume-Uni – Total		32 906	8,41
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	766 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	742	0,19
EUR	400 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	353	0,09
EUR	247 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	227	0,06
EUR	100 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	89	0,02
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	98	0,03
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	95	0,02
EUR	100 000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	87	0,02
EUR	500 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	424	0,11
EUR	400 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	400	0,10
EUR	103 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	97	0,03
EUR	200 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	172	0,04
EUR	400 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	349	0,09
EUR	300 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	251	0,06
EUR	417 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	339	0,09
EUR	304 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	238	0,06
EUR	160 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	119	0,03
EUR	300 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	222	0,06
EUR	100 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	96	0,02
EUR	200 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	191	0,05
EUR	229 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	216	0,06
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	84	0,02
EUR	200 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	195	0,05
EUR	100 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	100	0,03
EUR	321 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	303	0,08
EUR	325 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	319	0,08
EUR	250 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	248	0,06
EUR	200 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	200	0,05
EUR	103 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	96	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	97	0,03
EUR	102 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	94	0,02
EUR	223 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	189	0,05
EUR	220 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	193	0,05
EUR	304 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	240	0,06
EUR	303 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	246	0,06
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	161	0,04
EUR	251 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	247	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	292 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027		279	0,07
EUR	329 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026		319	0,08
EUR	250 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024		250	0,06
EUR	332 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033		307	0,08
EUR	288 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029		294	0,08
EUR	100 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025		97	0,03
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028		88	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027		96	0,02
EUR	273 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031		202	0,05
EUR	350 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026		331	0,08
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024		96	0,02
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029		85	0,02
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028		92	0,02
EUR	388 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027		348	0,09
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023		99	0,03
EUR	437 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026		416	0,11
EUR	350 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029		306	0,08
EUR	436 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026		418	0,11
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028		90	0,02
EUR	150 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028		137	0,04
EUR	425 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025		418	0,11
EUR	225 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024		226	0,06
EUR	205 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029		173	0,04
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029		168	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030		83	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024		148	0,04
EUR	142 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026		133	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040		131	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041		133	0,03
EUR	170 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036		129	0,03
EUR	351 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027		332	0,09
EUR	125 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031		110	0,03
EUR	360 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035		299	0,08
EUR	600 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029		514	0,13
EUR	600 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026		569	0,15
EUR	300 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039		205	0,05
EUR	125 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034		108	0,03
EUR	591 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031		472	0,12
EUR	150 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024		150	0,04
EUR	181 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026		178	0,05
EUR	150 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030		144	0,04
EUR	275 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028		232	0,06
EUR	338 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026		325	0,08
EUR	600 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024		597	0,15
EUR	159 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027		138	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	175 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026		159	0,04
EUR	279 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026		263	0,07
EUR	220 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033		170	0,04
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031		124	0,03
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061		55	0,01
EUR	225 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049		156	0,04
EUR	187 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030		180	0,05
EUR	500 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027		432	0,11
EUR	620 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033		458	0,12
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025		94	0,02
EUR	100 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027		95	0,02
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024		98	0,03
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039		85	0,02
EUR	100 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025		96	0,02
EUR	245 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029		220	0,06
EUR	148 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027		140	0,04
EUR	134 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035		125	0,03
EUR	350 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025		324	0,08
EUR	399 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026		371	0,10
EUR	200 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027		189	0,05
EUR	452 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028		378	0,10
EUR	351 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032		262	0,07
EUR	345 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030		281	0,07
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033		224	0,06
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025		486	0,12
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029		258	0,07
EUR	800 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024		795	0,20
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026		471	0,12
EUR	130 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028		120	0,03
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028		182	0,05
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024		198	0,05
EUR	223 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026		221	0,06
EUR	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031		213	0,05
EUR	425 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025		431	0,11
EUR	500 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028		438	0,11
EUR	332 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032		267	0,07
EUR	393 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025		381	0,10
EUR	300 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030		259	0,07
EUR	175 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025		169	0,04
EUR	429 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024		422	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	199	0,05
EUR	395 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	374	0,10
EUR	405 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	329	0,08
EUR	397 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	366	0,09
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	95	0,02
EUR	450 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	409	0,10
EUR	385 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	392	0,10
EUR	438 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	435	0,11
EUR	494 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	465	0,12
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	94	0,02
EUR	169 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	130	0,03
EUR	183 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	179	0,05
EUR	128 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	104	0,03
EUR	152 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	149	0,04
EUR	150 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	142	0,04
EUR	168 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	156	0,04
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	115	0,03
EUR	218 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	199	0,05
EUR	120 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	117	0,03
EUR	100 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	85	0,02
EUR	200 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	197	0,05
EUR	200 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	195	0,05
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	94	0,02
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	96	0,02
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	94	0,02
EUR	215 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	196	0,05
EUR	100 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	99	0,03
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	75	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	97	0,03
EUR	100 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	96	0,02
EUR	100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,03
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	98	0,03
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	98	0,03
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	85	0,02
EUR	300 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	304	0,08
EUR	1 300 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 366	0,35
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	94	0,02
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	177	0,05
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	171	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	824	0,21
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	95	0,02
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,02
EUR	245 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	206	0,05
EUR	378 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	302	0,08
EUR	320 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	315	0,08
EUR	379 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	299	0,08
EUR	235 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	223	0,06
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	234	0,06
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	298	0,08
EUR	321 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	315	0,08
EUR	250 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	235	0,06
EUR	321 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	315	0,08
EUR	323 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	307	0,08
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	73	0,02
EUR	225 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	219	0,06
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	343	0,09
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	231	0,06
EUR	475 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	424	0,11
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	314	0,08
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,02
EUR	130 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	87	0,02
EUR	300 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	175	0,04
EUR	150 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	130	0,03
EUR	120 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	123	0,03
EUR	138 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	129	0,03
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	92	0,02
EUR	150 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	143	0,04
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	85	0,02
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	66	0,02
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	93	0,02
EUR	232 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	199	0,05
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	166	0,04
EUR	268 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	205	0,05
EUR	175 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	150	0,04
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	70	0,02
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	228	0,06
EUR	238 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	135	0,03
EUR	256 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	233	0,06
EUR	400 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	377	0,10
EUR	400 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	404	0,10
EUR	250 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	243	0,06
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	89	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	144	0,04
EUR	176 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	120	0,03
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	172	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	370 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	336	0,09
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	193	0,05
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,03
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	98	0,03
EUR	319 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	310	0,08
EUR	250 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	243	0,06
EUR	162 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	147	0,04
EUR	281 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	239	0,06
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	79	0,02
EUR	249 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	229	0,06
EUR	242 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	196	0,05
EUR	239 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	183	0,05
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	264	0,07
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	247	0,06
EUR	133 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	127	0,03
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	275	0,07
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,02
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	301	0,08
EUR	240 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	182	0,05
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	93	0,02
EUR	125 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	120	0,03
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	295	0,08
EUR	320 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	331	0,08
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	85	0,02
EUR	200 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,05
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0,02
EUR	74 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	83	0,02
États-Unis – Total		51 755	13,23
Total des obligations		385 432	98,55

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	385 432	98,55
Trésorerie[†]	5 163	1,32
Autres éléments d'actif net	512	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	391 107	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[#] Obligation perpétuelle.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	380 569	95,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 185	1,05
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	678	0,17
Autres actifs	12 703	3,19
Total des actifs circulants	398 135	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,37 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %)			
Australie (30 juin 2021 : 1,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000	2 165	0,16
EUR	2 100 000	2 076	0,15
EUR	1 000 000	1 004	0,07
EUR	850 000	838	0,06
EUR	2 385 000	2 427	0,18
EUR	1 115 000	1 108	0,08
EUR	2 198 000	2 222	0,17
EUR	2 250 000	2 149	0,16
EUR	3 279 000	3 321	0,25
EUR	2 300 000	2 181	0,16
EUR	968 000	944	0,07
EUR	2 465 000	2 469	0,18
EUR	2 515 000	2 504	0,19
EUR	1 050 000	1 036	0,08
Australie – Total		26 444	1,96
Autriche (30 juin 2021 : 0,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000	2 430	0,18
EUR	500 000	511	0,04
Autriche – Total		2 941	0,22
Belgique (30 juin 2021 : 0,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 695 000	1 699	0,13
EUR	2 300 000	2 239	0,17
EUR	1 700 000	1 683	0,12
EUR	1 600 000	1 529	0,11
EUR	2 200 000	2 183	0,16
EUR	1 100 000	1 092	0,08
EUR	2 000 000	1 899	0,14
Belgique – Total		12 324	0,91
Bermudes (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,25 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000	2 098	0,16
Canada – Total		2 098	0,16
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,48 %)			
République tchèque (30 juin 2021 : 0,15 %)			
Danemark (30 juin 2021 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000	2 785	0,21
EUR	2 000 000	1 791	0,13
EUR	1 300 000	1 169	0,09
EUR	2 045 000	2 045	0,15
Danemark – Total		7 790	0,58
Finlande (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000	938	0,07
EUR	525 000	517	0,04
EUR	800 000	766	0,06
EUR	1 325 000	1 295	0,09
EUR	450 000	451	0,03
Finlande – Total		3 967	0,29
France (30 juin 2021 : 18,83 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 200 000	2 156	0,16
EUR	2 000 000	1 947	0,14
EUR	2 000 000	1 893	0,14
EUR	1 200 000	1 170	0,09
EUR	1 000 000	1 003	0,07
EUR	700 000	710	0,05
EUR	2 200 000	1 978	0,15
EUR	1 400 000	1 345	0,10
EUR	1 800 000	1 711	0,13
EUR	2 000 000	1 893	0,14
EUR	1 000 000	996	0,07
EUR	2 800 000	2 781	0,21
EUR	2 500 000	2 448	0,18
EUR	3 400 000	3 200	0,24
EUR	1 300 000	1 112	0,08
EUR	900 000	850	0,06
EUR	2 700 000	2 054	0,15
EUR	1 200 000	1 131	0,08
EUR	2 200 000	2 074	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3 273	0,24
EUR	1 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 [^]	1 115	0,08
EUR	1 500 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1 429	0,11
EUR	1 600 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	1 519	0,11
EUR	2 700 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2 631	0,19
EUR	2 900 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 [^]	2 805	0,21
EUR	2 000 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2 019	0,15
EUR	3 500 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3 411	0,25
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	896	0,07
EUR	1 430 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	1 375	0,10
EUR	2 000 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1 906	0,14
EUR	2 300 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 172	0,16
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1 470	0,11
EUR	1 900 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1 882	0,14
EUR	2 800 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	2 711	0,20
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	2 565	0,19
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1 404	0,10
EUR	2 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	2 192	0,16
EUR	2 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	2 496	0,18
EUR	3 200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 965	0,22
EUR	2 500 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 285	0,17
EUR	4 600 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	4 484	0,33
EUR	700 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	679	0,05
EUR	1 700 000 Danone SA 1.000% [#]	1 401	0,10
EUR	2 300 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	2 243	0,17
EUR	1 800 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	1 784	0,13
EUR	800 000 Danone SA 1.750% [#]	774	0,06
EUR	1 200 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	1 215	0,09
EUR	2 100 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2 013	0,15
EUR	2 900 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 648	0,20
EUR	2 000 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 946	0,14
EUR	1 000 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	978	0,07
EUR	1 500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	1 449	0,11
EUR	600 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	599	0,04
EUR	1 400 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 347	0,10
EUR	1 600 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	1 581	0,12
EUR	3 000 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2 801	0,21
EUR	3 200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	3 042	0,23
EUR	2 400 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 [^]	2 360	0,17
EUR	5 500 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5 194	0,39
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	405	0,03
EUR	1 915 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1 956	0,14
EUR	2 400 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2 321	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 18,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 272	0,09
EUR	2 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 907	0,14
EUR	2 200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	2 012	0,15
EUR	1 300 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	1 268	0,09
EUR	1 300 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1 294	0,10
EUR	1 800 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1 784	0,13
EUR	2 700 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	2 657	0,20
EUR	1 100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1 062	0,08
EUR	1 500 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 445	0,11
EUR	1 100 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1 120	0,08
EUR	900 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	891	0,07
EUR	1 300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1 277	0,09
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 334	0,10
EUR	3 300 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 [^]	3 246	0,24
EUR	3 900 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 [^]	3 755	0,28
EUR	2 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 090	0,15
EUR	1 600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1 446	0,11
EUR	1 400 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^]	1 392	0,10
EUR	2 700 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 513	0,19
EUR	1 800 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	1 741	0,13
EUR	2 700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	2 595	0,19
EUR	4 600 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	4 534	0,34
EUR	1 600 000 Orange SA 1.750% [#]	1 374	0,10
EUR	3 200 000 Orange SA 2.375% [#]	2 987	0,22
EUR	2 300 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2 352	0,17
EUR	4 000 000 Orange SA 5.000% [#]	4 040	0,30
EUR	3 190 000 Orange SA 5.250% [#]	3 213	0,24
EUR	1 900 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1 870	0,14
EUR	1 300 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 281	0,09
EUR	2 759 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2 685	0,20
EUR	3 075 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^]	2 770	0,21
EUR	1 025 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1 015	0,08
EUR	1 025 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1 014	0,08
EUR	2 650 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	2 280	0,17
EUR	2 380 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2 324	0,17
EUR	1 255 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 191	0,09
EUR	1 800 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 619	0,12
EUR	2 825 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 567	0,19
EUR	1 716 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1 683	0,12
EUR	250 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,02
EUR	2 200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	2 099	0,16
EUR	4 000 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	3 730	0,28
EUR	1 200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	1 184	0,09
EUR	2 600 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 [^]	2 542	0,19
EUR	3 800 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3 728	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 18,83 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 400 000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	5 214	0,39
EUR	1 500 000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1 481	0,11
EUR	4 700 000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4 648	0,34
EUR	3 300 000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3 350	0,25
EUR	4 300 000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	4 168	0,31
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 846	0,14
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 885	0,14
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 881	0,14
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^]	1 905	0,14
EUR	1 950 000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1 906	0,14
EUR	3 385 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	3 233	0,24
EUR	2 500 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2 266	0,17
EUR	1 443 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 429	0,11
EUR	2 400 000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	2 178	0,16
EUR	2 500 000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	2 352	0,17
EUR	1 400 000	Suez SA 1.625% [#]	1 169	0,09
EUR	2 000 000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 [^]	1 965	0,15
EUR	1 400 000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 423	0,11
EUR	2 000 000	Suez SA 2.875% [#]	1 904	0,14
EUR	1 200 000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 289	0,10
EUR	2 600 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2 483	0,18
EUR	1 300 000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1 287	0,10
EUR	2 300 000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2 257	0,17
EUR	1 700 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1 684	0,12
EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 [^]	1 087	0,08
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1 785	0,13
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	1 626	0,12
EUR	1 800 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1 727	0,13
EUR	1 700 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	1 615	0,12
EUR	3 000 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2 914	0,22
EUR	2 200 000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	2 179	0,16
EUR	1 700 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 665	0,12
EUR	800 000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	756	0,06
EUR	1 700 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 619	0,12
EUR	1 800 000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1 707	0,13
EUR	900 000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	888	0,07
EUR	2 850 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	2 794	0,21
EUR	2 500 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	2 422	0,18
France – Total			292 613	21,70
Allemagne (30 juin 2021 : 9,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 600 000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	1 538	0,11
EUR	800 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	738	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 9,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 119	0,08
EUR	3 500 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	3 098	0,23
EUR	3 900 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	3 652	0,27
EUR	1 795 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	1 733	0,13
EUR	2 235 000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2 258	0,17
EUR	1 700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	1 639	0,12
EUR	1 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 366	0,10
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 501	0,11
EUR	968 000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	948	0,07
EUR	2 258 000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	2 113	0,16
EUR	2 600 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2 568	0,19
EUR	1 975 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1 801	0,13
EUR	940 000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	918	0,07
EUR	3 600 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3 392	0,25
EUR	2 354 000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2 397	0,18
EUR	1 975 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2 020	0,15
EUR	1 100 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	1 052	0,08
EUR	1 400 000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 396	0,10
EUR	2 000 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 [^]	1 970	0,15
EUR	2 974 000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2 852	0,21
EUR	1 000 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	929	0,07
EUR	2 634 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 [^]	2 580	0,19
EUR	2 400 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	2 148	0,16
EUR	1 300 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1 196	0,09
EUR	1 275 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 233	0,09
EUR	1 100 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	984	0,07
EUR	500 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	457	0,03
EUR	1 675 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1 639	0,12
EUR	2 275 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2 214	0,16
EUR	1 300 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	1 335	0,10
EUR	2 015 000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1 945	0,14
EUR	2 490 000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2 476	0,18
EUR	1 700 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 493	0,11
EUR	1 205 000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1 179	0,09
EUR	1 125 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1 075	0,08
EUR	2 100 000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	2 017	0,15
EUR	1 200 000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 193	0,09
EUR	2 300 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 172	0,16
EUR	1 700 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 606	0,12
EUR	1 675 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	1 625	0,12
EUR	1 300 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1 229	0,09
EUR	1 450 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1 406	0,10
EUR	2 275 000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	2 267	0,17

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 9,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	962 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	964	0,07
EUR	2 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2 064	0,15
EUR	2 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 362	0,18
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	597	0,04
EUR	2 200 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	2 061	0,15
EUR	3 200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 780	0,21
EUR	1 025 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1 013	0,08
EUR	1 300 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1 189	0,09
EUR	2 200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 160	0,16
EUR	2 400 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	2 226	0,17
EUR	2 700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2 641	0,20
EUR	1 400 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1 372	0,10
EUR	1 500 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1 447	0,11
EUR	3 000 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 944	0,22
EUR	2 798 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 753	0,20
EUR	1 425 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 441	0,11
Allemagne – Total		108 481	8,04
Guernesey (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Hongrie (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Irlande (30 juin 2021 : 2,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 990	0,22
EUR	1 850 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 733	0,13
EUR	1 350 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 225	0,09
EUR	2 050 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 029	0,15
EUR	3 125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2 820	0,21
EUR	1 225 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 158	0,09
EUR	2 005 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 932	0,14
EUR	2 039 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 856	0,14
EUR	1 630 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1 616	0,12
EUR	2 500 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	2 396	0,18
EUR	1 806 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1 793	0,13
EUR	1 925 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	1 848	0,14
EUR	3 250 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	3 251	0,24
EUR	1 700 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 539	0,11
EUR	1 700 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	1 591	0,12
EUR	3 350 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3 299	0,24
Irlande – Total		33 076	2,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 624	0,12
EUR	2 700 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	2 374	0,18
EUR	971 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	967	0,07
EUR	1 820 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1 795	0,13
EUR	1 700 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1 640	0,12
EUR	3 925 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3 839	0,28
EUR	1 525 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1 505	0,11
EUR	3 750 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3 626	0,27
EUR	1 000 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	965	0,07
EUR	1 850 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 810	0,13
EUR	1 475 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 384	0,10
EUR	1 550 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1 536	0,11
EUR	2 500 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	2 379	0,18
EUR	1 970 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1 883	0,14
EUR	621 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	622	0,05
EUR	2 779 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2 696	0,20
EUR	1 175 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 088	0,08
EUR	4 300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 [^]	3 975	0,30
EUR	860 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	859	0,06
EUR	345 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	337	0,03
EUR	1 100 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 060	0,08
EUR	1 000 000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	1 031	0,08
EUR	2 650 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	2 487	0,18
EUR	1 882 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1 875	0,14
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	1 619	0,12
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	1 818	0,14
Italie – Total		46 794	3,47
Japon (30 juin 2021 : 1,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	904	0,07
EUR	3 000 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 843	0,21
EUR	2 275 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2 115	0,16
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	453	0,03
EUR	3 200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^]	3 147	0,23
Japon – Total		9 462	0,70
Jersey (30 juin 2021 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 080 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 997	0,15
EUR	1 726 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	1 648	0,12
Jersey – Total		3 645	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,56 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 626 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1 612	0,12
EUR	1 500 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 410	0,10
EUR	2 750 000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2 664	0,20
EUR	1 415 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 364	0,10
EUR	2 000 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 878	0,14
EUR	1 780 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 707	0,13
EUR	2 600 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 395	0,18
EUR	1 500 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 398	0,10
EUR	1 284 000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1 275	0,09
EUR	650 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	674	0,05
EUR	2 000 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1 824	0,13
EUR	3 900 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3 644	0,27
EUR	2 672 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	2 660	0,20
EUR	1 650 000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	1 611	0,12
EUR	2 000 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 786	0,13
EUR	1 800 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 610	0,12
EUR	1 500 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 452	0,11
EUR	1 935 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 921	0,14
EUR	815 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	829	0,06
EUR	1 500 000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%	1 436	0,11
EUR	940 000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	930	0,07
EUR	3 301 000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	3 288	0,24
EUR	1 175 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 132	0,08
EUR	1 185 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 110	0,08
EUR	3 125 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 882	0,21
EUR	1 730 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1 704	0,13
EUR	1 950 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1 840	0,14
EUR	4 000 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3 880	0,29
EUR	4 681 000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4 621	0,34
EUR	1 437 000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	1 429	0,11
EUR	1 900 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 866	0,14
EUR	4 900 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	4 684	0,35
EUR	2 000 000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1 917	0,14
EUR	1 225 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	1 160	0,09
EUR	700 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	650	0,05
Luxembourg – Total			68 243	5,06
Mexique (30 juin 2021 : 0,43 %)				

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 22,17 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 375 000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3 326	0,25
EUR	1 505 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1 480	0,11
EUR	1 452 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	1 422	0,11
EUR	1 600 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028	1 310	0,10
EUR	1 200 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1 139	0,08
EUR	1 990 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 974	0,15
EUR	3 150 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3 072	0,23
EUR	2 500 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 427	0,18
EUR	2 710 000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 774	0,21
EUR	1 500 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1 398	0,10
EUR	3 700 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 409	0,25
EUR	2 537 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2 513	0,19
EUR	2 750 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2 525	0,19
EUR	4 650 000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	4 487	0,33
EUR	3 675 000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	3 634	0,27
EUR	2 405 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2 369	0,18
EUR	1 875 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1 839	0,14
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	2 079	0,15
EUR	2 100 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	2 041	0,15
EUR	3 996 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3 915	0,29
EUR	1 710 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 673	0,12
EUR	2 950 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	2 856	0,21
EUR	1 850 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1 768	0,13
EUR	1 600 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1 625	0,12
EUR	2 230 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2 102	0,16
EUR	2 000 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 827	0,14
EUR	2 321 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 302	0,17
EUR	3 000 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 921	0,22
EUR	2 625 000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	2 556	0,19
EUR	1 290 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1 262	0,09
EUR	2 815 000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 [^]	2 819	0,21
EUR	2 725 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2 720	0,20
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 448	0,11
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 407	0,10
EUR	2 949 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	2 863	0,21
EUR	4 418 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4 378	0,32
EUR	1 850 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	1 780	0,13
EUR	3 905 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	3 815	0,28
EUR	3 900 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 737	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 22,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 330 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1 356	0,10
EUR	950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 024	0,08
EUR	1 600 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	1 474	0,11
EUR	2 875 000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2 758	0,20
EUR	1 050 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	944	0,07
EUR	900 000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	865	0,06
EUR	2 450 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 178	0,16
EUR	1 931 000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 807	0,13
EUR	2 700 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	2 532	0,19
EUR	1 900 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1 845	0,14
EUR	400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	378	0,03
EUR	2 000 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 905	0,14
EUR	2 600 000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2 404	0,18
EUR	1 060 000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1 023	0,08
EUR	1 965 000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1 984	0,15
EUR	2 300 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2 205	0,16
EUR	805 000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	865	0,06
EUR	2 000 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 798	0,13
EUR	855 000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	865	0,06
EUR	1 000 000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	906	0,07
EUR	620 000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	585	0,04
EUR	1 845 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024 [^]	1 798	0,13
EUR	7 040 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6 924	0,51
EUR	2 406 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2 203	0,16
EUR	4 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	3 649	0,27
EUR	4 462 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	4 324	0,32
EUR	4 425 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 [^]	4 356	0,32
EUR	3 806 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 644	0,27
EUR	2 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2 393	0,18
EUR	3 975 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	3 860	0,29
EUR	2 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 914	0,14
EUR	2 225 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	2 229	0,17
EUR	4 259 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4 194	0,31
EUR	5 511 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5 576	0,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 22,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 074	0,08
EUR	1 200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	1 166	0,09
EUR	1 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1 855	0,14
EUR	1 170 000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 146	0,08
EUR	800 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	726	0,05
EUR	1 000 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	920	0,07
EUR	875 000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	844	0,06
EUR	1 650 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1 437	0,11
EUR	2 000 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 855	0,14
EUR	2 850 000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2 758	0,20
EUR	940 000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	924	0,07
EUR	3 100 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2 973	0,22
EUR	975 000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 [^]	977	0,07
EUR	1 875 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 876	0,14
EUR	525 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	534	0,04
EUR	3 135 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	3 087	0,23
EUR	2 400 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 114	0,16
EUR	2 135 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	2 065	0,15
EUR	3 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 332	0,25
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1 952	0,14
EUR	3 640 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	3 586	0,27
EUR	1 925 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1 909	0,14
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 053	0,15
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 850	0,14
EUR	2 375 000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	2 336	0,17
EUR	2 000 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 896	0,14
EUR	1 700 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 563	0,12
EUR	2 084 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	1 984	0,15
EUR	520 000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	516	0,04
EUR	2 025 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1 985	0,15
EUR	1 875 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 740	0,13
EUR	2 425 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2 236	0,17
EUR	1 387 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 373	0,10
EUR	1 050 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1 041	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 22,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 162 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	2 121	0,16
EUR	1 275 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1 230	0,09
EUR	1 875 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 782	0,13
EUR	1 550 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1 501	0,11
EUR	3 100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2 918	0,22
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	949	0,07
EUR	3 730 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	3 660	0,27
EUR	775 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	776	0,06
EUR	3 000 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2 929	0,22
EUR	3 700 000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3 395	0,25
EUR	1 300 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1 247	0,09
EUR	855 000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	866	0,06
Pays-Bas – Total			256 814	19,04
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 006	0,08
EUR	1 765 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1 744	0,13
EUR	990 000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	968	0,07
Nouvelle-Zélande – Total			3 718	0,28
Norvège (30 juin 2021 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 150 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 094	0,08
Norvège – Total			1 094	0,08
Portugal (30 juin 2021 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 300 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2 274	0,17
Portugal – Total			2 274	0,17
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 990 000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 [^]	1 948	0,14
République de Corée du Sud – Total			1 948	0,14
Espagne (30 juin 2021 : 3,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 900 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2 711	0,20
EUR	2 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2 054	0,15
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	940	0,07
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1 391	0,10
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	1 018	0,08
EUR	1 900 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1 789	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 3,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	892	0,07
EUR	500 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	484	0,04
EUR	2 700 000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 [^]	2 722	0,20
EUR	2 000 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 977	0,15
EUR	700 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	652	0,05
EUR	2 100 000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	2 048	0,15
EUR	2 500 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2 351	0,17
EUR	2 035 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	2 009	0,15
EUR	1 200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 109	0,08
EUR	2 300 000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2 252	0,17
EUR	1 600 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1 521	0,11
EUR	700 000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	708	0,05
EUR	900 000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	874	0,07
EUR	700 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	674	0,05
EUR	1 400 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 371	0,10
EUR	3 000 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2 882	0,21
EUR	500 000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 [^]	505	0,04
EUR	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3 186	0,24
EUR	4 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	3 923	0,29
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 715	0,20
EUR	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3 136	0,23
EUR	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3 177	0,24
Espagne – Total			51 071	3,79
Suède (30 juin 2021 : 2,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	750 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	719	0,05
EUR	925 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	841	0,06
EUR	1 250 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 168	0,09
EUR	1 969 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1 952	0,15
EUR	650 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	632	0,05
EUR	1 600 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1 529	0,11
EUR	995 000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	989	0,07
EUR	2 313 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2 266	0,17
EUR	2 000 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 946	0,14
EUR	900 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	920	0,07
EUR	1 650 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1 623	0,12
EUR	635 000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	607	0,05
EUR	515 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	497	0,04
EUR	1 045 000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 032	0,08
EUR	2 375 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 996	0,15
EUR	1 976 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1 936	0,14
EUR	1 500 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 326	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 2,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 870 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 924	0,14
EUR	2 200 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 305	0,17
EUR	2 425 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2 347	0,17
EUR	1 950 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1 768	0,13
EUR	965 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	928	0,07
EUR	2 225 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	2 145	0,16
EUR	1 150 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 131	0,08
EUR	525 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	515	0,04
Suède – Total		35 042	2,60
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 325 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	3 285	0,24
EUR	2 300 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2 160	0,16
EUR	1 955 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 938	0,14
EUR	2 100 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	2 056	0,15
EUR	3 400 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3 300	0,25
EUR	3 800 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3 569	0,26
EUR	4 150 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4 032	0,30
EUR	2 695 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 572	0,19
EUR	2 240 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 [^]	2 215	0,16
EUR	1 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 166	0,09
EUR	955 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	953	0,07
EUR	600 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	606	0,05
EUR	2 100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	1 881	0,14
EUR	2 415 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 349	0,17
EUR	1 775 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1 616	0,12
EUR	1 455 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 406	0,10
EUR	2 000 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 919	0,14
EUR	870 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	857	0,06
EUR	2 400 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 281	0,17
EUR	3 900 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3 751	0,28
EUR	3 840 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3 808	0,28
EUR	1 775 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 874	0,14
EUR	1 240 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1 220	0,09
EUR	2 455 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2 383	0,18
EUR	1 000 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	955	0,07
EUR	1 500 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 380	0,10
EUR	1 400 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1 250	0,09
EUR	1 560 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 525	0,11
EUR	2 100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 934	0,14
EUR	1 850 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 724	0,13
EUR	1 910 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 846	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 8,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 775 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 679	0,12
EUR	1 175 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 146	0,09
EUR	1 100 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 029	0,08
EUR	500 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	481	0,04
EUR	1 100 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1 007	0,08
EUR	2 265 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2 196	0,16
EUR	755 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	767	0,06
EUR	1 450 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 347	0,10
EUR	2 045 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	2 038	0,15
EUR	2 952 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2 963	0,22
EUR	970 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	970	0,07
EUR	3 750 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 761	0,28
EUR	1 500 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 448	0,11
EUR	1 915 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	1 886	0,14
EUR	1 100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1 032	0,08
EUR	1 850 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 781	0,13
EUR	2 150 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	2 158	0,16
EUR	5 050 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	5 000	0,37
EUR	6 300 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	6 234	0,46
EUR	2 700 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2 723	0,20
EUR	904 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	876	0,07
Royaume-Uni – Total		106 333	7,88
États-Unis (30 juin 2021 : 16,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 650 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	2 569	0,19
EUR	1 225 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 205	0,09
EUR	5 330 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5 275	0,39
EUR	1 740 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1 734	0,13
EUR	715 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	692	0,05
EUR	1 150 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1 135	0,08
EUR	4 035 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	4 036	0,30
EUR	1 200 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 034	0,08
EUR	2 450 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 134	0,16
EUR	1 030 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	991	0,07
EUR	2 200 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2 097	0,16
EUR	2 700 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 651	0,20
EUR	3 075 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 896	0,21
EUR	3 770 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 681	0,27
EUR	3 240 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	3 245	0,24
EUR	4 500 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4 420	0,33
EUR	2 150 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 061	0,15
EUR	1 060 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	1 064	0,08
EUR	107 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	105	0,01
EUR	1 865 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 792	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 16,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 400 000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3 309	0,25
EUR	1 265 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 231	0,09
EUR	690 000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	678	0,05
EUR	2 000 000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1 853	0,14
EUR	550 000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	550	0,04
EUR	2 150 000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	2 058	0,15
EUR	2 400 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	2 249	0,17
EUR	4 100 000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3 863	0,29
EUR	3 200 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 063	0,23
EUR	2 045 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 051	0,15
EUR	2 130 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	2 077	0,15
EUR	1 950 000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	1 921	0,14
EUR	1 500 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 402	0,10
EUR	5 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	4 724	0,35
EUR	2 400 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2 370	0,18
EUR	350 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	331	0,02
EUR	3 165 000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3 167	0,23
EUR	3 800 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3 738	0,28
EUR	2 000 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 874	0,14
EUR	500 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	434	0,03
EUR	1 800 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 636	0,12
EUR	3 350 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 953	0,22
EUR	2 550 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	2 400	0,18
EUR	1 325 000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1 307	0,10
EUR	2 100 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	2 129	0,16
EUR	1 600 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 568	0,12
EUR	2 475 000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2 406	0,18
EUR	925 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	895	0,07
EUR	1 000 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	865	0,06
EUR	1 300 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 220	0,09
EUR	4 300 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 080	0,30
EUR	1 250 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 164	0,09
EUR	2 375 000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	2 359	0,17
EUR	2 625 000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2 564	0,19
EUR	3 000 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 776	0,21
EUR	975 000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	962	0,07
EUR	2 475 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	2 291	0,17
EUR	1 150 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 068	0,08
EUR	1 200 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1 133	0,08
EUR	2 159 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2 037	0,15
EUR	525 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	529	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 190 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2 101	0,16
EUR	3 650 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 540	0,26
EUR	3 800 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	3 669	0,27
EUR	1 326 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	1 306	0,10
EUR	3 600 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3 405	0,25
EUR	2 425 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 470	0,18
EUR	1 430 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^]	1 419	0,11
EUR	2 700 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 540	0,19
EUR	2 845 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 806	0,21
EUR	2 730 000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	2 687	0,20
EUR	1 240 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	1 209	0,09
EUR	2 015 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 967	0,15
EUR	2 350 000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	2 318	0,17
EUR	2 110 000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2 095	0,16
EUR	1 100 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025 [^]	1 072	0,08
EUR	1 700 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 630	0,12
EUR	800 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	800	0,06
EUR	1 400 000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1 378	0,10
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 597	0,12
EUR	3 800 000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3 774	0,28
EUR	2 000 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 937	0,14
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 [^]	1 202	0,09
EUR	1 600 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 612	0,12
EUR	2 400 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 306	0,17
EUR	1 100 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1 048	0,08
EUR	2 460 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	2 392	0,18
EUR	2 350 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 310	0,17
EUR	2 800 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2 637	0,20
EUR	2 900 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 761	0,20
EUR	2 000 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 919	0,14
EUR	1 875 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 718	0,13
EUR	1 038 000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 024	0,08
EUR	1 900 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 849	0,14
EUR	3 900 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3 796	0,28
EUR	2 600 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2 639	0,20
EUR	2 090 000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 021	0,15
EUR	3 475 000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3 401	0,25
EUR	1 500 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 399	0,10
EUR	950 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	970	0,07
EUR	1 100 000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1 036	0,08
EUR	1 475 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 382	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	2 119	0,16
EUR	400 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 [^]	392	0,03
EUR	1 210 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 181	0,09
EUR	1 685 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 648	0,12
EUR	4 689 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 680	0,35
EUR	3 000 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 359	0,25
EUR	1 610 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1 626	0,12
EUR	1 205 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 171	0,09
EUR	3 125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 973	0,22
EUR	3 729 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3 646	0,27
EUR	1 300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 258	0,09
EUR	2 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 910	0,14
EUR	2 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 931	0,14
EUR	1 280 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 277	0,09
EUR	3 450 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3 135	0,23
EUR	1 160 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1 122	0,08
EUR	2 950 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [^]	2 907	0,22
EUR	1 580 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 543	0,11
EUR	3 060 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 966	0,22
EUR	4 500 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4 143	0,31
EUR	2 700 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 579	0,19
EUR	2 068 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2 073	0,15
EUR	4 800 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4 969	0,37
EUR	3 020 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 982	0,22
EUR	4 900 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4 794	0,36
EUR	1 600 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 548	0,11
EUR	1 250 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 263	0,09
EUR	1 275 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 142	0,08
États-Unis – Total		277 581	20,58
Total des obligations		1 353 753	100,37

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
EUR	(105)	Euro-Bobl Index Futures September 2022	(12 880)	(160) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(160)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(160)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 353 593	100,36
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,35 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,35 %)			
EUR	26 792 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	2 631	0,20
Trésorerie[†]		307	0,02
Autres éléments de passif net		(7 852)	(0,58)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 348 679	100,00

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (4 754) EUR. 311 586 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 348 478 98,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3 839 0,28
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 436 0,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 631 0,19
Autres actifs	19 655 1,43
Total des actifs circulants	1 376 039 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,22 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %)			
Australie (30 juin 2021 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	413	0,03
EUR	450 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	336	0,03
EUR	525 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	494	0,04
EUR	725 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	623	0,05
EUR	700 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	692	0,05
EUR	603 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	605	0,05
EUR	475 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	360	0,03
EUR	800 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	761	0,06
EUR	360 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	277	0,02
EUR	550 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	500	0,04
EUR	700 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	532	0,04
EUR	500 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	508	0,04
EUR	500 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	493	0,04
EUR	600 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	611	0,05
EUR	650 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	567	0,04
EUR	431 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	440	0,03
EUR	750 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	703	0,05
EUR	825 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	821	0,06
EUR	660 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	656	0,05
EUR	650 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	466	0,03
EUR	438 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	334	0,02
EUR	590 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	551	0,04
EUR	850 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	859	0,06
EUR	377 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	327	0,02
EUR	635 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	607	0,05
EUR	725 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	663	0,05
EUR	1 017 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1 030	0,08
EUR	725 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	687	0,05
EUR	500 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	488	0,04
EUR	625 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	547	0,04
EUR	392 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	393	0,03
EUR	375 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	365	0,03
EUR	550 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	488	0,04
EUR	580 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	538	0,04
EUR	650 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	647	0,05
EUR	325 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	321	0,02
EUR	785 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	768	0,06
EUR	600 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 [^]	450	0,03
EUR	425 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	344	0,03
Australie – Total		21 265	1,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	196	0,01
EUR	685 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	614	0,05
EUR	595 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 [^]	588	0,04
EUR	460 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	432	0,03
EUR	370 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 [^]	366	0,03
EUR	705 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	603	0,05
EUR	965 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	913	0,07
EUR	500 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	389	0,03
EUR	473 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	472	0,04
EUR	425 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	405	0,03
EUR	390 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	378	0,03
EUR	675 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	639	0,05
EUR	800 000 OMV AG 2.500%#	690	0,05
EUR	500 000 OMV AG 2.875% [^] #	476	0,04
EUR	500 000 OMV AG 2.875%#	401	0,03
EUR	800 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	841	0,06
EUR	685 000 OMV AG 6.250%#	699	0,05
EUR	900 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	875	0,07
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	205	0,01
Autriche – Total		10 182	0,77
Belgique (30 juin 2021 : 1,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	503	0,04
EUR	1 450 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	1 349	0,10
EUR	2 245 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2 113	0,16
EUR	1 110 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	999	0,08
EUR	915 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	815	0,06
EUR	2 956 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2 844	0,22
EUR	714 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	594	0,04
EUR	876 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	849	0,06
EUR	895 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	905	0,07
EUR	2 613 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2 322	0,18
EUR	588 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	599	0,05
EUR	1 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	1 601	0,12
EUR	605 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	599	0,05
EUR	1 725 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	1 649	0,13
EUR	725 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	727	0,06
EUR	200 000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024	194	0,01
EUR	500 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	464	0,04
EUR	600 000 Elia Group SA 2.750%#	584	0,04
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	583	0,04
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	396	0,03
EUR	600 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	573	0,04
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	489	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 1,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	705	0,05
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 [^]	389	0,03
EUR	600 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	595	0,05
EUR	600 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	595	0,04
EUR	600 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	570	0,04
EUR	400 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	294	0,02
EUR	500 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	389	0,03
EUR	600 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	571	0,04
Belgique – Total		25 859	1,96
Bermudes (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	615 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	620	0,05
Bermudes – Total		620	0,05
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	725	0,05
EUR	375 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	365	0,03
EUR	400 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	371	0,03
EUR	525 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	495	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		1 956	0,15
Canada (30 juin 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	557	0,04
EUR	720 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	668	0,05
EUR	530 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	530	0,04
EUR	1 600 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1 531	0,12
Canada – Total		3 286	0,25
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	570 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	552	0,04
EUR	435 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	388	0,03
EUR	500 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	411	0,03
EUR	500 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	370	0,03
EUR	1 000 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	970	0,07
EUR	541 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	505	0,04
Îles Caïmans – Total		3 196	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2021 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	760 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	641	0,05
EUR	500 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	344	0,03
EUR	500 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	307	0,02
EUR	470 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	312	0,02
République tchèque – Total		1 604	0,12
Danemark (30 juin 2021 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	375 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	299	0,02
EUR	840 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	821	0,06
EUR	535 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	475	0,04
EUR	400 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	395	0,03
EUR	375 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	308	0,02
EUR	250 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	214	0,02
EUR	1 026 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1 034	0,08
EUR	370 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	331	0,02
EUR	700 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	621	0,05
EUR	375 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	337	0,03
EUR	524 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	466	0,03
EUR	450 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	450	0,03
EUR	500 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	468	0,04
Danemark – Total		6 219	0,47
Finlande (30 juin 2021 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	444	0,03
EUR	610 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	543	0,04
EUR	400 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	355	0,03
EUR	375 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	369	0,03
EUR	225 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	215	0,02
EUR	500 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	432	0,03
EUR	425 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	415	0,03
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	313	0,02
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	444	0,03
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	339	0,03
EUR	925 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	756	0,06
EUR	475 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	358	0,03
EUR	400 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	374	0,03
EUR	300 000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029 [^]	287	0,02
Finlande – Total		5 644	0,43
France (30 juin 2021 : 18,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	325	0,02
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	304	0,02
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	591	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	588	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	389	0,03
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	568	0,04
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	488	0,04
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	839	0,06
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	364	0,03
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	401	0,03
EUR	400 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	406	0,03
EUR	900 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	717	0,05
EUR	400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	345	0,03
EUR	600 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	539	0,04
EUR	500 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	393	0,03
EUR	400 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	340	0,03
EUR	400 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	336	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	769	0,06
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	380	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	379	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	556	0,04
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	598	0,05
EUR	400 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	364	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	514	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	443	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	596	0,05
EUR	700 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	665	0,05
EUR	500 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	456	0,03
EUR	300 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	272	0,02
EUR	400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	332	0,02
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	685	0,05
EUR	800 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	753	0,06
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% [#]	342	0,03
EUR	500 000 Arkema SA 2.750% [#]	472	0,04
EUR	700 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	407	0,03
EUR	700 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	532	0,04
EUR	500 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	327	0,02
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	471	0,04
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	565	0,04
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	935	0,07
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	547	0,04
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	810	0,06
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 [^]	885	0,07
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	507	0,04
EUR	600 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	492	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	914	0,07
EUR	700 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	667	0,05
EUR	900 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	847	0,06
EUR	1 100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1 006	0,08
EUR	700 000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	664	0,05
EUR	600 000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	585	0,04
EUR	800 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	688	0,05
EUR	700 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026 [^]	677	0,05
EUR	600 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	565	0,04
EUR	1 000 000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	937	0,07
EUR	1 100 000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	1 009	0,08
EUR	900 000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	909	0,07
EUR	786 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	766	0,06
EUR	400 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	398	0,03
EUR	400 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	358	0,03
EUR	795 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	764	0,06
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	477	0,04
EUR	600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	567	0,04
EUR	700 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	637	0,05
EUR	900 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	864	0,07
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	882	0,07
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	396	0,03
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	677	0,05
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	665	0,05
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	655	0,05
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	656	0,05
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	972	0,07
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	686	0,05
EUR	500 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	476	0,04
EUR	600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	527	0,04
EUR	900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	756	0,06
EUR	700 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	642	0,05
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	338	0,03
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	300	0,02
EUR	600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	360	0,03
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	672	0,05
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 [^]	485	0,04
EUR	900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	823	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	689	0,05
EUR	1 100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	1 019	0,08
EUR	900 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	764	0,06
EUR	600 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	497	0,04
EUR	700 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	640	0,05
EUR	1 100 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 072	0,08
EUR	300 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	291	0,02
EUR	400 000 Danone SA 1.000% [#]	330	0,02
EUR	800 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	780	0,06
EUR	1 500 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	1 373	0,10
EUR	700 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	694	0,05
EUR	400 000 Danone SA 1.750% [#]	387	0,03
EUR	400 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	405	0,03
EUR	600 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 [^]	575	0,04
EUR	800 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	731	0,06
EUR	1 100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	935	0,07
EUR	400 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	389	0,03
EUR	500 000 Edenred 1.375% 18/06/2029 [^]	445	0,03
EUR	500 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	489	0,04
EUR	500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	483	0,04
EUR	800 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	770	0,06
EUR	800 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	791	0,06
EUR	800 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	747	0,06
EUR	700 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	627	0,05
EUR	157 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	163	0,01
EUR	800 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	708	0,05
EUR	900 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	802	0,06
EUR	600 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	538	0,04
EUR	800 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	664	0,05
EUR	900 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	728	0,06
EUR	600 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	594	0,04
EUR	500 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	480	0,04
EUR	900 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	857	0,06
EUR	600 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	407	0,03
EUR	600 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	371	0,03
EUR	900 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	881	0,07
EUR	700 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	645	0,05
EUR	600 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	545	0,04
EUR	700 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	467	0,04
EUR	700 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	655	0,05
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035 [^]	233	0,02
EUR	800 000 Engie SA 1.500% ^{^/#}	611	0,05
EUR	600 000 Engie SA 1.625% [#]	525	0,04
EUR	800 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	755	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 [^]	425	0,03
EUR	800 000 Engie SA 1.875% ^{^/#}	552	0,04
EUR	900 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	685	0,05
EUR	700 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	634	0,05
EUR	1 300 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	1 301	0,10
EUR	1 000 000 Engie SA 3.250% ^{^/#}	943	0,07
EUR	375 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	412	0,03
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	298	0,02
EUR	1 400 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	1 331	0,10
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	492	0,04
EUR	1 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	1 039	0,08
EUR	1 300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 175	0,09
EUR	1 100 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	986	0,07
EUR	1 000 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	842	0,06
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	304	0,02
EUR	495 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	506	0,04
EUR	600 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	516	0,04
EUR	700 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	677	0,05
EUR	600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	557	0,04
EUR	650 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	618	0,05
EUR	625 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	571	0,04
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	414	0,03
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	731	0,06
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	539	0,04
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	429	0,03
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	783	0,06
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	477	0,04
EUR	575 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	513	0,04
EUR	625 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	503	0,04
EUR	300 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	217	0,02
EUR	500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	457	0,03
EUR	400 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	370	0,03
EUR	500 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	488	0,04
EUR	700 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	618	0,05
EUR	600 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	590	0,04
EUR	400 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	398	0,03
EUR	400 000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	327	0,02
EUR	500 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	495	0,04
EUR	800 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 [^]	733	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 ⁸	451	0,03
EUR	700 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 ⁶	688	0,05
EUR	400 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	386	0,03
EUR	400 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	385	0,03
EUR	700 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 ⁶	654	0,05
EUR	600 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 ⁶	611	0,05
EUR	500 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 ⁶	396	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	495	0,04
EUR	500 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	444	0,03
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ⁶	393	0,03
EUR	600 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 ⁶	516	0,04
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ⁶	477	0,04
EUR	400 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 ⁶	388	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 ⁶	449	0,03
EUR	900 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 ⁶	885	0,07
EUR	1 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 ⁶	1 155	0,09
EUR	1 200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1 175	0,09
EUR	1 200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ⁶	1 119	0,08
EUR	1 700 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 ⁶	1 513	0,11
EUR	1 300 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 ⁶	1 083	0,08
EUR	1 101 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 ⁶	1 089	0,08
EUR	1 500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 ⁶	1 459	0,11
EUR	800 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 ⁶	727	0,05
EUR	900 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 ⁶	814	0,06
EUR	400 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 ⁶	333	0,03
EUR	1 000 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 ⁶	781	0,06
EUR	1 000 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 ⁶	755	0,06
EUR	700 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 ⁶	696	0,05
EUR	800 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 ⁶	598	0,05
EUR	600 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	558	0,04
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 ⁶	677	0,05
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	673	0,05
EUR	1 300 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 281	0,10
EUR	300 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	242	0,02
EUR	800 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 ⁶	752	0,06
EUR	900 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 ⁶	837	0,06
EUR	900 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	816	0,06
EUR	700 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 ⁶	474	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.375% ⁶ #	373	0,03
EUR	500 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 ⁶	474	0,04
EUR	600 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	531	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Orange SA 1.750% [#]	429	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.750% [#]	560	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 ⁶	1 018	0,08
EUR	1 300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 ⁶	1 243	0,09
EUR	400 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	379	0,03
EUR	1 000 000 Orange SA 2.375% [#]	934	0,07
EUR	600 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	614	0,05
EUR	1 300 000 Orange SA 5.000% [#]	1 313	0,10
EUR	850 000 Orange SA 5.250% [#]	856	0,06
EUR	1 573 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	2 229	0,17
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	492	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 ⁶	408	0,03
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 ⁶	361	0,03
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 ⁶	330	0,02
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	879	0,07
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 ⁶	638	0,05
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 ⁶	582	0,04
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 ⁶	918	0,07
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	603	0,05
EUR	400 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	374	0,03
EUR	465 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	452	0,03
EUR	665 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	724	0,05
EUR	300 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	295	0,02
EUR	600 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ⁶	591	0,04
EUR	590 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 ⁶	574	0,04
EUR	825 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	743	0,06
EUR	264 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	261	0,02
EUR	700 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	602	0,05
EUR	760 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	742	0,06
EUR	550 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	522	0,04
EUR	825 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 ⁶	742	0,06
EUR	775 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	704	0,05
EUR	855 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 ⁶	839	0,06
EUR	250 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,02
EUR	600 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	543	0,04
EUR	600 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 ⁶	487	0,04
EUR	400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	341	0,03
EUR	800 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ⁶	763	0,06
EUR	1 100 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 026	0,08
EUR	600 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 ⁶	592	0,04
EUR	800 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 ⁶	782	0,06
EUR	500 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	453	0,03
EUR	900 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	883	0,07
EUR	1 400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 ⁶	1 352	0,10
EUR	600 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 ⁶	565	0,04
EUR	700 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	651	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	421	0,03
EUR	2 100 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	1 931	0,15
EUR	700 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	691	0,05
EUR	1 000 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	919	0,07
EUR	1 500 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1 483	0,11
EUR	1 200 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1 009	0,08
EUR	900 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023 [^]	914	0,07
EUR	585 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	559	0,04
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 [^]	494	0,04
EUR	900 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	872	0,07
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	600	0,05
EUR	900 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 [^]	875	0,07
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	660	0,05
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	376	0,03
EUR	800 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 [^]	762	0,06
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^]	602	0,05
EUR	800 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	761	0,06
EUR	625 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	611	0,05
EUR	560 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	535	0,04
EUR	640 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	580	0,04
EUR	425 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	378	0,03
EUR	750 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	648	0,05
EUR	175 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	169	0,01
EUR	624 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	618	0,05
EUR	700 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	635	0,05
EUR	600 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	470	0,04
EUR	700 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	677	0,05
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	753	0,06
EUR	900 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	827	0,06
EUR	800 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^]	612	0,05
EUR	700 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029 [^]	644	0,05
EUR	400 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	361	0,03
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	432	0,03
EUR	600 000 Suez SA 1.625% [#]	501	0,04
EUR	600 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	590	0,04
EUR	500 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	508	0,04
EUR	500 000 Suez SA 2.875% ^{^/#}	476	0,04
EUR	350 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	376	0,03
EUR	600 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	573	0,04
EUR	900 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	829	0,06
EUR	1 100 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	982	0,07
EUR	800 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	662	0,05
EUR	900 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	850	0,06
EUR	400 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	343	0,03
EUR	400 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	396	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	785	0,06
EUR	400 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	406	0,03
EUR	500 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	376	0,03
EUR	700 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	693	0,05
EUR	500 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	392	0,03
EUR	600 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	546	0,04
EUR	400 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	360	0,03
EUR	300 000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	299	0,02
EUR	500 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	481	0,04
EUR	600 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	588	0,04
EUR	600 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	541	0,04
EUR	1 200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1 190	0,09
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	391	0,03
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	721	0,05
EUR	1 500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 356	0,10
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	511	0,04
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	564	0,04
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	789	0,06
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	818	0,06
EUR	1 300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 249	0,09
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	543	0,04
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	453	0,03
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	817	0,06
EUR	1 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 378	0,10
EUR	1 300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1 319	0,10
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	616	0,05
EUR	938 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	997	0,08
EUR	1 575 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	1 255	0,10
EUR	1 508 000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	1 417	0,11
EUR	1 000 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	733	0,06
EUR	1 200 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	1 019	0,08
EUR	1 450 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	1 001	0,08
EUR	2 340 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	2 177	0,17
EUR	675 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	471	0,04
EUR	1 350 000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	1 242	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 18,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	716	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 [^]	494	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	408	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	320	0,02
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	595	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	356	0,03
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	642	0,05
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	576	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	563	0,04
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	651	0,05
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	650	0,05
EUR	745 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	923	0,07
EUR	500 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	421	0,03
EUR	900 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	708	0,05
EUR	700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	672	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	827	0,06
EUR	1 100 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	1 014	0,08
EUR	600 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	570	0,04
EUR	1 000 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	971	0,07
EUR	500 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	495	0,04
EUR	600 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	531	0,04
EUR	500 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	490	0,04
EUR	300 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	214	0,02
EUR	400 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	378	0,03
EUR	300 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	201	0,02
EUR	400 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	381	0,03
EUR	600 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	569	0,04
EUR	200 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	197	0,01
EUR	600 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	540	0,04
EUR	750 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	735	0,06
EUR	675 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	654	0,05
France – Total		235 915	17,91
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	673	0,05
EUR	500 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	432	0,03
EUR	600 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	437	0,03
EUR	275 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	254	0,02
EUR	525 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	449	0,03
EUR	600 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	560	0,04
EUR	595 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	562	0,04
EUR	900 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	630	0,05
EUR	200 000 BASF SE 0.101% 05/06/2023 [^]	198	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	974	0,07
EUR	1 100 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 030	0,08
EUR	726 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	701	0,05
EUR	950 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	854	0,06
EUR	500 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	404	0,03
EUR	400 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	320	0,02
EUR	350 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	308	0,02
EUR	1 000 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	841	0,06
EUR	721 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	532	0,04
EUR	450 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	455	0,03
EUR	700 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	692	0,05
EUR	700 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	685	0,05
EUR	1 300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025 [^]	1 227	0,09
EUR	1 500 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 455	0,11
EUR	900 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	737	0,06
EUR	900 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	685	0,05
EUR	1 300 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	1 180	0,09
EUR	800 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	541	0,04
EUR	1 700 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1 419	0,11
EUR	1 500 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1 178	0,09
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	386	0,03
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	683	0,05
EUR	800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	707	0,05
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	669	0,05
EUR	375 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	367	0,03
EUR	500 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	468	0,04
EUR	655 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	647	0,05
EUR	389 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	355	0,03
EUR	626 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	500	0,04
EUR	460 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	449	0,03
EUR	611 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	576	0,04
EUR	775 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	688	0,05
EUR	545 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	509	0,04
EUR	745 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	625	0,05
EUR	573 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	559	0,04
EUR	784 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	740	0,06
EUR	483 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	492	0,04
EUR	800 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	818	0,06
EUR	1 150 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	1 049	0,08
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	430	0,03
EUR	870 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	711	0,05
EUR	900 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	825	0,06
EUR	675 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	454	0,03
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	379	0,03
EUR	855 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	837	0,06
EUR	680 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	654	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	690 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	566	0,04
EUR	425 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	390	0,03
EUR	820 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	737	0,06
EUR	750 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	607	0,05
EUR	1 130 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	995	0,08
EUR	625 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	479	0,04
EUR	425 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	335	0,03
EUR	486 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	432	0,03
EUR	415 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	340	0,03
EUR	336 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	331	0,03
EUR	425 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	413	0,03
EUR	350 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031 [^]	291	0,02
EUR	875 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	651	0,05
EUR	625 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	601	0,05
EUR	791 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	717	0,05
EUR	850 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	745	0,06
EUR	300 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	267	0,02
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	371	0,03
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	492	0,04
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	740	0,06
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	598	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	394	0,03
EUR	878 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	842	0,06
EUR	400 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	372	0,03
EUR	441 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	377	0,03
EUR	800 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	761	0,06
EUR	495 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	485	0,04
EUR	500 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	447	0,03
EUR	587 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	540	0,04
EUR	447 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	373	0,03
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	532	0,04
EUR	730 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	607	0,05
EUR	600 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	537	0,04
EUR	700 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	602	0,05
EUR	335 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	245	0,02
EUR	825 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	753	0,06
EUR	533 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	522	0,04
EUR	725 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	706	0,05
EUR	517 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	492	0,04
EUR	650 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	606	0,05
EUR	569 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	584	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 135 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	1 096	0,08
EUR	698 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	694	0,05
EUR	500 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	439	0,03
EUR	377 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	369	0,03
EUR	500 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	384	0,03
EUR	400 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	384	0,03
EUR	540 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	429	0,03
EUR	525 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	351	0,03
EUR	400 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	382	0,03
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	384	0,03
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	298	0,02
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 [^]	661	0,05
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 [^]	723	0,06
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	530	0,04
EUR	600 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	567	0,04
EUR	1 000 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	970	0,07
EUR	575 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	487	0,04
EUR	600 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	474	0,04
EUR	519 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	491	0,04
EUR	550 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	533	0,04
EUR	300 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	269	0,02
EUR	669 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^]	569	0,04
EUR	850 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	710	0,05
EUR	1 025 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	779	0,06
EUR	1 018 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	934	0,07
EUR	963 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	794	0,06
EUR	575 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	441	0,03
EUR	1 250 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 155	0,09
EUR	942 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	939	0,07
EUR	1 370 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1 250	0,10
EUR	600 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	601	0,05
EUR	700 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	644	0,05
EUR	1 293 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 064	0,08
EUR	775 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	742	0,06
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	491	0,04
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	661	0,05
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	637	0,05
EUR	800 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	712	0,05
EUR	900 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	766	0,06
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 [^]	498	0,04
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	393	0,03
EUR	600 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	562	0,04
EUR	900 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	782	0,06
EUR	900 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	766	0,06
EUR	555 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	549	0,04
EUR	450 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	412	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	640	0,05
EUR	800 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	785	0,06
EUR	800 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	798	0,06
EUR	625 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	528	0,04
EUR	425 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	329	0,03
EUR	750 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	548	0,04
EUR	600 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	583	0,04
EUR	1 100 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	1 042	0,08
EUR	700 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	649	0,05
EUR	800 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	694	0,05
EUR	800 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	782	0,06
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	490	0,04
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	386	0,03
EUR	1 000 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	939	0,07
EUR	600 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	549	0,04
EUR	1 200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	1 101	0,08
EUR	1 034 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 015	0,08
EUR	800 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	733	0,06
EUR	700 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	604	0,05
EUR	600 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	464	0,04
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	311	0,02
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	323	0,02
EUR	600 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	542	0,04
EUR	850 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	836	0,06
EUR	650 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	657	0,05
EUR	250 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	248	0,02
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	881	0,07
EUR	418 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	395	0,03
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	895	0,07
EUR	1 000 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	969	0,07
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	789	0,06
EUR	1 150 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	982	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1 032	0,08
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	649	0,05
EUR	1 125 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	969	0,07
EUR	912 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 [^]	907	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1 078	0,08
EUR	643 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	618	0,05
EUR	519 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	487	0,04
EUR	775 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	778	0,06
EUR	910 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	894	0,07
EUR	1 000 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	985	0,07
EUR	1 150 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1 094	0,08
EUR	850 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	772	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 9,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	958	0,07
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	483	0,04
EUR	900 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	719	0,05
EUR	1 041 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 [^]	1 022	0,08
EUR	1 025 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	992	0,08
EUR	750 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	705	0,05
EUR	783 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	755	0,06
EUR	1 298 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1 308	0,10
EUR	585 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	515	0,04
Allemagne – Total		125 838	9,56
Guernesey (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Hongrie (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	411	0,03
Hongrie – Total		411	0,03
Irlande (30 juin 2021 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	485 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	466	0,04
EUR	575 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	515	0,04
EUR	1 365 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 357	0,10
EUR	1 300 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 265	0,10
EUR	315 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	260	0,02
EUR	500 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	398	0,03
EUR	925 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	858	0,07
EUR	825 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	686	0,05
EUR	1 050 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	798	0,06
EUR	675 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	447	0,03
EUR	500 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	457	0,03
EUR	700 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	656	0,05
EUR	475 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	431	0,03
EUR	600 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	594	0,05
EUR	625 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	524	0,04
EUR	625 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 [^]	468	0,04
EUR	800 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	722	0,05
EUR	675 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	542	0,04
EUR	375 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	355	0,03
EUR	550 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	530	0,04
EUR	375 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	322	0,02
EUR	600 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	546	0,04
EUR	626 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	512	0,04
EUR	595 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	444	0,03
EUR	640 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	635	0,05
EUR	586 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	562	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)				
Irlande (30 juin 2021 : 1,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	311	0,02
EUR	450 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	523	0,04
EUR	479 000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	365	0,03
EUR	1 025 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	843	0,06
EUR	525 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	359	0,03
EUR	701 000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	696	0,05
EUR	545 000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	523	0,04
EUR	330 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	279	0,02
EUR	625 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	460	0,03
EUR	734 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	603	0,05
EUR	575 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	449	0,03
EUR	905 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	905	0,07
EUR	600 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	543	0,04
EUR	500 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	372	0,03
EUR	300 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	281	0,02
EUR	700 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	378	0,03
EUR	700 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	616	0,05
EUR	600 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	497	0,04
EUR	325 000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	283	0,02
EUR	275 000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	228	0,02
EUR	1 050 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	934	0,07
EUR	725 000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	713	0,05
EUR	775 000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	760	0,06
EUR	1 025 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1 009	0,08
EUR	350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	279	0,02
EUR	675 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	481	0,04
EUR	650 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	580	0,04
EUR	250 000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	207	0,02
Irlande – Total			29 827	2,26
Italie (30 juin 2021 : 4,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	450 000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	349	0,03
EUR	550 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	508	0,04
EUR	600 000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	564	0,04
EUR	495 000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	483	0,04
EUR	476 000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^]	484	0,04
EUR	575 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	517	0,04
EUR	450 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	377	0,03
EUR	375 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	286	0,02
EUR	750 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	659	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 4,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	905	0,07
EUR	570 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	485	0,04
EUR	925 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	677	0,05
EUR	500 000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	498	0,04
EUR	1 325 000	Enel SpA 1.375% [#]	1 006	0,08
EUR	975 000	Enel SpA 1.875% ^{^/#}	651	0,05
EUR	525 000	Enel SpA 2.250% [#]	433	0,03
EUR	680 000	Enel SpA 2.500% [#]	655	0,05
EUR	750 000	Enel SpA 3.375% [#]	658	0,05
EUR	844 000	Enel SpA 3.500% [#]	787	0,06
EUR	650 000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	692	0,05
EUR	820 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	915	0,07
EUR	1 100 000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [^]	954	0,07
EUR	975 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	947	0,07
EUR	1 125 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	928	0,07
EUR	575 000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025 [^]	558	0,04
EUR	650 000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	490	0,04
EUR	600 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	541	0,04
EUR	900 000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	860	0,07
EUR	1 086 000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	1 054	0,08
EUR	670 000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	640	0,05
EUR	900 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	848	0,06
EUR	600 000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	601	0,05
EUR	1 000 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	898	0,07
EUR	1 100 000	Eni SpA 2.000% [#]	891	0,07
EUR	1 525 000	Eni SpA 2.625% [#]	1 360	0,10
EUR	925 000	Eni SpA 2.750% [#]	682	0,05
EUR	900 000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	918	0,07
EUR	1 450 000	Eni SpA 3.375% ^{^/#}	1 141	0,09
EUR	1 083 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 111	0,08
EUR	1 257 000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	1 309	0,10
EUR	675 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	592	0,04
EUR	350 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	271	0,02
EUR	545 000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	537	0,04
EUR	880 000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	849	0,06
EUR	885 000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	865	0,07
EUR	738 000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	728	0,06
EUR	960 000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	928	0,07
EUR	500 000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	365	0,03
EUR	563 000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	544	0,04
EUR	551 000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	449	0,03
EUR	525 000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	420	0,03
EUR	395 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	360	0,03
EUR	591 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	578	0,04
EUR	675 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	562	0,04
EUR	650 000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	610	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 4,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	385	0,03
EUR	625 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	508	0,04
EUR	369 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	289	0,02
EUR	667 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	635	0,05
EUR	710 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	630	0,05
EUR	550 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	526	0,04
EUR	369 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	369	0,03
EUR	725 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	703	0,05
EUR	500 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	463	0,04
EUR	625 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	506	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	306	0,02
EUR	750 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	622	0,05
EUR	850 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	679	0,05
EUR	1 300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 202	0,09
EUR	342 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	342	0,03
EUR	625 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	436	0,03
EUR	575 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	554	0,04
EUR	675 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	495	0,04
EUR	585 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	544	0,04
EUR	420 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	394	0,03
EUR	450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	377	0,03
EUR	460 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	364	0,03
EUR	425 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	333	0,03
EUR	975 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	971	0,07
EUR	452 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	430	0,03
EUR	810 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	725	0,05
EUR	1 176 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 106	0,08
EUR	913 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	976	0,07
	Italie - Total	53 848	4,09
Japon (30 juin 2021 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	870	0,07
EUR	925 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	884	0,07
EUR	525 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	467	0,04
EUR	650 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	559	0,04
EUR	615 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	592	0,04
EUR	585 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	441	0,03
EUR	630 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	441	0,03
EUR	500 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	444	0,03
EUR	400 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	362	0,03
EUR	525 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	522	0,04
EUR	600 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	561	0,04
EUR	830 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	738	0,06
EUR	850 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	806	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	558	0,04
EUR	1 075 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	896	0,07
EUR	700 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 [^]	607	0,05
EUR	660 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	598	0,05
EUR	725 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	628	0,05
EUR	1 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	827	0,06
EUR	975 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	738	0,06
EUR	1 526 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 500	0,11
EUR	1 415 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 383	0,10
	Japon - Total	15 422	1,17
Jersey (30 juin 2021 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 [^]	816	0,06
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	471	0,04
EUR	600 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	562	0,04
EUR	475 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	421	0,03
EUR	673 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	636	0,05
EUR	875 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	862	0,07
EUR	592 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	581	0,04
EUR	550 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	451	0,03
EUR	650 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	620	0,05
EUR	765 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	664	0,05
EUR	400 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	331	0,03
EUR	725 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	579	0,04
	Jersey - Total	6 994	0,53
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	344	0,03
EUR	900 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	845	0,06
EUR	400 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	398	0,03
EUR	775 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	649	0,05
EUR	350 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	347	0,03
EUR	575 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	540	0,04
EUR	525 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	372	0,03
EUR	900 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	567	0,04
EUR	1 580 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 551	0,12
EUR	1 000 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	924	0,07
EUR	900 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	772	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	865 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	688	0,05
EUR	775 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	751	0,06
EUR	385 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	335	0,03
EUR	675 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	651	0,05
EUR	525 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	493	0,04
EUR	545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	523	0,04
EUR	450 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	305	0,02
EUR	500 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 [^]	313	0,02
EUR	675 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	536	0,04
EUR	1 350 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 244	0,09
EUR	1 125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	988	0,08
EUR	1 586 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 283	0,10
EUR	1 225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	850	0,06
EUR	825 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	543	0,04
EUR	614 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	572	0,04
EUR	825 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	619	0,05
EUR	486 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	482	0,04
EUR	300 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	311	0,02
EUR	525 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	524	0,04
EUR	600 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	527	0,04
EUR	617 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	561	0,04
EUR	1 062 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	992	0,08
EUR	775 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	690	0,05
EUR	575 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	572	0,04
EUR	575 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	513	0,04
EUR	475 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	377	0,03
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	388	0,03
EUR	360 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	322	0,02
EUR	990 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	767	0,06
EUR	755 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	566	0,04
EUR	525 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	414	0,03
EUR	550 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	388	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 08/10/2036	104	0,01
EUR	400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	387	0,03
EUR	775 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	682	0,05
EUR	1 246 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 174	0,09
EUR	385 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	382	0,03
EUR	499 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	507	0,04
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	143	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	396	0,03
EUR	700 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	697	0,05
EUR	700 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	559	0,04
EUR	475 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	461	0,04
EUR	565 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	538	0,04
EUR	1 176 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 093	0,08
EUR	1 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	947	0,07
EUR	1 135 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	984	0,07
EUR	850 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	685	0,05
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	767	0,06
EUR	1 375 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 292	0,10
EUR	1 030 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	725	0,06
EUR	951 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	701	0,05
EUR	869 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	787	0,06
EUR	985 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	642	0,05
EUR	950 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	645	0,05
EUR	1 165 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	972	0,07
EUR	600 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	506	0,04
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	722	0,06
EUR	650 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	609	0,05
EUR	1 400 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 291	0,10
EUR	525 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^]	393	0,03
EUR	896 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	802	0,06
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	586	0,04
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	271	0,02
EUR	832 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	670	0,05
EUR	500 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	301	0,02
EUR	500 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	390	0,03
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	378	0,03
EUR	575 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	378	0,03
EUR	1 075 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	1 043	0,08
EUR	810 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	745	0,06
EUR	475 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	423	0,03
EUR	985 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	912	0,07
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	678	0,05
EUR	679 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	568	0,04
EUR	1 725 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 484	0,11
EUR	1 130 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1 116	0,09
EUR	575 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	572	0,04
EUR	400 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	361	0,03
EUR	625 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	594	0,05
EUR	720 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	655	0,05
EUR	480 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	471	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 5,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	696	0,05
EUR	900 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	759	0,06
EUR	700 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	537	0,04
EUR	475 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	428	0,03
EUR	1 375 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 314	0,10
EUR	800 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	673	0,05
EUR	1 210 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 115	0,08
EUR	700 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	523	0,04
EUR	1 100 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	915	0,07
EUR	375 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	327	0,03
EUR	710 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	681	0,05
EUR	600 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	546	0,04
EUR	550 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	537	0,04
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	572	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	377	0,03
EUR	900 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 [^]	837	0,06
EUR	1 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	989	0,08
EUR	800 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	580	0,04
EUR	525 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	497	0,04
EUR	500 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	414	0,03
EUR	425 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	360	0,03
EUR	565 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	501	0,04
EUR	407 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	378	0,03
Luxembourg – Total		74 142	5,63
Mexique (30 juin 2021 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	473	0,04
EUR	800 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	793	0,06
EUR	575 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	549	0,04
EUR	782 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	795	0,06
EUR	441 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	447	0,03
EUR	900 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	764	0,06
EUR	450 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	324	0,03
EUR	539 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	533	0,04
Mexique – Total		4 678	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	563	0,04
EUR	800 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	788	0,06
EUR	850 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	836	0,06
EUR	450 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	370	0,03
EUR	375 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	281	0,02
EUR	700 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	686	0,05
EUR	600 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	491	0,04
EUR	475 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	410	0,03
EUR	565 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	451	0,03
EUR	500 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	477	0,04
EUR	795 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	772	0,06
EUR	850 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	761	0,06
EUR	465 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	459	0,04
EUR	1 163 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	1 082	0,08
EUR	554 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	545	0,04
EUR	500 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	487	0,04
EUR	771 000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	781	0,06
EUR	1 000 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	956	0,07
EUR	1 115 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	922	0,07
EUR	500 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	474	0,04
EUR	450 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	411	0,03
EUR	725 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	635	0,05
EUR	379 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	376	0,03
EUR	550 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	476	0,04
EUR	600 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	571	0,04
EUR	1 100 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1 055	0,08
EUR	650 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	594	0,05
EUR	725 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	629	0,05
EUR	550 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	458	0,03
EUR	500 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	478	0,04
EUR	700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	629	0,05
EUR	808 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	672	0,05
EUR	750 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	657	0,05
EUR	1 010 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	985	0,08
EUR	640 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	621	0,05
EUR	475 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	452	0,03
EUR	755 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	773	0,06
EUR	474 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	442	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	710 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	704	0,05
EUR	851 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	804	0,06
EUR	484 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	482	0,04
EUR	1 900 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1 808	0,14
EUR	1 500 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	1 356	0,10
EUR	900 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	829	0,06
EUR	450 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	336	0,03
EUR	1 427 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 413	0,11
EUR	615 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	565	0,04
EUR	650 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	586	0,04
EUR	1 225 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	1 182	0,09
EUR	1 400 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	1 385	0,11
EUR	850 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	837	0,06
EUR	723 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	709	0,05
EUR	679 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	642	0,05
EUR	625 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	608	0,05
EUR	415 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	347	0,03
EUR	986 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	966	0,07
EUR	719 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	703	0,05
EUR	895 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	866	0,07
EUR	900 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	823	0,06
EUR	840 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	803	0,06
EUR	610 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	567	0,04
EUR	1 475 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1 371	0,10
EUR	875 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	889	0,07
EUR	675 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	409	0,03
EUR	775 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	508	0,04
EUR	500 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	393	0,03
EUR	725 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	683	0,05
EUR	450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	415	0,03
EUR	533 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	435	0,03
EUR	678 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	619	0,05
EUR	501 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	420	0,03
EUR	437 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	434	0,03
EUR	750 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	730	0,06
EUR	600 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	582	0,04
EUR	735 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	716	0,05
EUR	550 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	511	0,04
EUR	600 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	587	0,04
EUR	645 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	646	0,05
EUR	750 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	651	0,05
EUR	494 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	493	0,04
EUR	600 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	579	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 [^]	563	0,04
EUR	625 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	568	0,04
EUR	650 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	554	0,04
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	301	0,02
EUR	843 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	818	0,06
EUR	1 335 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 323	0,10
EUR	841 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	809	0,06
EUR	950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	928	0,07
EUR	1 266 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 213	0,09
EUR	1 376 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1 297	0,10
EUR	886 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	842	0,06
EUR	675 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	688	0,05
EUR	680 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	699	0,05
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	331	0,03
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	431	0,03
EUR	595 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	814	0,06
EUR	645 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	552	0,04
EUR	900 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	789	0,06
EUR	575 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	448	0,03
EUR	600 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	444	0,03
EUR	450 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	311	0,02
EUR	500 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	440	0,03
EUR	854 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	823	0,06
EUR	832 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	769	0,06
EUR	1 100 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	987	0,08
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	434	0,03
EUR	711 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	721	0,05
EUR	580 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	692	0,05
EUR	1 150 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	927	0,07
EUR	700 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	640	0,05
EUR	739 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	732	0,06
EUR	413 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	384	0,03
EUR	830 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	803	0,06
EUR	355 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	357	0,03
EUR	625 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	616	0,05
EUR	1 300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 184	0,09
EUR	635 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	631	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	925 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024		892	0,07
EUR	1 175 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026		1 056	0,08
EUR	1 125 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027		974	0,07
EUR	1 325 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]		1 227	0,09
EUR	1 100 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027		975	0,07
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029		879	0,07
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030		851	0,06
EUR	675 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 [^]		537	0,04
EUR	1 275 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034		885	0,07
EUR	900 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036		588	0,04
EUR	1 085 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024		1 062	0,08
EUR	1 230 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]		1 154	0,09
EUR	600 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034		438	0,03
EUR	775 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]		560	0,04
EUR	684 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]		650	0,05
EUR	1 150 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]		1 125	0,09
EUR	1 121 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025		1 114	0,08
EUR	277 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023		290	0,02
EUR	550 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]		448	0,03
EUR	450 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]		415	0,03
EUR	400 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]		344	0,03
EUR	775 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030		628	0,05
EUR	775 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026		744	0,06
EUR	750 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030		685	0,05
EUR	850 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034		743	0,06
EUR	569 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]		449	0,03
EUR	1 000 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]		945	0,07
EUR	470 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]		443	0,03
EUR	600 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033		489	0,04
EUR	500 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027		475	0,04
EUR	475 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024		470	0,04
EUR	795 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029		724	0,06
EUR	600 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]		592	0,05
EUR	725 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031		652	0,05
EUR	850 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040		619	0,05
EUR	735 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]		695	0,05
EUR	750 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025		757	0,06
EUR	511 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]		526	0,04
EUR	600 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]		571	0,04
EUR	900 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]		873	0,07
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]		829	0,06
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]		403	0,03
EUR	900 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]		657	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 600 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]		1 398	0,11
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024		602	0,05
EUR	1 400 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]		1 089	0,08
EUR	600 000 Iberdrola International BV 2.625% [#]		579	0,04
EUR	800 000 Iberdrola International BV 3.250% [#]		762	0,06
EUR	400 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027		360	0,03
EUR	1 000 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033		726	0,06
EUR	400 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025		384	0,03
EUR	800 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027		682	0,05
EUR	500 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^]		369	0,03
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]		680	0,05
EUR	500 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025		478	0,04
EUR	700 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]		653	0,05
EUR	700 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]		621	0,05
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039		520	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]		380	0,03
EUR	800 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]		710	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035		507	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032		400	0,03
EUR	650 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026		578	0,04
EUR	504 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025		472	0,04
EUR	750 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029		596	0,05
EUR	575 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028		485	0,04
EUR	400 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]		284	0,02
EUR	425 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029		359	0,03
EUR	665 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]		633	0,05
EUR	475 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]		419	0,03
EUR	550 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]		469	0,04
EUR	560 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]		525	0,04
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]		442	0,03
EUR	725 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024		704	0,05
EUR	500 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]		473	0,04
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]		381	0,03
EUR	625 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028		538	0,04
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]		390	0,03
EUR	600 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026		555	0,04
EUR	375 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]		362	0,03
EUR	425 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]		429	0,03
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025		575	0,04
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032		557	0,04
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033		465	0,04
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028		641	0,05
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024		645	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	790 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	733	0,06
EUR	280 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	275	0,02
EUR	600 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	546	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	569	0,04
EUR	375 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	343	0,03
EUR	650 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	607	0,05
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	503	0,04
EUR	800 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	719	0,05
EUR	900 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	708	0,05
EUR	647 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	597	0,05
EUR	470 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	475	0,04
EUR	400 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	342	0,03
EUR	550 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	532	0,04
EUR	545 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	494	0,04
EUR	500 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	414	0,03
EUR	329 000 Madrikena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	310	0,02
EUR	300 000 Madrikena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	262	0,02
EUR	655 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	638	0,05
EUR	1 590 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1 564	0,12
EUR	1 075 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	984	0,07
EUR	1 190 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 084	0,08
EUR	1 171 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	1 135	0,09
EUR	1 075 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1 058	0,08
EUR	1 135 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	1 087	0,08
EUR	900 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	861	0,07
EUR	1 002 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	973	0,07
EUR	575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	550	0,04
EUR	1 100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 [^]	1 102	0,08
EUR	1 275 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 255	0,10
EUR	1 575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 594	0,12
EUR	490 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	438	0,03
EUR	500 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	406	0,03
EUR	665 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	547	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	481	0,04
EUR	350 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	285	0,02
EUR	670 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	420	0,03
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	758	0,06
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	861	0,07
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	853	0,06
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	661	0,05
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	389	0,03
EUR	1 000 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	936	0,07
EUR	800 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	738	0,06
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	368	0,03
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	305	0,02
EUR	750 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	729	0,06
EUR	750 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	659	0,05
EUR	600 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	586	0,04
EUR	475 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	450	0,03
EUR	400 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	368	0,03
EUR	495 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	485	0,04
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	409	0,03
EUR	375 000 PosiNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	345	0,03
EUR	625 000 PosiNL NV 1.000% 21/11/2024	603	0,05
EUR	475 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	414	0,03
EUR	850 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	634	0,05
EUR	775 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	614	0,05
EUR	950 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	634	0,05
EUR	750 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	518	0,04
EUR	550 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	420	0,03
EUR	550 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	382	0,03
EUR	825 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	765	0,06
EUR	850 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	720	0,05
EUR	600 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	577	0,04
EUR	360 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	331	0,03
EUR	590 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	571	0,04
EUR	715 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	622	0,05
EUR	400 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	321	0,02
EUR	475 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	467	0,04
EUR	700 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	671	0,05
EUR	530 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	500	0,04
EUR	250 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	206	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	270 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	270	0,02
EUR	485 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	455	0,03
EUR	400 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	400	0,03
EUR	175 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	178	0,01
EUR	125 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	128	0,01
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	772	0,06
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	539	0,04
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	699	0,05
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	501	0,04
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	596	0,05
EUR	800 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	788	0,06
EUR	897 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	883	0,07
EUR	450 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	431	0,03
EUR	900 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	801	0,06
EUR	895 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	719	0,05
EUR	1 059 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 017	0,08
EUR	900 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	822	0,06
EUR	700 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 [^]	617	0,05
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	886	0,07
EUR	1 135 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	1 090	0,08
EUR	925 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	907	0,07
EUR	1 075 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	865	0,07
EUR	670 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	660	0,05
EUR	900 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	809	0,06
EUR	1 050 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	690	0,05
EUR	975 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	970	0,07
EUR	835 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	778	0,06
EUR	967 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	807	0,06
EUR	895 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	848	0,06
EUR	1 339 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 299	0,10
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	993	0,08
EUR	925 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	835	0,06
EUR	1 098 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1 111	0,08
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	580	0,04
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	1 018	0,08
EUR	1 007 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	842	0,06
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	878	0,07
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	857	0,07
EUR	629 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	620	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	991 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	983	0,07
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	840	0,06
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	485	0,04
EUR	950 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	704	0,05
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	462	0,04
EUR	510 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	469	0,04
EUR	765 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	715	0,05
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	709	0,05
EUR	905 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	807	0,06
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	494	0,04
EUR	975 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	894	0,07
EUR	782 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	622	0,05
EUR	1 024 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 034	0,08
EUR	795 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]	782	0,06
EUR	650 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	616	0,05
EUR	475 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	437	0,03
EUR	600 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	524	0,04
EUR	1 200 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1 035	0,08
EUR	1 250 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	1 009	0,08
EUR	500 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	416	0,03
EUR	1 175 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	819	0,06
EUR	835 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	828	0,06
EUR	800 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	772	0,06
EUR	900 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	868	0,07
EUR	1 100 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	932	0,07
EUR	1 100 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1 114	0,08
EUR	1 350 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1 369	0,10
EUR	1 075 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	1 085	0,08
EUR	900 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	911	0,07
EUR	450 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	425	0,03
EUR	600 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	571	0,04
EUR	405 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	402	0,03
EUR	550 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	447	0,03
EUR	654 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	790	0,06
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	466	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	550 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	510	0,04
EUR	1 900 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 607	0,12
EUR	1 625 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 317	0,10
EUR	1 200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	861	0,07
EUR	675 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	467	0,04
EUR	625 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	576	0,04
EUR	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	254	0,02
EUR	540 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	535	0,04
EUR	350 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	347	0,03
EUR	351 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	344	0,03
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	531	0,04
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	547	0,04
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	533	0,04
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^]	550	0,04
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	471	0,04
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	617	0,05
EUR	647 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	601	0,05
EUR	890 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	873	0,07
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	576	0,04
EUR	675 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	622	0,05
EUR	670 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	607	0,05
EUR	750 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	666	0,05
EUR	675 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^]	645	0,05
EUR	950 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	891	0,07
EUR	950 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	878	0,07
EUR	250 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	250	0,02
EUR	250 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	249	0,02
EUR	845 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	811	0,06
EUR	750 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	651	0,05
EUR	1 200 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	889	0,07
EUR	500 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	454	0,03
EUR	500 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	416	0,03
EUR	400 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	358	0,03
EUR	850 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	686	0,05
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	384	0,03
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	936	0,07
EUR	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1 386	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 19,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	553	0,04
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	189	0,01
EUR	855 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	744	0,06
EUR	2 500 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	2 325	0,18
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	575	0,04
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	303	0,02
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	855	0,07
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	742	0,06
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1 108	0,08
EUR	1 305 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	1 075	0,08
EUR	1 500 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1 360	0,10
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	852	0,06
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	709	0,05
EUR	2 100 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 844	0,14
EUR	1 500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^/#}	1 245	0,09
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1 125	0,09
EUR	1 300 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	1 046	0,08
EUR	1 595 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 504	0,11
EUR	1 500 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 323	0,10
EUR	635 000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^/#}	634	0,05
EUR	600 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	490	0,04
EUR	800 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	781	0,06
EUR	900 000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	826	0,06
EUR	900 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	752	0,06
EUR	900 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	717	0,05
EUR	525 000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	430	0,03
EUR	375 000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	347	0,03
EUR	525 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	455	0,03
EUR	600 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	502	0,04
EUR	430 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	412	0,03
EUR	540 000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	547	0,04
EUR	655 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	589	0,04
EUR	365 000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	354	0,03
EUR	775 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	728	0,06
Obligations d'État				
EUR	750 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	694	0,05
Pays-Bas – Total			287 258	21,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	366	0,03
EUR	350 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	346	0,03
EUR	475 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	464	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		1 176	0,09
Norvège (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	721	0,06
EUR	370 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	352	0,03
EUR	357 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	316	0,02
Norvège – Total		1 389	0,11
Pologne (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	351	0,03
EUR	500 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	416	0,03
Pologne – Total		767	0,06
Portugal (30 juin 2021 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	199	0,01
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	201	0,02
EUR	700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	662	0,05
EUR	500 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	501	0,04
EUR	400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	396	0,03
EUR	500 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	494	0,04
Portugal – Total		2 453	0,19
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	610 000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 [^]	597	0,05
République de Corée du Sud – Total		597	0,05
Espagne (30 juin 2021 : 3,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	654	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	446	0,03
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	689	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	434	0,03
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	846	0,06
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	596	0,05
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	485	0,04
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	805	0,06
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	942	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 3,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	696	0,05
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	905	0,07
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	305	0,02
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	439	0,03
EUR	400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	326	0,02
EUR	800 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	753	0,06
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	396	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	484	0,04
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	544	0,04
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	504	0,04
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	593	0,05
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^]	385	0,03
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	559	0,04
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	488	0,04
EUR	800 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	748	0,06
EUR	765 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	720	0,05
EUR	465 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	459	0,03
EUR	625 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	577	0,04
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	505	0,04
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	490	0,04
EUR	700 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	665	0,05
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 [^]	607	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	680	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	698	0,05
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	880	0,07
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	677	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	572	0,04
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	868	0,07
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	628	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	662	0,05
EUR	800 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	789	0,06
EUR	600 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	462	0,04
EUR	438 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	408	0,03
EUR	500 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	465	0,04
EUR	500 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	425	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	486	0,04
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	448	0,03
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	479	0,04
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	482	0,04
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	294	0,02
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	480	0,04
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	303	0,02
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	675	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2021 : 3,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	896	0,07
EUR	1 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 118	0,09
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	1 052	0,08
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 261	0,10
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	980	0,07
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	1 092	0,08
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 044	0,08
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	842	0,06
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	614	0,05
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	374	0,03
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	537	0,04
EUR	570 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	439	0,03
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	781	0,06
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	1 049	0,08
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	798	0,06
EUR	300 000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	272	0,02
Espagne – Total			43 055	3,27
Suède (30 juin 2021 : 1,75 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	383	0,03
EUR	400 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	364	0,03
EUR	175 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	147	0,01
EUR	620 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	579	0,04
EUR	650 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	616	0,05
EUR	200 000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	185	0,01
EUR	800 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	620	0,05
EUR	250 000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	205	0,02
EUR	600 000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	595	0,04
EUR	275 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	267	0,02
EUR	525 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	502	0,04
EUR	575 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	392	0,03
EUR	400 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	361	0,03
EUR	550 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	407	0,03
EUR	575 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	563	0,04
EUR	300 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	231	0,02
EUR	635 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	527	0,04
EUR	645 000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	641	0,05
EUR	400 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	392	0,03
EUR	400 000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	398	0,03
EUR	350 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	296	0,02
EUR	400 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	389	0,03
EUR	400 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	409	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 1,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	371 000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	365	0,03
EUR	411 000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	404	0,03
EUR	550 000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	458	0,03
EUR	506 000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	498	0,04
EUR	445 000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	426	0,03
EUR	400 000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	308	0,02
EUR	400 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	351	0,03
EUR	450 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	434	0,03
EUR	431 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	417	0,03
EUR	200 000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	180	0,01
EUR	350 000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	332	0,03
EUR	445 000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	361	0,03
EUR	700 000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	691	0,05
EUR	350 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	336	0,03
EUR	525 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	395	0,03
EUR	850 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	714	0,05
EUR	362 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	355	0,03
EUR	475 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	376	0,03
EUR	340 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	301	0,02
EUR	515 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	424	0,03
EUR	475 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	425	0,03
EUR	575 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	508	0,04
EUR	500 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	507	0,04
EUR	600 000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	621	0,05
EUR	805 000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	828	0,06
EUR	545 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	571	0,04
EUR	475 000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 [^]	460	0,03
EUR	525 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	476	0,04
EUR	505 000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	486	0,04
EUR	400 000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	386	0,03
EUR	375 000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	369	0,03
EUR	275 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	270	0,02
Suède – Total			23 502	1,78
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	537	0,04
EUR	480 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	458	0,03
EUR	400 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	377	0,03
EUR	850 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 [^]	731	0,06
EUR	790 000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	780	0,06
EUR	800 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	750	0,06
EUR	525 000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	464	0,04
EUR	650 000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	642	0,05
EUR	775 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	687	0,05
EUR	575 000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	324	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 285 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1 074	0,08
EUR	720 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	712	0,05
EUR	600 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	551	0,04
EUR	671 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 [^]	633	0,05
EUR	315 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	307	0,02
EUR	350 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	316	0,02
EUR	350 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	338	0,03
EUR	825 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	610	0,05
EUR	1 178 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	997	0,08
EUR	1 250 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 185	0,09
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	604	0,05
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	591	0,04
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1 000	0,08
EUR	645 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 [^]	639	0,05
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	787	0,06
EUR	1 156 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 133	0,09
EUR	1 325 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 271	0,10
EUR	1 200 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 218	0,09
EUR	2 443 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2 210	0,17
EUR	2 210 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 847	0,14
EUR	570 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	534	0,04
EUR	525 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	493	0,04
EUR	395 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	391	0,03
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	636	0,05
EUR	1 156 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	1 121	0,08
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	653	0,05
EUR	1 075 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 009	0,08
EUR	1 180 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 147	0,09
EUR	525 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	496	0,04
EUR	737 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 [^]	703	0,05
EUR	625 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	493	0,04
EUR	395 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	294	0,02
EUR	900 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	745	0,06
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	355	0,03
EUR	270 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	267	0,02
EUR	325 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	284	0,02
EUR	745 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	691	0,05
EUR	496 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	482	0,04
EUR	545 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	508	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	363	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	499	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	404	0,03
EUR	465 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	458	0,03
EUR	650 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	634	0,05
EUR	675 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	657	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	381 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	362	0,03
EUR	389 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	388	0,03
EUR	775 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	757	0,06
EUR	935 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	939	0,07
EUR	822 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	791	0,06
EUR	660 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	591	0,04
EUR	730 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	710	0,05
EUR	550 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	501	0,04
EUR	360 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	348	0,03
EUR	400 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	384	0,03
EUR	313 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	308	0,02
EUR	600 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	570	0,04
EUR	1 050 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	1 010	0,08
EUR	950 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	942	0,07
EUR	577 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	535	0,04
EUR	670 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	627	0,05
EUR	931 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	983	0,07
EUR	655 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	647	0,05
EUR	535 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	511	0,04
EUR	675 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	617	0,05
EUR	775 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	764	0,06
EUR	425 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	373	0,03
EUR	525 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	517	0,04
EUR	815 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	791	0,06
EUR	625 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	597	0,05
EUR	648 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	596	0,05
EUR	796 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	711	0,05
EUR	609 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	595	0,04
EUR	690 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	636	0,05
EUR	375 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	322	0,02
EUR	649 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	605	0,05
EUR	480 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	464	0,04
EUR	405 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	404	0,03
EUR	425 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	402	0,03
EUR	600 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	459	0,03
EUR	650 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	380	0,03
EUR	525 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	446	0,03
EUR	700 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	576	0,04
EUR	600 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	488	0,04
EUR	700 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	506	0,04
EUR	600 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	585	0,04
EUR	525 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	503	0,04
EUR	750 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	699	0,05
EUR	485 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^]	441	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	405	0,03
EUR	500 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	468	0,04
EUR	440 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	423	0,03
EUR	575 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	474	0,04
EUR	645 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	590	0,04
EUR	575 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	557	0,04
EUR	750 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	762	0,06
EUR	650 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	604	0,05
EUR	600 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	598	0,05
EUR	750 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	753	0,06
EUR	395 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	395	0,03
EUR	1 150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 153	0,09
EUR	300 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 [^]	297	0,02
EUR	715 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	690	0,05
EUR	706 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	669	0,05
EUR	500 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	482	0,04
EUR	780 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	718	0,05
EUR	575 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	574	0,04
EUR	450 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	397	0,03
EUR	525 000 SSE Plc 3.125% ^{^#}	458	0,03
EUR	1 025 000 SSE Plc 4.000% [#]	886	0,07
EUR	725 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	560	0,04
EUR	725 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	659	0,05
EUR	575 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 [^]	571	0,04
EUR	375 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	374	0,03
EUR	550 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	479	0,04
EUR	550 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	412	0,03
EUR	545 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	419	0,03
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	640	0,05
EUR	624 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	585	0,04
EUR	927 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	892	0,07
EUR	475 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	451	0,03
EUR	1 115 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	978	0,07
EUR	864 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	772	0,06
EUR	855 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	858	0,06
EUR	1 128 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 117	0,08
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	700	0,05
EUR	1 713 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 695	0,13
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	604	0,05
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	704	0,05
EUR	770 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	776	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 7,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	484	0,04
Royaume-Uni – Total		90 554	6,88
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	229 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	229	0,02
EUR	650 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	630	0,05
EUR	450 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	397	0,03
EUR	686 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	632	0,05
EUR	639 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	571	0,04
EUR	450 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	443	0,03
EUR	530 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	443	0,03
EUR	1 275 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 262	0,10
EUR	375 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	374	0,03
EUR	669 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	637	0,05
EUR	600 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	562	0,04
EUR	525 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	513	0,04
EUR	335 000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	293	0,02
EUR	625 000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	496	0,04
EUR	430 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	416	0,03
EUR	650 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	613	0,05
EUR	1 105 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	994	0,08
EUR	1 210 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1 061	0,08
EUR	1 050 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	887	0,07
EUR	525 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	518	0,04
EUR	925 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	925	0,07
EUR	475 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	409	0,03
EUR	750 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	653	0,05
EUR	875 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	732	0,06
EUR	650 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	528	0,04
EUR	576 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	450	0,03
EUR	510 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	378	0,03
EUR	625 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	462	0,03
EUR	375 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	361	0,03
EUR	450 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	429	0,03
EUR	900 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	884	0,07
EUR	925 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	871	0,07
EUR	955 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	802	0,06
EUR	1 250 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	1 221	0,09
EUR	890 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	891	0,07
EUR	1 121 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 058	0,08
EUR	1 275 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 252	0,09
EUR	1 055 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 047	0,08
EUR	825 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	791	0,06
EUR	1 125 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 043	0,08
EUR	1 200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1 016	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	499	0,04
EUR	1 200 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1 199	0,09
EUR	1 850 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1 732	0,13
EUR	1 400 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 363	0,10
EUR	725 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	532	0,04
EUR	594 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	597	0,05
EUR	600 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	540	0,04
EUR	1 130 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 085	0,08
EUR	1 730 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1 748	0,13
EUR	1 350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1 171	0,09
EUR	790 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	767	0,06
EUR	525 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	446	0,03
EUR	1 600 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 473	0,11
EUR	450 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	433	0,03
EUR	950 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	986	0,07
EUR	1 545 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 557	0,12
EUR	154 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	152	0,01
EUR	625 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	601	0,05
EUR	640 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	631	0,05
EUR	880 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	856	0,06
EUR	652 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	634	0,05
EUR	675 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	600	0,05
EUR	225 000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	221	0,02
EUR	600 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	556	0,04
EUR	500 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	479	0,04
EUR	568 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	522	0,04
EUR	425 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	370	0,03
EUR	371 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	348	0,03
EUR	875 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	824	0,06
EUR	825 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	723	0,05
EUR	997 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	954	0,07
EUR	1 115 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 118	0,08
EUR	1 025 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	755	0,06
EUR	775 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	683	0,05
EUR	750 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	731	0,06
EUR	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	600	0,05
EUR	200 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	189	0,01
EUR	475 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	367	0,03
EUR	607 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	592	0,04
EUR	175 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^]	165	0,01
EUR	550 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	489	0,04
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	547	0,04
EUR	1 025 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	862	0,07
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	528	0,04
EUR	800 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	663	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	607 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	598	0,05
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	498	0,04
EUR	850 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	557	0,04
EUR	600 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	449	0,03
EUR	525 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	350	0,03
EUR	475 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	360	0,03
EUR	1 500 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 417	0,11
EUR	718 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	629	0,05
EUR	1 380 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 141	0,09
EUR	950 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	938	0,07
EUR	450 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	386	0,03
EUR	400 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	379	0,03
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	375	0,03
EUR	475 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	412	0,03
EUR	1 100 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	995	0,08
EUR	805 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	718	0,05
EUR	650 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	538	0,04
EUR	1 250 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 005	0,08
EUR	765 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	546	0,04
EUR	850 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	851	0,06
EUR	770 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	757	0,06
EUR	800 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	771	0,06
EUR	750 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	703	0,05
EUR	360 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	313	0,02
EUR	815 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	741	0,06
EUR	915 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	807	0,06
EUR	700 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	548	0,04
EUR	575 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	386	0,03
EUR	500 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	495	0,04
EUR	350 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	343	0,03
EUR	700 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	659	0,05
EUR	525 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	494	0,04
EUR	485 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	478	0,04
EUR	695 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	703	0,05
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	386	0,03
EUR	725 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	602	0,05
EUR	440 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	258	0,02
EUR	700 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	388	0,03
EUR	640 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	627	0,05
EUR	1 050 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	729	0,06
EUR	650 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	626	0,05
EUR	380 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	369	0,03
EUR	629 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	608	0,05
EUR	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	375	0,03
EUR	695 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	601	0,05
EUR	500 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	368	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	415	0,03
EUR	1 500 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1 454	0,11
EUR	1 000 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	886	0,07
EUR	929 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	741	0,06
EUR	1 000 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	704	0,05
EUR	485 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	455	0,03
EUR	800 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	666	0,05
EUR	525 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	382	0,03
EUR	475 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	378	0,03
EUR	1 325 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 257	0,10
EUR	625 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	582	0,04
EUR	662 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	574	0,04
EUR	450 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	439	0,03
EUR	1 220 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 129	0,09
EUR	950 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	851	0,06
EUR	500 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	424	0,03
EUR	400 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	395	0,03
EUR	560 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	511	0,04
EUR	600 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	524	0,04
EUR	895 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	859	0,06
EUR	825 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	740	0,06
EUR	552 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	524	0,04
EUR	625 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	503	0,04
EUR	705 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	658	0,05
EUR	625 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	579	0,04
EUR	576 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	535	0,04
EUR	400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	378	0,03
EUR	625 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	523	0,04
EUR	540 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	422	0,03
EUR	650 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	582	0,04
EUR	910 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	896	0,07
EUR	325 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	306	0,02
EUR	535 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	513	0,04
EUR	975 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	965	0,07
EUR	725 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 [^]	684	0,05
EUR	340 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	331	0,02
EUR	375 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	306	0,02
EUR	750 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	726	0,05
EUR	575 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	552	0,04
EUR	460 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	410	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	410 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	346	0,03
EUR	500 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	471	0,04
EUR	535 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	524	0,04
EUR	1 250 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 095	0,08
EUR	1 465 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 179	0,09
EUR	900 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	873	0,07
EUR	950 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	821	0,06
EUR	922 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	890	0,07
EUR	639 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	629	0,05
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	507	0,04
EUR	680 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	680	0,05
EUR	1 100 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	1 041	0,08
EUR	1 050 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	854	0,06
EUR	1 177 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 084	0,08
EUR	593 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	564	0,04
EUR	1 101 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	1 000	0,08
EUR	967 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	985	0,07
EUR	686 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^]	681	0,05
EUR	805 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	757	0,06
EUR	650 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	641	0,05
EUR	876 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	820	0,06
EUR	1 420 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	1 230	0,09
EUR	425 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	359	0,03
EUR	765 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	753	0,06
EUR	600 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	585	0,04
EUR	550 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 [^]	537	0,04
EUR	400 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	383	0,03
EUR	700 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	691	0,05
EUR	1 250 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1 174	0,09
EUR	435 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 [^]	432	0,03
EUR	575 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025 [^]	560	0,04
EUR	500 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	479	0,04
EUR	300 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	300	0,02
EUR	875 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	796	0,06
EUR	780 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	775	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	547	0,04
EUR	700 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	689	0,05
EUR	425 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	319	0,02
EUR	400 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	376	0,03
EUR	800 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	795	0,06
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	358	0,03
EUR	500 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	436	0,03
EUR	700 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^]	660	0,05
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	581	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	101	0,01
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	401	0,03
EUR	650 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	617	0,05
EUR	600 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	583	0,04
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	504	0,04
EUR	500 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	467	0,04
EUR	590 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	567	0,04
EUR	435 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	414	0,03
EUR	341 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	332	0,02
EUR	600 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	469	0,04
EUR	959 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	943	0,07
EUR	550 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	509	0,04
EUR	550 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	555	0,04
EUR	1 475 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	1 549	0,12
EUR	800 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	753	0,06
EUR	600 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	531	0,04
EUR	900 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	768	0,06
EUR	1 042 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	1 009	0,08
EUR	850 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	732	0,06
EUR	600 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	451	0,03
EUR	700 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	445	0,03
EUR	851 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	810	0,06
EUR	550 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	467	0,04
EUR	800 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	690	0,05
EUR	660 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	633	0,05
EUR	615 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	589	0,04
EUR	375 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	344	0,03
EUR	525 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	518	0,04
EUR	600 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	584	0,04
EUR	575 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	468	0,04
EUR	950 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	925	0,07
EUR	850 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	863	0,07
EUR	750 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	725	0,05
EUR	830 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	812	0,06
EUR	800 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	617	0,05
EUR	893 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	796	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	373	0,03
EUR	925 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	726	0,05
EUR	844 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	764	0,06
EUR	550 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	364	0,03
EUR	710 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	414	0,03
EUR	380 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	331	0,02
EUR	625 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	638	0,05
EUR	375 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	353	0,03
EUR	670 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	635	0,05
EUR	380 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	330	0,02
EUR	390 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	372	0,03
EUR	600 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	426	0,03
EUR	705 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	398	0,03
EUR	495 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	301	0,02
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	333	0,02
EUR	800 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	798	0,06
EUR	675 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	683	0,05
EUR	1 145 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 118	0,08
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	454	0,03
EUR	585 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	487	0,04
EUR	800 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	750	0,06
EUR	500 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	461	0,03
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	98	0,01
EUR	650 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	622	0,05
EUR	450 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	381	0,03
EUR	375 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	366	0,03
EUR	765 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	748	0,06
EUR	625 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	411	0,03
EUR	1 074 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	1 072	0,08
EUR	800 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	748	0,06
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	370	0,03
EUR	510 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	426	0,03
EUR	1 029 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 152	0,09
EUR	424 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	400	0,03
EUR	675 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 [^]	682	0,05
EUR	407 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	362	0,03
EUR	730 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	709	0,05
EUR	1 350 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	926	0,07
EUR	400 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	384	0,03
EUR	1 019 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	972	0,07
EUR	875 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	746	0,06
EUR	760 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	610	0,05
EUR	650 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	645	0,05
EUR	750 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	717	0,05
EUR	590 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	556	0,04
EUR	770 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	732	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,22 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	675 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	599	0,05
EUR	940 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	919	0,07
EUR	725 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	606	0,05
EUR	528 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	490	0,04
EUR	625 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	605	0,05
EUR	625 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	597	0,05
EUR	1 040 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	747	0,06
EUR	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	483	0,04
EUR	1 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	683	0,05
EUR	575 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	548	0,04
EUR	517 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	516	0,04
EUR	600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	567	0,04
EUR	575 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	524	0,04
EUR	1 075 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	926	0,07
EUR	880 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	800	0,06
EUR	500 000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	484	0,04
EUR	505 000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	498	0,04
EUR	525 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	471	0,04
EUR	375 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	323	0,02
EUR	800 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	781	0,06
EUR	1 088 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1 057	0,08
EUR	750 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	679	0,05
EUR	850 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	722	0,05
EUR	1 125 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	891	0,07
EUR	875 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^]	848	0,06
EUR	1 250 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 151	0,09
EUR	670 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	541	0,04
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	457	0,03
EUR	1 121 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	988	0,07
EUR	1 455 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 198	0,09
EUR	1 294 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 236	0,09
EUR	1 200 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 099	0,08
EUR	415 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	302	0,02
EUR	560 000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	561	0,04
EUR	750 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	567	0,04
EUR	680 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	634	0,05
EUR	975 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	933	0,07
EUR	1 663 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 509	0,11
EUR	1 145 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 185	0,09
EUR	596 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	507	0,04
EUR	625 000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	617	0,05
EUR	470 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	361	0,03
EUR	1 300 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1 272	0,10
EUR	900 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029 [^]	869	0,07
EUR	700 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	658	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 18,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	905 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	875	0,07
EUR	550 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	556	0,04
EUR	899 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [^]	1 013	0,08
EUR	795 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	671	0,05
EUR	625 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [^]	560	0,04
EUR	465 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	408	0,03
EUR	380 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	367	0,03
États-Unis – Total			229 699	17,44
Total des obligations			1 307 356	99,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 307 356	99,27
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,30 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,30 %)				
EUR	11 618	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 141	0,09
Découverts bancaires[†]			(55)	0,00
Autres éléments d'actif net			8 498	0,64
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 316 940	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 301 233	93,83
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 592	0,33
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 531	0,11
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 141	0,08
Autres actifs	78 290	5,65
Total des actifs circulants	1 386 787	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,73 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %)			
Australie (30 juin 2021 : 2,75 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	1 834	0,23
EUR	1 766 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	1 800	0,22
EUR	575 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	560	0,07
EUR	300 000 Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	296	0,04
EUR	1 288 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1 108	0,14
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	197	0,02
EUR	1 650 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	1 564	0,20
EUR	826 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	769	0,10
EUR	1 200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1 105	0,14
EUR	700 000 Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	661	0,08
EUR	1 000 000 National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	871	0,11
EUR	1 500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1 410	0,18
EUR	1 600 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1 545	0,19
EUR	700 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	667	0,08
EUR	1 213 000 National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1 234	0,15
EUR	800 000 Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	702	0,09
EUR	1 000 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	950	0,12
EUR	700 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	510	0,06
EUR	1 025 000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1 016	0,13
EUR	1 000 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	984	0,12
EUR	1 550 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1 510	0,19
EUR	500 000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	480	0,06
EUR	700 000 Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	623	0,08
EUR	854 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	776	0,10
Australie – Total		23 172	2,90
Autriche (30 juin 2021 : 3,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	360	0,05
EUR	500 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	431	0,05
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	516	0,07
EUR	1 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	835	0,11
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	426	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	331	0,04
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	494	0,06
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	269	0,03
EUR	500 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	404	0,05
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027 [^]	572	0,07
EUR	700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	665	0,08
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	712	0,09
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	517	0,07
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030 [^]	860	0,11
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	978	0,12
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 [^]	597	0,08
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 [^]	960	0,12
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 043	0,13
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	751	0,09
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	419	0,05
EUR	700 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	638	0,08
EUR	500 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	442	0,06
EUR	700 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031	578	0,07
EUR	600 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	579	0,07
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	194	0,02
EUR	500 000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	463	0,06
EUR	700 000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	577	0,07
EUR	500 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	429	0,05
EUR	700 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	647	0,08
EUR	800 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	765	0,10
EUR	600 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	587	0,07
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	98	0,01
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028 [^]	360	0,05
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	514	0,06
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	195	0,02
EUR	600 000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	579	0,07
EUR	800 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	782	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2021 : 3,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	537	0,07
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	572	0,07
EUR	400 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	377	0,05
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029 [^]	555	0,07
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	97	0,01
EUR	500 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026	504	0,06
EUR	600 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	565	0,07
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	629	0,08
EUR	300 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	281	0,04
EUR	500 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	485	0,06
EUR	400 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	276	0,03
EUR	600 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	541	0,07
EUR	600 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	612	0,08
EUR	600 000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	435	0,05
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	370	0,05
EUR	700 000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	602	0,08
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	385	0,05
EUR	500 000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	455	0,06
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	392	0,05
EUR	300 000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	292	0,04
EUR	700 000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	713	0,09
EUR	700 000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	605	0,08
EUR	600 000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	571	0,07
Autriche – Total			31 418	3,94
Belgique (30 juin 2021 : 2,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	248	0,03
EUR	600 000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	415	0,05
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	825	0,10
EUR	600 000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	517	0,07
EUR	500 000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	468	0,06
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	860	0,11
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	991	0,12
EUR	600 000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	568	0,07
EUR	400 000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	403	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 2,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	490	0,06
EUR	700 000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 [^]	678	0,09
EUR	1 000 000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [^]	944	0,12
EUR	1 700 000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1 445	0,18
EUR	1 300 000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 [^]	1 246	0,16
EUR	600 000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029 [^]	578	0,07
EUR	500 000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	473	0,06
EUR	900 000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	871	0,11
EUR	700 000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027 [^]	660	0,08
Belgique – Total			12 680	1,59
Canada (30 juin 2021 : 6,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 050 000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	910	0,11
EUR	1 850 000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 [^]	1 827	0,23
EUR	3 443 000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3 182	0,40
EUR	1 650 000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 [^]	1 627	0,20
EUR	700 000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	681	0,09
EUR	1 400 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	1 343	0,17
EUR	1 815 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	1 670	0,21
EUR	2 358 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2 118	0,27
EUR	800 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	686	0,09
EUR	1 500 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 [^]	1 479	0,19
EUR	2 300 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2 280	0,29
EUR	1 650 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	1 435	0,18
EUR	1 800 000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	1 717	0,22
EUR	700 000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	682	0,09
EUR	950 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	881	0,11
EUR	1 250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1 085	0,14
EUR	1 425 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1 297	0,16
EUR	3 360 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3 197	0,40
EUR	700 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	664	0,08
EUR	990 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	895	0,11
EUR	753 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	700	0,09
EUR	1 237 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1 221	0,15
EUR	900 000	HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	835	0,10
EUR	600 000	HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	586	0,07
EUR	950 000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	938	0,12
EUR	1 257 000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 [^]	1 166	0,15
EUR	800 000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	715	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Canada (30 juin 2021 : 6,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1 110	0,14
EUR	275 000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	273	0,03
EUR	925 000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 [^]	905	0,11
EUR	1 835 000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	1 687	0,21
EUR	1 100 000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	967	0,12
EUR	1 100 000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	901	0,11
EUR	1 800 000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1 681	0,21
EUR	1 519 000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	1 461	0,18
EUR	2 299 000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2 112	0,27
EUR	1 950 000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	1 939	0,24
EUR	1 950 000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1 889	0,24
EUR	2 112 000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2 026	0,25
EUR	1 050 000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	1 021	0,13
EUR	2 375 000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2 330	0,29
EUR	1 755 000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1 602	0,20
EUR	1 000 000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024 [^]	982	0,12
EUR	450 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 [^]	449	0,06
EUR	1 650 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 [^]	1 627	0,20
EUR	750 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	729	0,09
EUR	1 982 000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	1 890	0,24
Canada – Total			63 398	7,95
République tchèque (30 juin 2021 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	725 000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	681	0,08
République tchèque – Total			681	0,08
Danemark (30 juin 2021 : 0,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	500 000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	444	0,05
EUR	665 000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 [^]	626	0,08
EUR	600 000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 [^]	544	0,07
EUR	1 050 000	Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	1 044	0,13
EUR	600 000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	588	0,07
EUR	625 000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	606	0,08
EUR	300 000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	285	0,04
Danemark – Total			4 137	0,52
Estonie (30 juin 2021 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	573	0,07
EUR	400 000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	394	0,05
Estonie – Total			967	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 3,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	535	0,07
EUR	600 000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	574	0,07
EUR	978 000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	907	0,11
EUR	1 300 000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1 172	0,15
EUR	500 000	Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023	495	0,06
EUR	1 250 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1 150	0,14
EUR	1 250 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	1 237	0,16
EUR	1 100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1 045	0,13
EUR	350 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	341	0,04
EUR	950 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	901	0,11
EUR	1 400 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1 388	0,17
EUR	1 800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	1 685	0,21
EUR	625 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	571	0,07
EUR	1 300 000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	1 207	0,15
EUR	1 550 000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	1 299	0,16
EUR	1 400 000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 [^]	1 260	0,16
EUR	650 000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 [^]	542	0,07
EUR	1 125 000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	1 121	0,14
EUR	1 100 000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024 [^]	1 082	0,14
EUR	850 000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	825	0,10
EUR	825 000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	756	0,10
EUR	1 200 000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 [^]	1 188	0,15
EUR	1 500 000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	1 437	0,18
EUR	400 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	354	0,05
EUR	650 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	609	0,08
Finlande – Total			23 681	2,97
France (30 juin 2021 : 24,77 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 300 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 088	0,14
EUR	500 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	437	0,06
EUR	600 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 [^]	566	0,07
EUR	500 000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	457	0,06
EUR	800 000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	759	0,10
EUR	800 000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	812	0,10
EUR	300 000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	259	0,03
EUR	700 000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	659	0,08
EUR	600 000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027 [^]	553	0,07
EUR	500 000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	486	0,06
EUR	600 000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	402	0,05
EUR	900 000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025 [^]	874	0,11
EUR	600 000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	558	0,07
EUR	800 000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	736	0,09
EUR	400 000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	362	0,05
EUR	300 000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	258	0,03
EUR	1 000 000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	914	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 [^]	810	0,10
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	192	0,02
EUR	500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	490	0,06
EUR	900 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 [^]	871	0,11
EUR	960 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 [^]	948	0,12
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 [^]	1 670	0,21
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1 383	0,17
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	904	0,11
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1 613	0,20
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	265	0,03
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	439	0,06
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 [^]	1 352	0,17
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	330	0,04
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	781	0,10
EUR	800 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	770	0,10
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1 431	0,18
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1 381	0,17
EUR	800 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	669	0,08
EUR	900 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	614	0,08
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	1 022	0,13
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	2 156	0,27
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1 131	0,14
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	479	0,06
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	1 746	0,22
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 [^]	1 224	0,15
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	1 687	0,21
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1 086	0,14
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	1 024	0,13
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	1 019	0,13
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 [^]	1 511	0,19
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 [^]	1 043	0,13
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1 629	0,20
EUR	700 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	649	0,08
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1 619	0,20
EUR	1 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 [^]	862	0,11
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1 659	0,21
EUR	700 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	534	0,07
EUR	1 130 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1 156	0,15
EUR	3 300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	3 430	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2021 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	730 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	757	0,10
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1 214	0,15
EUR	1 200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027	1 086	0,14
EUR	800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 [^]	723	0,09
EUR	1 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	957	0,12
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1 508	0,19
EUR	700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 [^]	503	0,06
EUR	900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 [^]	845	0,11
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023 [^]	2 085	0,26
EUR	1 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 [^]	1 072	0,13
EUR	1 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1 589	0,20
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1 471	0,18
EUR	900 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	829	0,10
EUR	1 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	712	0,09
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1 735	0,22
EUR	1 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1 032	0,13
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1 402	0,18
EUR	1 250 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 221	0,15
EUR	800 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	790	0,10
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [^]	1 470	0,18
EUR	600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	540	0,07
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1 519	0,19
EUR	1 061 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1 394	0,18
EUR	3 600 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	3 875	0,49
EUR	600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	538	0,07
EUR	1 100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	893	0,11
EUR	1 700 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1 460	0,18
EUR	2 500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2 421	0,30
EUR	1 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	1 871	0,23
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	391	0,05
EUR	2 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [^]	1 870	0,23
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1 361	0,17
EUR	1 600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1 534	0,19
EUR	1 210 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1 206	0,15
EUR	1 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	950	0,12
EUR	1 000 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	951	0,12
EUR	1 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	1 780	0,22
EUR	1 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1 089	0,14
EUR	1 300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1 219	0,15
EUR	1 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	1 755	0,22
EUR	1 200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [^]	1 106	0,14
EUR	1 200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	1 044	0,13
EUR	600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	514	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	480	0,06
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 [^]	1 714	0,22
EUR	800 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	708	0,09
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	491	0,06
EUR	978 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	917	0,12
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	579	0,07
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	638	0,08
EUR	350 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	333	0,04
EUR	400 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	404	0,05
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	267	0,03
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 [^]	1 233	0,15
EUR	2 300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2 213	0,28
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	1 378	0,17
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1 570	0,20
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 [^]	1 075	0,14
EUR	900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	868	0,11
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2 271	0,29
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1 038	0,13
EUR	550 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	534	0,07
EUR	500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	438	0,06
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1 422	0,18
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1 124	0,14
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	302	0,04
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	1 123	0,14
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	1 222	0,15
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024 [^]	1 254	0,16
EUR	1 150 000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 [^]	1 117	0,14
EUR	1 300 000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1 233	0,15
EUR	800 000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 [^]	810	0,10
EUR	800 000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028	817	0,10
EUR	1 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	946	0,12
EUR	900 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 [^]	680	0,09
EUR	800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025 [^]	778	0,10
EUR	500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	480	0,06
EUR	700 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	660	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028 [^]	1 133	0,14
EUR	800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028 [^]	755	0,09
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	193	0,02
EUR	600 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	611	0,08
EUR	500 000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	418	0,05
EUR	600 000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	486	0,06
EUR	700 000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	605	0,08
EUR	600 000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	582	0,07
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	1 389	0,17
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	343	0,04
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 [^]	1 278	0,16
EUR	700 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	580	0,07
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1 325	0,17
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1 136	0,14
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	794	0,10
EUR	1 000 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	975	0,12
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1 164	0,15
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 [^]	1 336	0,17
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1 415	0,18
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	376	0,05
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2 226	0,28
EUR	500 000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	464	0,06
EUR	900 000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	911	0,11
Obligations d'État				
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1 437	0,18
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 [^]	1 167	0,15
EUR	700 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029 [^]	610	0,08
EUR	600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	517	0,06
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1 352	0,17
EUR	2 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1 734	0,22
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	788	0,10
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	865	0,11
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 [^]	1 160	0,15
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	217	0,03
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1 573	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 600 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1 546	0,19
EUR	500 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	418	0,05
EUR	800 000	Caisse Française de Financement Local 0.375% 13/02/2040 [^]	555	0,07
EUR	800 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 16/01/2025	781	0,10
EUR	1 800 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 19/01/2026	1 730	0,22
EUR	700 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 19/02/2027 [^]	660	0,08
EUR	500 000	Caisse Française de Financement Local 0.500% 01/10/2046	322	0,04
EUR	2 700 000	Caisse Française de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2 594	0,33
EUR	700 000	Caisse Française de Financement Local 0.625% 20/01/2042	495	0,06
EUR	2 700 000	Caisse Française de Financement Local 0.750% 11/01/2027 [^]	2 579	0,32
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1 134	0,14
EUR	800 000	Caisse Française de Financement Local 1.000% 25/04/2028	759	0,10
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 09/09/2025 [^]	1 183	0,15
EUR	600 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 12/06/2028	571	0,07
EUR	900 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 01/12/2031	812	0,10
EUR	1 000 000	Caisse Française de Financement Local 1.125% 19/01/2033	884	0,11
EUR	700 000	Caisse Française de Financement Local 1.250% 11/05/2032	635	0,08
EUR	1 600 000	Caisse Française de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1 387	0,17
EUR	200 000	Caisse Française de Financement Local 1.500% 13/01/2031	189	0,02
EUR	1 200 000	Caisse Française de Financement Local 1.500% 28/06/2038 [^]	1 032	0,13
EUR	200 000	Caisse Française de Financement Local 1.875% 25/05/2034	188	0,02
EUR	800 000	Caisse Française de Financement Local 2.375% 17/01/2024	815	0,10
EUR	1 300 000	Caisse Française de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	1 376	0,17
EUR	2 150 000	Caisse Française de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2 320	0,29
France – Total			198 038	24,82

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,48 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	639	0,08
EUR	300 000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	270	0,03
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	886	0,11
EUR	600 000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	595	0,07
EUR	850 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	836	0,10
EUR	800 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	689	0,09
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	686	0,09
EUR	660 000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	637	0,08
EUR	400 000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	384	0,05
EUR	300 000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	305	0,04
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	589	0,07
EUR	500 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	417	0,05
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	560	0,07
EUR	200 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	192	0,02
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	333	0,04
EUR	500 000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 [^]	436	0,05
EUR	620 000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030 [^]	537	0,07
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	683	0,09
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	585	0,07
EUR	750 000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	708	0,09
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	582	0,07
EUR	800 000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	753	0,09
EUR	375 000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	347	0,04
EUR	685 000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 [^]	670	0,08
EUR	946 000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024 [^]	954	0,12
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	187	0,02
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	461	0,06
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	731	0,09
EUR	576 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	520	0,07
EUR	675 000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	603	0,08
EUR	550 000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	464	0,06
EUR	350 000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	292	0,04
EUR	300 000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	297	0,04
EUR	550 000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	542	0,07
EUR	1 089 000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	943	0,12
EUR	310 000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	309	0,04
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	719	0,09
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	787	0,10
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	486	0,06
EUR	775 000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	694	0,09
EUR	425 000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	412	0,05
EUR	400 000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	366	0,05
EUR	700 000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	679	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	383	0,05
EUR	1 675 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030 [^]	1 429	0,18
EUR	975 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	950	0,12
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	437	0,05
EUR	909 000 Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024 [^]	895	0,11
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	372	0,05
EUR	548 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	544	0,07
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 [^]	913	0,11
EUR	1 517 000 Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	1 449	0,18
EUR	1 162 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	1 094	0,14
EUR	635 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	621	0,08
EUR	1 258 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1 226	0,15
EUR	1 087 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	1 023	0,13
EUR	575 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 [^]	562	0,07
EUR	875 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	826	0,10
EUR	775 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	687	0,09
EUR	675 000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	684	0,09
EUR	500 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	440	0,06
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	259	0,03
EUR	400 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	390	0,05
EUR	900 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	851	0,11
EUR	600 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	561	0,07
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	605	0,08
EUR	725 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030 [^]	626	0,08
EUR	450 000 Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	448	0,06
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1 279	0,16
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	631	0,08
EUR	650 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	624	0,08
EUR	425 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	406	0,05
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	301	0,04
EUR	508 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	439	0,06
EUR	700 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	660	0,08
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	563	0,07
EUR	1 000 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 [^]	1 005	0,13
EUR	500 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	474	0,06
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 [^]	664	0,08
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	746	0,09
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	905	0,11
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	887	0,11
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	788	0,10
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	470	0,06
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 [^]	488	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	1 039	0,13
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	410	0,05
EUR	1 250 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1 228	0,15
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	279	0,04
EUR	1 034 000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027 [^]	955	0,12
EUR	525 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	476	0,06
EUR	1 500 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1 339	0,17
EUR	1 075 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	952	0,12
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	219	0,03
EUR	500 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	427	0,05
EUR	698 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	585	0,07
EUR	719 000 DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	695	0,09
EUR	900 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	785	0,10
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	936	0,12
EUR	700 000 DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	696	0,09
EUR	1 250 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	1 192	0,15
EUR	839 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 [^]	654	0,08
EUR	1 440 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1 389	0,17
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	955	0,12
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	190	0,02
EUR	1 400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 319	0,17
EUR	500 000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	498	0,06
EUR	500 000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024 [^]	494	0,06
EUR	1 100 000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1 035	0,13
EUR	700 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 [^]	679	0,09
EUR	450 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	427	0,05
EUR	714 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 [^]	651	0,08
EUR	1 087 000 DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1 028	0,13
EUR	1 250 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 165	0,15
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 [^]	917	0,11
EUR	550 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 [^]	464	0,06
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	994	0,12
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	191	0,02
EUR	700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027 [^]	646	0,08
EUR	500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	444	0,06
EUR	400 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	399	0,05
EUR	400 000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	395	0,05
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	201	0,03
EUR	500 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	450	0,06
EUR	500 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	491	0,06
EUR	600 000 Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	572	0,07
EUR	1 200 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1 064	0,13
EUR	1 000 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	922	0,12
EUR	600 000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	594	0,07
EUR	600 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	563	0,07
EUR	2 400 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2 199	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 17,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	786	0,10
EUR	650 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	609	0,08
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	457	0,06
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	178	0,02
EUR	1 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1 053	0,13
EUR	1 557 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 [^]	1 535	0,19
EUR	1 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1 165	0,15
EUR	1 283 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1 247	0,16
EUR	850 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 [^]	813	0,10
EUR	1 183 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1 158	0,15
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	1 753	0,22
EUR	1 400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	1 350	0,17
EUR	1 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	914	0,11
EUR	1 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 [^]	1 039	0,13
EUR	1 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 [^]	867	0,11
EUR	900 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 [^]	870	0,11
EUR	1 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 [^]	961	0,12
EUR	1 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	907	0,11
EUR	400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 [^]	381	0,05
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	1 231	0,15
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	303	0,04
EUR	500 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	495	0,06
EUR	400 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	260	0,03
EUR	725 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	461	0,06
EUR	1 012 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029 [^]	897	0,11
EUR	700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	517	0,06
EUR	550 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	543	0,07
EUR	800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	591	0,07
EUR	550 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	549	0,07
EUR	750 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	718	0,09
EUR	1 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1 146	0,14
EUR	800 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	757	0,09
EUR	1 050 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	985	0,12
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	158	0,02
EUR	981 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030 [^]	926	0,12
EUR	1 150 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1 187	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	745	0,09
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	553	0,07
EUR	900 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 17/05/2024	883	0,11
EUR	500 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	486	0,06
EUR	250 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	235	0,03
EUR	850 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	830	0,10
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	580	0,07
EUR	950 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	907	0,11
EUR	900 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	855	0,11
EUR	1 483 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1 395	0,17
EUR	500 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	461	0,06
EUR	700 000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	602	0,08
EUR	500 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	497	0,06
EUR	650 000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	631	0,08
EUR	161 000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	150	0,02
EUR	1 250 000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027 [^]	1 133	0,14
EUR	800 000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028 [^]	710	0,09
EUR	100 000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,01
EUR	1 416 000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030 [^]	1 200	0,15
EUR	800 000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	664	0,08
EUR	500 000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	359	0,05
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	692	0,09
EUR	1 871 000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1 555	0,19
EUR	1 400 000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1 149	0,14
EUR	837 000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	801	0,10
EUR	400 000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	377	0,05
EUR	950 000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	920	0,12
EUR	450 000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	450	0,06
EUR	1 255 000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1 054	0,13
EUR	1 517 000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1 414	0,18
EUR	300 000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	294	0,04
EUR	700 000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	708	0,09
EUR	200 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	182	0,02
EUR	500 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	436	0,05
Allemagne – Total			141 335	17,72

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Irlande (30 juin 2021 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	878	0,11
Irlande – Total			878	0,11
Italie (30 juin 2021 : 5,84 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	642 000	Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028	581	0,07
EUR	890 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	843	0,11
EUR	1 260 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024 [^]	1 271	0,16
EUR	1 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1 306	0,16
EUR	2 000 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2 046	0,26
EUR	1 040 000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 [^]	977	0,12
EUR	650 000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	639	0,08
EUR	700 000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	700	0,09
EUR	700 000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	692	0,09
EUR	975 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	919	0,12
EUR	500 000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	500	0,06
EUR	1 068 000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1 041	0,13
EUR	400 000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	303	0,04
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	874	0,11
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	541	0,07
EUR	1 400 000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 [^]	1 132	0,14
EUR	400 000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	272	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	669	0,08
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	793	0,10
EUR	700 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	486	0,06
EUR	1 100 000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1 085	0,14
EUR	800 000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	769	0,10
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 [^]	513	0,06
EUR	300 000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	263	0,03
EUR	1 231 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1 227	0,15
EUR	500 000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 [^]	482	0,06
EUR	600 000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028	525	0,07
EUR	1 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1 131	0,14
EUR	1 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	1 283	0,16
EUR	1 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1 080	0,14
EUR	800 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	784	0,10
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1 576	0,20
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	865	0,11
EUR	475 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	471	0,06
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030	655	0,08
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	1 580	0,20
EUR	1 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 05/02/2024	1 339	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 5,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1 787	0,22
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	627	0,08
EUR	825 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	670	0,08
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	941	0,12
EUR	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024 [^]	892	0,11
EUR	800 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	745	0,09
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	99	0,01
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	201	0,02
EUR	1 050 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	1 084	0,14
EUR	1 525 000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1 426	0,18
EUR	1 350 000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	1 315	0,16
EUR	1 330 000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1 365	0,17
Italie – Total			43 365	5,43
Japon (30 juin 2021 : 0,53 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 375 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1 301	0,16
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	94	0,01
EUR	1 036 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	905	0,11
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	991	0,13
EUR	1 378 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1 234	0,16
EUR	450 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	398	0,05
Japon – Total			4 923	0,62
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,20 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	363	0,05
EUR	800 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	796	0,10
EUR	500 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	491	0,06
Luxembourg – Total			1 650	0,21
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2 095	0,26
EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^]	1 016	0,13
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1 530	0,19
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	1 365	0,17
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	2 356	0,30
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	1 716	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	803	0,10
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	1 799	0,23
EUR	2 500 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2 145	0,27
EUR	900 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	770	0,10
EUR	1 700 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 [^]	1 620	0,20
EUR	1 450 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	1 477	0,18
EUR	1 550 000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	1 579	0,20
EUR	500 000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	477	0,06
EUR	400 000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	292	0,04
EUR	700 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	682	0,09
EUR	600 000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	574	0,07
EUR	500 000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	484	0,06
EUR	700 000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	662	0,08
EUR	800 000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 [^]	779	0,10
EUR	400 000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	299	0,04
EUR	700 000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027 [^]	662	0,08
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027 [^]	458	0,06
EUR	1 800 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	1 523	0,19
EUR	900 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	568	0,07
EUR	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 [^]	1 640	0,21
EUR	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	1 155	0,14
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	1 825	0,23
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1 126	0,14
EUR	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 [^]	1 325	0,17
EUR	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	2 050	0,26
EUR	1 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	1 544	0,19
EUR	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1 207	0,15
EUR	600 000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	391	0,05
EUR	900 000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	610	0,08
EUR	700 000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	672	0,08
EUR	500 000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	476	0,06
EUR	150 000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	132	0,02
EUR	700 000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	666	0,08
EUR	2 000 000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1 646	0,21
EUR	1 400 000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1 321	0,17
EUR	2 200 000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 [^]	2 031	0,25
EUR	1 800 000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	1 701	0,21
EUR	700 000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [^]	569	0,07
EUR	750 000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	758	0,09
EUR	700 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	590	0,07
EUR	600 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	435	0,05
EUR	700 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	608	0,08
EUR	600 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	590	0,07
EUR	300 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	204	0,03
EUR	800 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	783	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 7,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	581	0,07
EUR	800 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	754	0,09
EUR	300 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	289	0,04
EUR	700 000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	600	0,08
EUR	500 000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	420	0,05
EUR	500 000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	415	0,05
EUR	500 000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	479	0,06
EUR	900 000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	853	0,11
EUR	300 000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	281	0,04
EUR	500 000	NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	499	0,06
EUR	600 000	Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	573	0,07
EUR	200 000	Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	205	0,03
Pays-Bas – Total			59 735	7,49
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 275 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1 262	0,16
EUR	984 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	937	0,12
EUR	600 000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	592	0,08
EUR	900 000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	750	0,09
EUR	575 000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	563	0,07
EUR	600 000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	582	0,07
EUR	1 175 000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	1 036	0,13
EUR	300 000	Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	307	0,04
EUR	700 000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	686	0,09
EUR	510 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	494	0,06
EUR	1 100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	971	0,12
EUR	575 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	569	0,07
Nouvelle-Zélande – Total			8 749	1,10
Norvège (30 juin 2021 : 5,39 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 662 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	1 504	0,19
EUR	1 100 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 [^]	979	0,12
EUR	1 575 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	1 306	0,16
EUR	1 950 000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	1 832	0,23
EUR	1 150 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023 [^]	1 140	0,14
EUR	1 550 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024 [^]	1 511	0,19
EUR	1 825 000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 [^]	1 775	0,22
EUR	1 340 000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	1 292	0,16
EUR	750 000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	688	0,09
EUR	430 000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	385	0,05
EUR	750 000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	621	0,08
EUR	963 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	950	0,12
EUR	250 000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	243	0,03
EUR	610 000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	590	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2021 : 5,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 1.625% 19/05/2030	192	0,02
EUR	750 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	681	0,09
EUR	500 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	441	0,06
EUR	1 024 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	964	0,12
EUR	940 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028 [^]	850	0,11
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	1 168	0,15
EUR	1 500 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	1 247	0,16
EUR	1 400 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1 317	0,17
EUR	1 300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023 [^]	1 295	0,16
EUR	1 150 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1 128	0,14
EUR	1 300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1 267	0,16
EUR	1 750 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	1 637	0,21
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	189	0,02
EUR	625 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	580	0,07
EUR	700 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/01/2028	630	0,08
EUR	731 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	646	0,08
EUR	600 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	575	0,07
EUR	300 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	284	0,04
EUR	996 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	923	0,12
EUR	650 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	593	0,07
EUR	600 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	592	0,07
EUR	888 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032 [^]	742	0,09
EUR	800 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	767	0,10
EUR	300 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	294	0,04
EUR	983 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	913	0,11
EUR	1 261 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1 150	0,14
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	177	0,02
EUR	700 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	595	0,07
EUR	900 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 [^]	743	0,09
EUR	650 000 SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	635	0,08
EUR	950 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	924	0,12
EUR	300 000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	280	0,04
Norvège – Total		39 235	4,92
Pologne (30 juin 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	693	0,09
EUR	500 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	491	0,06
EUR	400 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	402	0,05
Pologne – Total		1 586	0,20
Portugal (30 juin 2021 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	590	0,07
EUR	1 100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 [^]	1 090	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2021 : 0,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 064	0,13
EUR	1 000 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	967	0,12
Portugal – Total		3 711	0,46
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	375	0,05
EUR	800 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	738	0,09
EUR	500 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	475	0,06
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	203	0,02
Obligations d'État			
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1 486	0,19
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	854	0,11
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	836	0,10
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	195	0,02
EUR	495 000 Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	440	0,06
EUR	450 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	438	0,06
EUR	745 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	741	0,09
République de Corée du Sud – Total		6 781	0,85
Singapour (30 juin 2021 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	463	0,06
EUR	800 000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	790	0,10
EUR	967 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	942	0,12
EUR	500 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	487	0,06
EUR	1 125 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1 013	0,13
EUR	700 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	610	0,08
EUR	600 000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	594	0,07
EUR	1 600 000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	1 549	0,19
EUR	670 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	653	0,08
Singapour – Total		7 101	0,89
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	370	0,05
EUR	400 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	360	0,04
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	655	0,08
EUR	300 000 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	288	0,03
EUR	400 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	381	0,05
EUR	400 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	374	0,05
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	785	0,10
EUR	600 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	533	0,07
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	475	0,06
Slovaquie – Total		4 221	0,53

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 9,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	726	0,09
EUR	2 100 000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2 358	0,30
EUR	2 700 000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2 854	0,36
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	481	0,06
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	712	0,09
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	2 764	0,35
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1 185	0,15
EUR	1 300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	1 168	0,15
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	591	0,07
EUR	1 100 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1 052	0,13
EUR	700 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	677	0,08
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1 919	0,24
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	957	0,12
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	843	0,11
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 [^]	1 831	0,23
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1 843	0,23
EUR	700 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	689	0,09
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1 090	0,14
EUR	700 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	663	0,08
EUR	1 300 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1 290	0,16
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1 312	0,16
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2 150	0,27
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	2 254	0,28
EUR	1 300 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1 280	0,16
EUR	700 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	671	0,08
EUR	700 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	682	0,08
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	781	0,10
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1 134	0,14
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	1 845	0,23
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	463	0,06
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	204	0,02
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 [^]	3 494	0,44
EUR	2 600 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2 760	0,35
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	2 771	0,35
EUR	700 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029 [^]	638	0,08
EUR	800 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	782	0,10
EUR	3 300 000 Cedula TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	3 503	0,44
EUR	1 500 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1 479	0,18
EUR	700 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	687	0,09
EUR	1 000 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	815	0,10
EUR	700 000 Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	693	0,09
EUR	300 000 Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	297	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (30 juin 2021 : 9,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 [^]	1 183	0,15
EUR	1 400 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 206	0,15
EUR	900 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027 [^]	992	0,12
EUR	4 300 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031 [^]	4 922	0,62
Espagne - Total		64 691	8,11
Suède (30 juin 2021 : 3,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	799 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	706	0,09
EUR	600 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	591	0,08
EUR	550 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	537	0,07
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	771	0,10
EUR	300 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	293	0,04
EUR	1 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1 125	0,14
EUR	1 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026 [^]	1 051	0,13
EUR	1 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 [^]	947	0,12
EUR	850 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	801	0,10
EUR	1 250 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 [^]	1 100	0,14
EUR	800 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	669	0,08
EUR	750 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	700	0,09
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	197	0,03
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 [^]	1 073	0,14
EUR	700 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	668	0,08
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 066	0,13
EUR	700 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	660	0,08
EUR	1 350 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1 148	0,14
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1 196	0,15
EUR	1 150 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024 [^]	1 135	0,14
EUR	700 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	625	0,08
EUR	650 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	634	0,08
EUR	600 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	581	0,07
EUR	550 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 [^]	526	0,07
EUR	800 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	713	0,09
EUR	700 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032 [^]	665	0,08
EUR	1 850 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1 772	0,22
EUR	1 150 000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023 [^]	1 144	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,73 %) (suite)				
Suède (30 juin 2021 : 3,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 [^]	1 127	0,14
EUR	500 000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	488	0,06
Suède – Total			24 709	3,10
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	250 000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	231	0,03
EUR	300 000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027	306	0,04
EUR	800 000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	708	0,09
EUR	600 000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	562	0,07
EUR	600 000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	593	0,07
EUR	750 000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	736	0,09
EUR	750 000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	703	0,09
EUR	900 000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	781	0,10
EUR	850 000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	835	0,11
EUR	1 300 000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	1 298	0,16
EUR	1 050 000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	1 024	0,13
EUR	1 650 000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	1 624	0,20
EUR	900 000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	878	0,11
EUR	450 000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	445	0,06
EUR	675 000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	469	0,06
EUR	600 000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	567	0,07
EUR	700 000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	667	0,08
EUR	825 000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	753	0,09
EUR	350 000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	353	0,04
EUR	500 000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	475	0,06
EUR	1 150 000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1 060	0,13
EUR	1 514 000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1 480	0,19
EUR	1 350 000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1 339	0,17
EUR	1 500 000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1 460	0,18
EUR	600 000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	580	0,07
EUR	450 000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	448	0,06
EUR	600 000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	581	0,07
EUR	600 000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023	596	0,08
EUR	893 000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	783	0,10
EUR	500 000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	488	0,06
Royaume-Uni – Total			22 823	2,86
Total des obligations			793 665	99,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		793 665	99,49
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,00 %)			
EUR	17 243	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	0,21
Trésorerie[†]		5	0,00
Autres éléments d'actif net		2 394	0,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		797 757	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 sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État 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	754 024	93,96
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	39 641	4,94
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 693	0,21
Autres actifs	7 109	0,89
Total des actifs circulants	802 467	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 98,42 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 98,42 %)			
Autriche (30 juin 2021 : 5,38 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 127 000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	12 296 2,14
Autriche – Total			12 296 2,14
Belgique (30 juin 2021 : 6,21 %)			
Obligations d'État			
EUR	13 640 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	13 871 2,42
EUR	17 720 300	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	17 916 3,12
Belgique – Total			31 787 5,54
Finlande (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 098 000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	6 156 1,07
EUR	5 596 000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	5 620 0,98
Finlande – Total			11 776 2,05
France (30 juin 2021 : 18,82 %)			
Obligations d'État			
EUR	52 472 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	53 150 9,26
EUR	44 120 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022 [†]	44 468 7,75
EUR	10 508 000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 [†]	11 210 1,96
France – Total			108 828 18,97
Allemagne (30 juin 2021 : 12,84 %)			
Obligations d'État			
EUR	19 804 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022 [†]	19 877 3,47
EUR	31 837 600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [†]	32 139 5,60
EUR	23 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [†]	24 104 4,20
EUR	31 271 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 [†]	31 271 5,45
Allemagne – Total			107 391 18,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 1,42 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 437 000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	8 660 1,51
Irlande – Total			8 660 1,51
Italie (30 juin 2021 : 31,22 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	16 690 2,91
EUR	14 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	14 008 2,44
EUR	20 378 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	20 398 3,56
EUR	13 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	13 754 2,40
EUR	39 646 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	39 790 6,93
EUR	14 416 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	14 423 2,51
EUR	18 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	18 292 3,19
EUR	11 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	11 777 2,05
EUR	21 986 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022 [†]	22 188 3,87
EUR	23 234 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	23 656 4,12
Italie – Total			194 976 33,98
Pays-Bas (30 juin 2021 : 3,57 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 606 300	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	16 622 2,90
EUR	13 380 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	13 646 2,38
EUR	3 014 000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	3 135 0,54
Pays-Bas – Total			33 403 5,82
Portugal (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 232 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [†]	10 302 1,80
Portugal – Total			10 302 1,80
Espagne (30 juin 2021 : 18,96 %)			
Obligations d'État			
EUR	21 416 000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	21 464 3,74
EUR	24 955 000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	25 725 4,48
Espagne – Total			47 189 8,22
Total des obligations			566 608 98,75

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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 (30 juin 2021 : 0,14 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : 0,14 %)							
EUR	1 398 629	MXN	29 559 967	1 398 628	05/07/2022	(3)	0,00
MXN	721 878 230	EUR	33 914 938	33 914 938	05/07/2022	301	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						301	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						298	0,05
Total des instruments financiers dérivés						298	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		566 906	98,80
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 1,96 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 1,96 %)			
EUR	5 361 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	526	0,09
Trésorerie[†]		98	0,02
Autres éléments d'actif net		6 279	1,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		573 809	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

^{*} Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

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	566 608	94,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	301	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	526	0,09
Autres actifs	34 357	5,71
Total des actifs circulants	601 792	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,61 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,61 %)			
France (30 juin 2021 : 20,90 %)			
Obligations d'État			
EUR	27 310 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	25 403	8,17
EUR	4 900 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4 704	1,51
EUR	27 740 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	26 609	8,55
EUR	26 488 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028*	25 219	8,11
France – Total		81 935	26,34
Allemagne (30 juin 2021 : 21,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027*	10 561	3,40
EUR	12 088 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028*	11 256	3,62
EUR	12 578 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028*	11 928	3,83
EUR	13 702 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029*	12 921	4,15
EUR	14 969 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027*	14 559	4,68
EUR	13 189 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028*	12 759	4,10
Allemagne – Total		73 984	23,78
Italie (30 juin 2021 : 29,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 101 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8 832	2,84
EUR	8 225 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	7 052	2,27
EUR	8 281 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7 282	2,34
EUR	9 996 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9 250	2,97
EUR	11 812 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	11 474	3,69
EUR	9 692 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9 501	3,05
EUR	11 253 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	11 314	3,64
EUR	3 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	3 500	1,12
Italie – Total		68 205	21,92
Pays-Bas (30 juin 2021 : 8,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 086 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	4 629	1,49
EUR	7 709 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7 523	2,42
EUR	8 832 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8 526	2,74
Pays-Bas – Total		20 678	6,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 19,69 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 476 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	8 558	2,75
EUR	11 077 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	10 564	3,40
EUR	12 668 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12 353	3,97
EUR	11 742 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	11 413	3,67
EUR	11 889 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	11 680	3,75
EUR	10 837 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10 464	3,36
Espagne – Total		65 032	20,90
Total des obligations		309 834	99,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		309 834	99,59
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,03 %)			
EUR	5 655 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	555	0,18
Trésorerie†		11	0,00
Autres éléments d'actif net		721	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		311 121	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	294 348	91,20
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10 782	3,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 704	1,46
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	555	0,17
Autres actifs	12 363	3,83
Total des actifs circulants	322 752	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 98,83 %)				
Obligations (30 juin 2021 : 98,83 %)				
France (30 juin 2021 : 34,69 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 509 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3 189	5,86
EUR	4 117 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3 646	6,71
EUR	2 691 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3 475	6,39
EUR	3 300 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4 468	8,22
France – Total			14 778	27,18
Allemagne (30 juin 2021 : 13,48 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 682	3,09
EUR	2 360 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	1 900	3,50
EUR	2 556 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	3 355	6,17
EUR	2 239 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	3 050	5,61
Allemagne – Total			9 987	18,37
Italie (30 juin 2021 : 30,14 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 548 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 106	2,03
EUR	1 289 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 011	1,86
EUR	1 562 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 352	2,49
EUR	1 688 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	1 546	2,84
EUR	604 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	557	1,03
EUR	1 326 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 315	2,42
EUR	2 654 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2 820	5,19
EUR	2 387 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2 764	5,08
EUR	1 992 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2 419	4,45
Italie – Total			14 890	27,39
Pays-Bas (30 juin 2021 : 5,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	689 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	612	1,12
EUR	1 506 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 616	2,97
EUR	1 662 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 102	3,87
Pays-Bas – Total			4 330	7,96
Espagne (30 juin 2021 : 15,34 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 047 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 861	3,42

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 15,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 865 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1 835	3,37
EUR	750 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	749	1,38
EUR	2 038 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2 407	4,43
EUR	2 168 000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	2 820	5,19
Espagne – Total			9 672	17,79
Total des obligations			53 657	98,69

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			53 657	98,69
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,04 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,04 %)				
EUR	308	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	30	0,06
Trésorerie[†]			10	0,02
Autres éléments d'actif net			672	1,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			54 369	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.

	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR	% du total actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	47 618	85,24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 290	9,47
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	749	1,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	30	0,05
Autres actifs	2 178	3,90
Total des actifs circulants	55 865	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,04 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %)			
Autriche (30 juin 2021 : 5,89 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 038 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1 031 0,16
EUR	1 503 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1 481 0,22
EUR	1 046 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1 016 0,15
EUR	535 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	484 0,07
EUR	1 301 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 141 0,17
EUR	1 413 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 205 0,18
EUR	458 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	302 0,05
EUR	898 000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	687 0,10
EUR	929 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	893 0,13
EUR	1 859 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 731 0,26
EUR	10 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	9 0,00
EUR	498 000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	262 0,04
EUR	2 170 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2 123 0,32
EUR	2 009 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 928 0,29
EUR	1 022 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	699 0,11
EUR	662 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	290 0,04
EUR	767 000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	697 0,10
EUR	1 359 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1 364 0,21
EUR	1 221 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1 052 0,16
EUR	382 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	267 0,04
EUR	917 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	935 0,14
EUR	1 778 000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1 808 0,27
EUR	224 000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	204 0,03
EUR	617 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	515 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 5,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 294 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 343 0,20
EUR	1 087 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 261 0,19
EUR	478 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	646 0,10
EUR	1 810 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2 260 0,34
EUR	1 330 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 510 0,23
EUR	932 000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 157 0,17
Autriche – Total			30 301 4,55
Belgique (30 juin 2021 : 2,24 %)			
Obligations d'État			
EUR	180 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	167 0,03
EUR	372 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	311 0,05
EUR	242 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	212 0,03
EUR	167 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	166 0,03
EUR	314 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	266 0,04
EUR	403 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	281 0,04
EUR	548 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	543 0,08
EUR	165 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	76 0,01
EUR	661 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	656 0,10
EUR	385 700	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	375 0,06
EUR	567 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	546 0,08
EUR	587 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	559 0,08
EUR	295 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	293 0,04
EUR	414 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	384 0,06
EUR	315 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	292 0,04
EUR	120 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	88 0,01
EUR	103 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	91 0,01
EUR	334 500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	272 0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2021 : 2,24 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	366 600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	298	0,04
EUR	301 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	281	0,04
EUR	207 500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	180	0,03
EUR	270 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	246	0,04
EUR	396 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	410	0,06
EUR	323 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	350	0,05
EUR	295 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	353	0,05
EUR	222 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	262	0,04
EUR	365 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	456	0,07
EUR	210 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	236	0,04
EUR	693 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	904	0,14
EUR	817 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1 003	0,15
Belgique – Total			10 557	1,58
Finlande (30 juin 2021 : 5,31 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 688 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1 678	0,25
EUR	399 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	392	0,06
EUR	1 358 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 287	0,19
EUR	539 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	467	0,07
EUR	738 000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	632	0,10
EUR	735 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	562	0,09
EUR	627 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	348	0,05
EUR	688 000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	488	0,07
EUR	712 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	694	0,10
EUR	775 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	743	0,11
EUR	1 430 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 346	0,20
EUR	795 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	736	0,11
EUR	1 040 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	733	0,11
EUR	1 595 000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1 466	0,22
EUR	1 078 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1 071	0,16
EUR	584 000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	528	0,08
EUR	700 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	595	0,09
EUR	480 000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	461	0,07
EUR	172 000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	176	0,03
EUR	632 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	668	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 5,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	422 000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	454	0,07
EUR	788 000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	859	0,13
Finlande – Total			16 384	2,46
France (30 juin 2021 : 33,30 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 674 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	3 638	0,55
EUR	3 496 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	3 458	0,52
EUR	1 341 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	1 304	0,20
EUR	4 102 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	3 986	0,60
EUR	5 371 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	5 144	0,77
EUR	4 453 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	4 184	0,63
EUR	5 022 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4 446	0,67
EUR	6 243 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	5 378	0,81
EUR	5 357 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4 493	0,67
EUR	3 222 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2 659	0,40
EUR	4 541 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4 338	0,65
EUR	3 336 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	3 281	0,49
EUR	5 353 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 204	0,78
EUR	5 480 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5 095	0,76
EUR	2 569 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 868	0,28
EUR	1 712 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 156	0,17
EUR	972 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	421	0,06
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4	0,00
EUR	3 977 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	3 813	0,57
EUR	4 721 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4 493	0,67
EUR	3 146 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 993	0,30
EUR	1 972 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 219	0,18
EUR	4 660 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4 636	0,70

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 33,30 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 237 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 165	0,63
EUR	3 991 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3 622	0,54
EUR	4 722 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 176	0,63
EUR	542 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	467	0,07
EUR	4 959 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4 841	0,73
EUR	3 512 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 826	0,42
EUR	3 727 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3 799	0,57
EUR	2 880 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2 675	0,40
EUR	1 523 300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 201	0,18
EUR	2 674 500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 441	0,37
EUR	3 593 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3 693	0,55
EUR	5 164 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5 486	0,82
EUR	5 445 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	5 819	0,87
EUR	2 980 900	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 405	0,51
EUR	5 125 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	5 563	0,84
EUR	2 524 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 113	0,47
EUR	2 042 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 678	0,40
EUR	1 588 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 106	0,32
EUR	5 119 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	5 371	0,81
EUR	3 625 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 754	0,71
EUR	2 976 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3 838	0,58
EUR	4 428 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5 547	0,83
EUR	3 104 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4 197	0,63
EUR	2 984 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 458	0,52
France – Total			165 452	24,83

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 22,08 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 913 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	1 904	0,29
EUR	3 006 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	2 978	0,45
EUR	2 209 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	2 172	0,33
EUR	2 251 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2 202	0,33
EUR	3 183 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3 095	0,46
EUR	743 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	724	0,11
EUR	3 238 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	3 128	0,47
EUR	2 731 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	2 618	0,39
EUR	2 056 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	1 957	0,29
EUR	4 867 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	4 682	0,70
EUR	2 867 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	2 707	0,41
EUR	3 328 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	3 098	0,46
EUR	4 223 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3 883	0,58
EUR	2 791 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	2 546	0,38
EUR	3 722 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3 367	0,51
EUR	895 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	810	0,12
EUR	3 065 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	2 746	0,41
EUR	4 086 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3 622	0,54
EUR	977 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	867	0,13
EUR	3 789 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	3 324	0,50
EUR	2 716 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 224	0,33
EUR	2 907 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 337	0,35
EUR	3 951 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2 515	0,38
EUR	1 685 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 077	0,16
EUR	1 982 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1 216	0,18
EUR	3 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	3 703	0,56
EUR	3 327 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	3 154	0,47
EUR	3 588 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3 382	0,51
EUR	3 566 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	3 542	0,53
EUR	3 687 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	3 636	0,55

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 22,08 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 621 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	4 492	0,67
EUR	3 542 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3 425	0,51
EUR	2 908 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	2 926	0,44
EUR	3 637 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	3 652	0,55
EUR	330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	302	0,05
EUR	3 517 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	3 238	0,49
EUR	2 939 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	2 988	0,45
EUR	2 418 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	2 467	0,37
EUR	2 522 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	2 567	0,38
EUR	4 457 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	5 185	0,78
EUR	4 117 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 854	0,73
EUR	2 229 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 847	0,43
EUR	4 196 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5 497	0,82
EUR	2 168 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 008	0,45
EUR	1 675 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2 028	0,30
EUR	3 332 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 532	0,68
EUR	2 461 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 644	0,55
EUR	2 514 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	3 367	0,51
EUR	1 895 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 354	0,35
EUR	1 606 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 746	0,26
EUR	1 403 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 910	0,29
EUR	1 358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 716	0,26
EUR	1 270 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	1 265	0,19
EUR	2 254 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	2 243	0,34
EUR	1 822 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023	1 812	0,27
EUR	3 541 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	3 509	0,53
EUR	961 000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	952	0,14
Allemagne – Total			157 742	23,67

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 0,02 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2 000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15 000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	15	0,01
EUR	3 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	9	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	9	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	10	0,00
Irlande – Total			49	0,01
Italie (30 juin 2021 : 21,92 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 224 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	2 189	0,33
EUR	1 498 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1 470	0,22
EUR	1 643 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1 612	0,24
EUR	2 379 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2 321	0,35
EUR	1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1 647	0,25
EUR	1 844 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1 768	0,27
EUR	2 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 140	0,32
EUR	2 037 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1 860	0,28
EUR	2 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1 927	0,29
EUR	3 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	3 251	0,49
EUR	4 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3 938	0,59
EUR	1 413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 210	0,18
EUR	1 999 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 890	0,28
EUR	1 908 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 677	0,25
EUR	707 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	707	0,11
EUR	2 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 948	0,29
EUR	2 127 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	2 118	0,32
EUR	4 662 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4 364	0,66
EUR	4 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3 739	0,56
EUR	3 933 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	3 638	0,55
EUR	1 984 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 683	0,25
EUR	2 157 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 760	0,26
EUR	1 514 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1 217	0,18
EUR	502 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	404	0,06
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 891	0,28
EUR	1 174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 104	0,17
EUR	998 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	973	0,15
EUR	4 028 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	3 854	0,58
EUR	4 779 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 242	0,64
EUR	3 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	3 544	0,53
EUR	3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2 961	0,45
EUR	1 459 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 143	0,17
EUR	3 749 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3 709	0,56
EUR	1 715 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 178	0,18
EUR	3 395 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3 326	0,50

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %) (suite)				
Italie (30 juin 2021 : 21,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 663	0,40
EUR	4 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3 926	0,59
EUR	2 405 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 602	0,24
EUR	2 026 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2 038	0,31
EUR	1 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 425	0,21
EUR	1 941 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1 955	0,29
EUR	3 516 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3 506	0,53
EUR	1 911 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 910	0,29
EUR	3 168 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 076	0,46
EUR	3 558 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	3 485	0,52
EUR	1 673 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1 667	0,25
EUR	1 214 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	880	0,13
EUR	724 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	478	0,07
EUR	3 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3 522	0,53
EUR	2 102 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 816	0,27
EUR	2 108 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	2 146	0,32
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1 921	0,29
EUR	2 832 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2 250	0,34
EUR	3 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	4 050	0,61
EUR	1 243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1 263	0,19
EUR	381 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	352	0,05
EUR	2 775 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	2 381	0,36
EUR	2 861 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 874	0,43
EUR	509 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	505	0,08
EUR	1 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1 248	0,19
EUR	2 772 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2 590	0,39
EUR	3 058 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 082	0,46
EUR	1 528 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 439	0,22
EUR	430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	414	0,06
EUR	2 414 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	2 294	0,34
EUR	1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 685	0,25
EUR	2 855 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 786	0,42
EUR	4 905 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	5 108	0,77
EUR	4 026 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	4 217	0,63
EUR	1 694 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 757	0,26
EUR	4 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	4 693	0,70
EUR	4 121 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	4 342	0,65
EUR	2 679 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 909	0,44
EUR	2 685 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2 797	0,42
EUR	3 418 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	3 806	0,57
EUR	2 679 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3 148	0,47
EUR	4 883 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	5 298	0,80
EUR	4 095 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	4 735	0,71
EUR	4 038 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4 797	0,72
EUR	3 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	4 659	0,70

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 21,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6 612	0,99
EUR	3 862 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4 684	0,70
EUR	5 635 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	6 885	1,03
EUR	3 846 500	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 626	0,69
EUR	1 124 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 360	0,20
EUR	1 046 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1 154	0,17
Italie – Total			223 219	33,50
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,03 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	14 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	5 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5	0,00
EUR	11 400	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11	0,01
Pays-Bas – Total			34	0,01
Espagne (30 juin 2021 : 8,25 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 115 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1 094	0,16
EUR	1 158 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1 121	0,17
EUR	804 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	772	0,12
EUR	1 000 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	946	0,14
EUR	40 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	38	0,01
EUR	819 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	757	0,11
EUR	1 094 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	987	0,15
EUR	1 537 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 268	0,19
EUR	942 000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	926	0,14
EUR	1 060 000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	1 056	0,16
EUR	1 224 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1 082	0,16
EUR	1 087 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	917	0,14
EUR	1 326 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1 196	0,18
EUR	1 133 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	960	0,14
EUR	1 265 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1 206	0,18
EUR	354 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	325	0,05
EUR	676 000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	512	0,08
EUR	449 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	320	0,05
EUR	1 163 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	711	0,11
EUR	977 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	739	0,11
EUR	1 210 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1 122	0,17
EUR	1 505 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1 486	0,22
EUR	1 286 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1 253	0,19
EUR	1 493 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1 450	0,22
EUR	1 474 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	1 447	0,22
EUR	1 213 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	1 170	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,04 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 8,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	331 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	183	0,03
EUR	1 357 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 343	0,20
EUR	1 207 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1 216	0,18
EUR	1 248 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 133	0,17
EUR	368 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	276	0,04
EUR	1 096 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1 112	0,17
EUR	1 300 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1 278	0,19
EUR	1 613 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	1 653	0,25
EUR	1 253 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1 230	0,18
EUR	370 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	370	0,05
EUR	999 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	939	0,14
EUR	1 434 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	1 489	0,22
EUR	1 007 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	989	0,15
EUR	921 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	951	0,14
EUR	1 266 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1 329	0,20
EUR	1 293 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1 523	0,23
EUR	1 269 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	1 328	0,20
EUR	1 326 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 457	0,22
EUR	1 252 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1 588	0,24
EUR	1 008 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	1 069	0,16
EUR	1 203 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1 556	0,23
EUR	996 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1 185	0,18
EUR	814 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1 109	0,17
EUR	1 450 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1 882	0,28
EUR	1 347 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	1 577	0,24
EUR	1 594 900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	1 995	0,30
Espagne – Total		56 621	8,50
Total des obligations		660 359	99,11

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	660 359	99,11
Trésorerie†	1 327	0,20
Autres éléments d'actif net	4 611	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	666 297	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

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 % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	624 114 92,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	31 778 4,72
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 467 0,66
Autres actifs	12 484 1,86
Total des actifs circulants	672 843 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 97,79 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %)			
Australie (30 juin 2021 : 2,09 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	175 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	131	0,10
GBP	225 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	199	0,16
GBP	414 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	386	0,30
GBP	225 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	228	0,18
GBP	312 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	311	0,25
GBP	650 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	637	0,50
GBP	200 000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	202	0,16
GBP	250 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	253	0,20
Australie – Total		2 347	1,85
Belgique (30 juin 2021 : 1,18 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	499 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	451	0,35
GBP	565 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	467	0,37
GBP	370 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	377	0,30
GBP	340 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	384	0,30
Belgique – Total		1 679	1,32
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	110	0,09
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	161	0,13
GBP	325 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	303	0,24
GBP	300 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	254	0,20
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	109	0,09
GBP	79 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	89	0,07
GBP	225 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	270	0,21
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	202	0,16
GBP	300 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	334	0,26
GBP	180 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	216	0,17
Îles Caïmans – Total		2 048	1,62
Danemark (30 juin 2021 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	130 000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 [^]	131	0,10
GBP	200 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	190	0,15
GBP	243 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	213	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2021 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	206	0,16
GBP	500 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	542	0,43
GBP	304 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040 [^]	363	0,29
Danemark – Total		1 645	1,30
France (30 juin 2021 : 10,29 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	327	0,26
GBP	238 000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	245	0,19
GBP	600 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	604	0,48
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	315	0,25
GBP	1 000 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1 048	0,83
GBP	465 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	511	0,40
GBP	900 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	954	0,75
GBP	1 000 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1 116	0,88
GBP	300 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	335	0,26
GBP	750 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	814	0,64
GBP	300 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	356	0,28
GBP	600 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	552	0,44
GBP	500 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	473	0,37
GBP	200 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	213	0,17
GBP	350 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	408	0,32
GBP	303 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	345	0,27
GBP	275 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	345	0,27
GBP	175 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 [^]	159	0,13
GBP	100 000 Suez SA 5.375% 02/12/2030	111	0,09
GBP	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	254	0,20
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	96	0,08
GBP	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	283	0,22
GBP	225 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	216	0,17
GBP	400 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	475	0,38
GBP	200 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [^]	191	0,15
GBP	300 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	266	0,21
France – Total		11 012	8,69
Allemagne (30 juin 2021 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	97	0,08
GBP	250 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	239	0,19
GBP	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	225	0,18
GBP	350 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	337	0,26
GBP	213 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	215	0,17
GBP	228 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	205	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	100	0,08
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	186	0,15
Allemagne – Total		1 604	1,27
Irlande (30 juin 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	175 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	139	0,11
Irlande – Total		139	0,11
Italie (30 juin 2021 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	391 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	430	0,34
Italie – Total		430	0,34
Japon (30 juin 2021 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	250 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	221	0,17
GBP	100 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	107	0,09
GBP	200 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	219	0,17
GBP	200 000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 [^]	221	0,17
GBP	200 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	227	0,18
Japon – Total		995	0,78
Jersey (30 juin 2021 : 4,60 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2032	262	0,21
GBP	235 000 Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2048	160	0,13
GBP	225 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	159	0,13
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2041	119	0,09
GBP	125 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	96	0,08
GBP	300 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	296	0,23
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026	154	0,12
GBP	250 000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2039	267	0,21
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	108	0,08
GBP	175 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2043	205	0,16
GBP	325 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	308	0,24
GBP	225 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	200	0,16
GBP	300 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	273	0,22
GBP	250 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	174	0,14
GBP	480 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	464	0,37
GBP	475 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	534	0,42
GBP	605 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	701	0,55
GBP	495 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	550	0,43
GBP	125 000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	144	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2021 : 4,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	325 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	338	0,27
Jersey – Total		5 512	4,35
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	275 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	242	0,19
GBP	250 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	188	0,15
GBP	250 000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	249	0,20
Luxembourg – Total		679	0,54
Mexique (30 juin 2021 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	556 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	535	0,42
GBP	156 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	166	0,13
GBP	300 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	318	0,25
GBP	405 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	453	0,36
Mexique – Total		1 472	1,16
Pays-Bas (30 juin 2021 : 11,62 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	350 000 BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024 [^]	337	0,27
GBP	92 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	88	0,07
GBP	159 000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	157	0,12
GBP	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	196	0,16
GBP	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	91	0,07
GBP	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 [^]	244	0,19
GBP	224 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 [^]	282	0,22
GBP	196 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	254	0,20
GBP	300 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	309	0,24
GBP	325 000 E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	335	0,26
GBP	550 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	623	0,49
GBP	650 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	754	0,60
GBP	454 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	524	0,41
GBP	745 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	875	0,69
GBP	500 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	614	0,48
GBP	175 000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	189	0,15
GBP	225 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	196	0,16
GBP	350 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	322	0,25
GBP	700 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	728	0,57
GBP	938 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1 034	0,82

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 11,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034 [^]	116	0,09
GBP	250 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	218	0,17
GBP	300 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	258	0,20
GBP	250 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 [^]	259	0,20
GBP	575 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	613	0,48
GBP	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	96	0,08
GBP	400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	395	0,31
GBP	200 000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	194	0,15
GBP	350 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	286	0,23
GBP	300 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	173	0,14
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 [^]	98	0,08
GBP	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	475	0,38
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 [^]	297	0,23
GBP	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	400	0,32
GBP	375 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	344	0,27
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	276	0,22
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	290	0,23
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	177	0,14
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	167	0,13
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	193	0,15
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	100	0,08
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	190	0,15
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	193	0,15
GBP	500 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	444	0,35
GBP	125 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 [^]	119	0,09
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	198	0,16
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	95	0,08
GBP	400 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	400	0,32
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	96	0,08
GBP	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	288	0,23
Pays-Bas – Total		15 600	12,31
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	163	0,13
Nouvelle-Zélande – Total		163	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2021 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	250 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041 [^]	253	0,20
GBP	91 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	106	0,08
GBP	505 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	627	0,50
Norvège – Total		986	0,78
Espagne (30 juin 2021 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	284	0,23
GBP	300 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	319	0,25
GBP	350 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	371	0,29
GBP	300 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	322	0,25
Espagne – Total		1 296	1,02
Suède (30 juin 2021 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	160	0,13
GBP	521 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	689	0,54
Suède – Total		849	0,67
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	198	0,16
Émirats arabes unis – Total		198	0,16
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	225 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	250	0,20
GBP	108 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	119	0,09
GBP	150 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	158	0,12
GBP	225 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	197	0,16
GBP	150 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 [^]	143	0,11
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	96	0,08
GBP	274 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	328	0,26
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	237	0,19
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	209	0,16
GBP	225 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	205	0,16
GBP	175 000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	185	0,15
GBP	300 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 [^]	262	0,21
GBP	200 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	239	0,19
GBP	200 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 [^]	180	0,14
GBP	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	210	0,17
GBP	400 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	196	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	495 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	480	0,38
GBP	275 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	173	0,14
GBP	180 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	157	0,12
GBP	350 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	335	0,26
GBP	325 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	340	0,27
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	191	0,15
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	177	0,14
GBP	300 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	222	0,18
GBP	525 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	551	0,43
GBP	430 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	453	0,36
GBP	775 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	683	0,54
GBP	325 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	292	0,23
GBP	150 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	119	0,09
GBP	400 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028^	432	0,34
GBP	316 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^	348	0,27
GBP	225 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	186	0,15
GBP	200 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	193	0,15
GBP	150 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	138	0,11
GBP	550 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	501	0,40
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	154	0,12
GBP	470 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	362	0,29
GBP	509 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	365	0,29
GBP	225 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040^	182	0,14
GBP	250 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	217	0,17
GBP	325 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	289	0,23
GBP	436 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	444	0,35
GBP	494 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	588	0,46
GBP	175 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	138	0,11
GBP	225 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	242	0,19
GBP	197 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	173	0,14
GBP	225 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	217	0,17
GBP	139 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	127	0,10
GBP	150 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	154	0,12
GBP	543 786 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	506	0,40
GBP	300 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	302	0,24
GBP	310 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	242	0,19
GBP	350 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	332	0,26
GBP	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	190	0,15
GBP	125 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038^	107	0,08
GBP	200 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	171	0,13
GBP	175 000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	169	0,13
GBP	125 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	113	0,09
GBP	166 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	134	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	165	0,13
GBP	275 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036^	238	0,19
GBP	50 000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	57	0,05
GBP	174 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	199	0,16
GBP	161 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035^	124	0,10
GBP	300 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	249	0,20
GBP	169 000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	176	0,14
GBP	350 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	425	0,34
GBP	175 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	198	0,16
GBP	145 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	173	0,14
GBP	325 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	273	0,22
GBP	275 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	253	0,20
GBP	250 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024^	244	0,19
GBP	200 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	190	0,15
GBP	50 000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	52	0,04
GBP	375 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	335	0,26
GBP	475 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	376	0,30
GBP	425 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	429	0,34
GBP	475 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045^	500	0,39
GBP	736 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	854	0,67
GBP	705 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	834	0,66
GBP	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	587	0,46
GBP	125 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 2.875% 29/10/2028	120	0,09
GBP	300 000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.375% 29/03/2038	271	0,21
GBP	200 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	217	0,17
GBP	350 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	323	0,25
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	257	0,20
GBP	450 000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	478	0,38
GBP	325 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	313	0,25
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	91	0,07
GBP	325 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	296	0,23
GBP	235 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	232	0,18
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	188	0,15
GBP	150 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	168	0,13
GBP	200 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039^	159	0,13
GBP	225 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	168	0,13
GBP	250 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024^	253	0,20
GBP	275 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034^	282	0,22
GBP	200 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	179	0,14
GBP	225 000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	221	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	173	0,14
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	185	0,15
GBP	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	217	0,17
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	141	0,11
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	84	0,07
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	204	0,16
GBP	30 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	31	0,02
GBP	175 000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	202	0,16
GBP	175 000	National Grid Gas Plc 1.125% 14/01/2033	127	0,10
GBP	400 000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	320	0,25
GBP	150 000	National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	90	0,07
GBP	165 000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	164	0,13
GBP	200 000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	182	0,14
GBP	325 000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	272	0,21
GBP	100 000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	97	0,08
GBP	225 000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	206	0,16
GBP	175 000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	175	0,14
GBP	225 000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	219	0,17
GBP	300 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	333	0,26
GBP	98 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	101	0,08
GBP	130 000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	143	0,11
GBP	250 000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	148	0,12
GBP	200 000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	169	0,13
GBP	150 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	99	0,08
GBP	200 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 [^]	187	0,15
GBP	325 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	308	0,24
GBP	200 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	224	0,18
GBP	210 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	241	0,19
GBP	225 000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	184	0,15
GBP	199 000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	189	0,15
GBP	175 000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	161	0,13
GBP	325 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 [^]	280	0,22
GBP	260 000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	264	0,21
GBP	325 000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	333	0,26
GBP	200 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	163	0,13
GBP	275 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	237	0,19
GBP	175 000	Scolland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	175	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	178	0,14
GBP	300 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	233	0,18
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	158	0,12
GBP	85 000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023 [^]	88	0,07
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	100	0,08
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 [^]	146	0,12
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033 [^]	178	0,14
GBP	275 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	253	0,20
GBP	300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	304	0,24
GBP	225 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	244	0,19
GBP	225 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	235	0,19
GBP	325 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	377	0,30
GBP	200 000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	205	0,16
GBP	250 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 [^]	280	0,22
GBP	117 000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	126	0,10
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	113	0,09
GBP	250 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 [^]	298	0,24
GBP	247 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	250	0,20
GBP	95 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 [^]	106	0,08
GBP	123 000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	97	0,08
GBP	175 000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	172	0,14
GBP	350 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	294	0,23
GBP	250 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	255	0,20
GBP	175 000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	208	0,16
GBP	300 000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	329	0,26
GBP	125 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	133	0,11
GBP	250 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	216	0,17
GBP	375 000	SSE Plc 3.740% [#]	338	0,27
GBP	100 000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	101	0,08
GBP	225 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	269	0,21
GBP	265 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	331	0,26
GBP	275 000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	269	0,21
GBP	425 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	361	0,28
GBP	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	190	0,15
GBP	225 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	196	0,15
GBP	175 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	171	0,14
GBP	225 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 [^]	166	0,13
GBP	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 [^]	99	0,08
GBP	275 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	280	0,22
GBP	250 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	251	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	250 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	250	0,20
GBP	319 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 [^]	339	0,27
GBP	346 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	386	0,30
GBP	200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	236	0,19
GBP	250 000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	291	0,23
GBP	283 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	445	0,35
GBP	150 000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	145	0,11
GBP	325 000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	307	0,24
GBP	175 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 [^]	159	0,13
GBP	200 000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	189	0,15
GBP	325 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	272	0,21
GBP	175 000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	130	0,10
GBP	200 000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 [^]	141	0,11
GBP	450 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 [^]	439	0,35
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	126	0,10
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 [^]	139	0,11
GBP	150 000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	165	0,13
GBP	120 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	134	0,11
GBP	150 000	University College London 1.625% 04/06/2061 [^]	97	0,08
GBP	200 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	175	0,14
GBP	200 000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	190	0,15
GBP	150 000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	166	0,13
GBP	655 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	468	0,37
GBP	150 000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	107	0,08
GBP	635 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 [^]	450	0,36
GBP	550 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	434	0,34
GBP	325 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 [^]	371	0,29
GBP	212 000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	145	0,11
GBP	225 000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	191	0,15
GBP	175 000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	197	0,16
GBP	225 000	Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	156	0,12
GBP	200 000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	172	0,14
GBP	125 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	136	0,11
GBP	153 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	177	0,14
GBP	300 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	249	0,20
GBP	145 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	175	0,14
GBP	400 000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	401	0,32
GBP	100 000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	114	0,09
GBP	200 000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	183	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 41,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	150 000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	171	0,14
GBP	100 000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	110	0,09
GBP	125 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	126	0,10
GBP	600 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	672	0,53
GBP	100 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	106	0,08
GBP	200 000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	179	0,14
GBP	100 000	Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	85	0,07
GBP	350 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 [^]	338	0,27
GBP	250 000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	166	0,13
GBP	150 000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	139	0,11
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	94	0,07
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	165	0,13
GBP	275 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	223	0,18
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	100	0,08
GBP	175 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	220	0,17
GBP	51 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	58	0,05
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	102	0,08
GBP	224 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	271	0,21
GBP	200 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	232	0,18
Royaume-Uni - Total			54 480	43,00
États-Unis (30 juin 2021 : 16,30 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	450 000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	400	0,32
GBP	250 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	226	0,18
GBP	500 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 [^]	512	0,40
GBP	300 000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	326	0,26
GBP	500 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	502	0,40
GBP	350 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	348	0,27
GBP	450 000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	437	0,34
GBP	742 000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 [^]	685	0,54
GBP	475 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	484	0,38
GBP	816 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	818	0,65
GBP	175 000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	185	0,15
GBP	400 000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	430	0,34
GBP	650 000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	815	0,64
GBP	275 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	256	0,20
GBP	150 000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 [^]	147	0,12
GBP	175 000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	168	0,13
GBP	50 000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	58	0,05
GBP	375 000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	332	0,26
GBP	500 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	391	0,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,79 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	354 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	399	0,31
GBP	250 000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	244	0,19
GBP	100 000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	70	0,06
GBP	225 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	199	0,16
GBP	401 000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	372	0,29
GBP	300 000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	288	0,23
GBP	325 000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	292	0,23
GBP	126 000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	124	0,10
GBP	200 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	171	0,13
GBP	175 000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	168	0,13
GBP	225 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	212	0,17
GBP	300 000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	319	0,25
GBP	300 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	298	0,24
GBP	200 000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	180	0,14
GBP	200 000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	188	0,15
GBP	200 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	192	0,15
GBP	230 000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	267	0,21
GBP	300 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	284	0,22
GBP	500 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 [^]	465	0,37
GBP	225 000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	184	0,15
GBP	225 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	216	0,17
GBP	300 000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	278	0,22
GBP	850 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [^]	723	0,57
GBP	300 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	399	0,31
GBP	300 000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	288	0,23
GBP	275 000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	254	0,20
GBP	15 000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	18	0,01
GBP	497 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042 [^]	458	0,36
GBP	325 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	335	0,26
GBP	425 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	379	0,30
GBP	300 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	365	0,29
GBP	350 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	299	0,24
GBP	400 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	344	0,27
GBP	350 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	249	0,20
GBP	375 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	332	0,26
GBP	324 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 [^]	283	0,22
GBP	675 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	602	0,48
GBP	360 000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	365	0,29
GBP	271 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 [^]	282	0,22
GBP	250 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	251	0,20
GBP	300 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 [^]	341	0,27
GBP	505 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	585	0,46
GBP	611 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	727	0,57

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	300 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	355	0,28
États-Unis – Total			21 164	16,70
Total des obligations			124 298	98,10

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			124 298	98,10
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,78 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,78 %)				
GBP	8 489	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	849	0,67
Trésorerie[†]			1	0,00
Autres éléments d'actif net			1 558	1,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			126 706	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

	Juste valeur des actifs 000 GBP	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	123 311	96,74
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	723	0,57
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	264	0,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	849	0,66
Autres actifs	2 321	1,82
Total des actifs circulants	127 468	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé

Obligations

Australie

Obligations d'entreprise

USD	25 000	Coronado Finance Pty Ltd 10.750% 15/05/2026	26	0,06
USD	50 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	41	0,09
USD	50 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	49	0,11
USD	25 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	22	0,05
USD	25 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	23	0,05
USD	25 000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	24	0,05
USD	25 000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	24	0,05
USD	20 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	20	0,04
USD	25 000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	21	0,05
Australie – Total			250	0,55

Bermudes

Obligations d'entreprise

USD	25 000	Fly Leasing Ltd 7.000% 15/10/2024	18	0,04
USD	25 000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	22	0,05
USD	50 000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	42	0,10
USD	75 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	59	0,13
USD	25 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	19	0,04
USD	25 000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	19	0,04
USD	50 000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	37	0,08
USD	50 000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	45	0,10
USD	50 000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	41	0,09
Bermudes – Total			302	0,67

Canada

Obligations d'entreprise

USD	125 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	100	0,22
USD	100 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	87	0,19
USD	50 000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	42	0,09
USD	25 000	Akumin Escrow Inc 7.500% 01/08/2028	18	0,04
USD	25 000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	21	0,05
USD	25 000	ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	21	0,05
USD	25 000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	22	0,05
USD	125 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	98	0,22
USD	100 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	53	0,12
USD	125 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	64	0,14
USD	50 000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	43	0,09
USD	75 000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	40	0,09
USD	25 000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	18	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Canada (suite)

Obligations d'entreprise (suite)

USD	25 000	Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	25	0,06
USD	50 000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	41	0,09
USD	100 000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	90	0,20
USD	100 000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	83	0,18
USD	25 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	18	0,04
USD	25 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	21	0,05
USD	25 000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	21	0,05
USD	25 000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	21	0,05
USD	50 000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	48	0,11
USD	25 000	Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025	20	0,04
USD	50 000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	46	0,10
USD	75 000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	70	0,15
USD	75 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	62	0,14
USD	50 000	goeasly Ltd 4.375% 01/05/2026	42	0,09
USD	50 000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	42	0,09
USD	25 000	Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	24	0,05
USD	25 000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	17	0,04
USD	25 000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	21	0,05
USD	50 000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	40	0,09
USD	50 000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	41	0,09
USD	50 000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	50	0,11
USD	50 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	44	0,10
USD	25 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	21	0,05
USD	25 000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	22	0,05
USD	25 000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	23	0,05
USD	25 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	20	0,04
USD	50 000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	48	0,11
USD	25 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	21	0,05
USD	50 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	42	0,09
USD	50 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	41	0,09
USD	25 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	20	0,04
USD	25 000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	22	0,05
USD	25 000	Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	23	0,05
USD	25 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	21	0,05
USD	25 000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	21	0,05
USD	25 000	Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	23	0,05
USD	25 000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	15	0,03
USD	25 000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	16	0,04
USD	25 000	Tervita Corp 11.000% 01/12/2025	27	0,06
USD	25 000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	23	0,05
USD	25 000	TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	23	0,05
USD	10 000	Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	9	0,02
USD	25 000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	20	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	50	0,11
Canada – Total		2 065	4,58
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	38	0,08
USD	50 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	45	0,10
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	39	0,09
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	49	0,11
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	44	0,10
USD	25 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	26	0,06
USD	25 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	13	0,03
USD	50 000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	37	0,08
USD	25 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	23	0,05
USD	70 313 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	62	0,14
USD	33 750 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	31	0,07
USD	25 000 Vantage Drilling International 9.250% 15/11/2023	24	0,05
Îles Caïmans – Total		431	0,96
Finlande			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	25	0,05
Finlande – Total		25	0,05
France			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	153	0,34
USD	100 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	92	0,20
USD	25 000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	21	0,05
USD	50 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	45	0,10
USD	50 000 Electricite de France SA 5.625%#	46	0,10
USD	50 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	45	0,10
USD	25 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	22	0,05
USD	25 000 SPCM SA 3.125% 15/03/2027	21	0,05
France – Total		445	0,99
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	20	0,04
USD	25 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	21	0,05
USD	25 000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	26	0,06
USD	125 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	119	0,26
USD	100 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	91	0,20
USD	50 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	43	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	22	0,05
Allemagne – Total		342	0,76
Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	45	0,10
USD	25 000 Castllake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	21	0,05
USD	25 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	20	0,04
USD	25 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	2	0,01
USD	25 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	5	0,01
USD	50 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	44	0,10
USD	25 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	21	0,05
USD	50 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	47	0,10
USD	25 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	20	0,04
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	23	0,05
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	23	0,05
USD	25 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	22	0,05
USD	25 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	21	0,05
Irlande – Total		314	0,70
Italie			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	73	0,16
USD	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	96	0,21
USD	50 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	48	0,11
USD	125 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	115	0,26
Italie – Total		332	0,74
Japon			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	20	0,05
USD	25 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	20	0,04
USD	25 000 Universal Entertainment Corp 8.500% 11/12/2024	24	0,05
Japon – Total		64	0,14
Jersey			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	22	0,05
USD	50 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	46	0,10
USD	50 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	38	0,08
Jersey – Total		106	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Libéria			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	148	0,33
USD	50 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	35	0,08
Liberia – Total		183	0,41
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	21	0,05
USD	125 000 Alltice Financing SA 5.750% 15/08/2029	100	0,22
USD	100 000 Alltice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	84	0,19
USD	100 000 ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	74	0,16
USD	25 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	23	0,05
USD	75 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	67	0,15
USD	50 000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	38	0,08
USD	25 000 EverArc Escrow Sarl 5.000% 30/10/2029	21	0,05
USD	125 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	103	0,23
USD	25 000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	20	0,04
USD	67 500 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	59	0,13
USD	25 000 Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	24	0,05
USD	75 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	58	0,13
USD	75 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	58	0,13
USD	25 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	18	0,04
Luxembourg – Total		768	1,70
Malte			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	22	0,05
Malte – Total		22	0,05
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	43	0,10
USD	50 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	45	0,10
USD	25 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	24	0,05
USD	25 000 Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	20	0,05
USD	25 000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	18	0,04
USD	25 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	21	0,05
USD	50 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	42	0,09
USD	50 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	42	0,09
USD	25 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	24	0,05
USD	25 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	24	0,05
USD	25 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	23	0,05
USD	100 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	81	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	41	0,09
USD	75 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	63	0,14
Pays-Bas – Total		511	1,13
Panama			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	90	0,20
USD	75 000 Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	53	0,12
USD	100 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	77	0,17
USD	100 000 Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	100	0,22
USD	35 000 Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	29	0,06
Panama – Total		349	0,77
Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	17	0,04
USD	25 000 Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	22	0,05
Espagne – Total		39	0,09
Suède			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Stena AB 7.000% 01/02/2024	48	0,11
Suède – Total		48	0,11
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	42	0,09
USD	50 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	47	0,11
USD	25 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	23	0,05
USD	25 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	23	0,05
USD	25 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	24	0,05
USD	50 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	50	0,11
USD	25 000 Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	23	0,05
USD	50 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	38	0,09
USD	25 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	23	0,05
USD	25 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	24	0,05
USD	25 000 McLaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	18	0,04
USD	25 000 Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	24	0,05
USD	25 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	18	0,04
USD	50 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	44	0,10
USD	25 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	23	0,05
USD	25 000 Standard Chartered Plc 7.014%#	27	0,06
USD	100 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	82	0,18
USD	100 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	81	0,18
USD	25 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	21	0,05

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	75	0,17
USD	25 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	17	0,04
USD	25 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	24	0,05
USD	25 000 Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	22	0,05
Royaume-Uni – Total		793	1,76
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	22	0,05
USD	25 000 99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	18	0,04
USD	25 000 Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	23	0,05
USD	50 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	47	0,10
USD	25 000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	20	0,04
USD	25 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	20	0,04
USD	25 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	20	0,04
USD	25 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	22	0,05
USD	50 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	41	0,09
USD	75 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	61	0,14
USD	30 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	29	0,06
USD	25 000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	21	0,05
USD	25 000 Advisor Group Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	25	0,06
USD	25 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	24	0,05
USD	25 000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	24	0,05
USD	25 000 Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027	21	0,05
USD	25 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	22	0,05
USD	25 000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	21	0,05
USD	25 000 Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	16	0,04
USD	25 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	22	0,05
USD	100 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	81	0,18
USD	100 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	89	0,20
USD	50 000 Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	44	0,10
USD	25 000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	13	0,03
USD	25 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	22	0,05
USD	25 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	21	0,05
USD	50 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	44	0,10
USD	75 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	54	0,12
USD	50 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	46	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	42	0,09
USD	25 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	20	0,04
USD	50 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	46	0,10
USD	25 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	25	0,06
USD	25 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	21	0,05
USD	50 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	33	0,07
USD	50 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	41	0,09
USD	25 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	23	0,05
USD	25 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	21	0,05
USD	100 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	103	0,23
USD	100 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	92	0,20
USD	100 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	85	0,19
USD	50 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	45	0,10
USD	50 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	40	0,09
USD	25 000 American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	20	0,04
USD	25 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	24	0,05
USD	25 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	24	0,05
USD	25 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	23	0,05
USD	25 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	24	0,05
USD	50 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	46	0,10
USD	25 000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	24	0,05
USD	25 000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	20	0,04
USD	25 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	19	0,04
USD	25 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	22	0,05
USD	25 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	23	0,05
USD	25 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	23	0,05
USD	50 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	51	0,11
USD	50 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	44	0,10
USD	100 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	84	0,19
USD	25 000 API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	20	0,04
USD	50 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	39	0,09
USD	50 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	45	0,10
USD	50 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	49	0,11
USD	50 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	41	0,09
USD	25 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	22	0,05
USD	25 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	23	0,05
USD	25 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	24	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	23	0,05
USD	25 000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	21	0,05
USD	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	80	0,18
USD	25 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,06
USD	25 000 Aretec Escrow Issuer Inc 7.500% 01/04/2029	21	0,05
USD	25 000 Arko Corp 5.125% 15/11/2029	19	0,04
USD	25 000 Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	21	0,05
USD	50 000 Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	40	0,09
USD	50 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	43	0,10
USD	25 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	21	0,05
USD	25 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	20	0,04
USD	50 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	48	0,11
USD	25 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	22	0,05
USD	25 000 Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	25	0,06
USD	25 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	18	0,04
USD	25 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	20	0,04
USD	25 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	17	0,04
USD	25 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	20	0,04
USD	25 000 At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	14	0,03
USD	25 000 Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	21	0,05
USD	25 000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	13	0,03
USD	25 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	22	0,05
USD	50 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	46	0,10
USD	25 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	16	0,04
USD	25 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	24	0,05
USD	50 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	41	0,09
USD	50 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	41	0,09
USD	50 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	46	0,10
USD	75 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	60	0,13
USD	100 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	100	0,22
USD	25 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	21	0,05
USD	100 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	86	0,19
USD	50 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	41	0,09
USD	100 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	71	0,16
USD	25 000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	20	0,04
USD	25 000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	15	0,03
USD	25 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	20	0,04
USD	25 000 Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	19	0,04
USD	25 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	19	0,04
USD	25 000 Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	6	0,01
USD	25 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	24	0,05
USD	25 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	24	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	23	0,05
USD	25 000 Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	21	0,05
USD	50 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	44	0,10
USD	25 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	20	0,04
USD	25 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	21	0,05
USD	25 000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	24	0,05
USD	25 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	22	0,05
USD	25 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	22	0,05
USD	25 000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	24	0,05
USD	50 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	45	0,10
USD	25 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	21	0,05
USD	25 000 Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	22	0,05
USD	50 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	37	0,08
USD	25 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	23	0,05
USD	25 000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	23	0,05
USD	25 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	22	0,05
USD	25 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	22	0,05
USD	25 000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	20	0,04
USD	25 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027	21	0,05
USD	50 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026	46	0,10
USD	25 000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	21	0,05
USD	50 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	44	0,10
USD	25 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	21	0,05
USD	25 000 Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	17	0,04
USD	25 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	19	0,04
USD	50 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	42	0,09
USD	15 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	13	0,03
USD	25 000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	22	0,05
USD	25 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	21	0,05
USD	25 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	21	0,05
USD	75 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	58	0,13
USD	100 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	96	0,21
USD	25 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	24	0,05
USD	50 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	48	0,11
USD	25 000 California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	24	0,05
USD	25 000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	23	0,05
USD	35 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	32	0,07
USD	25 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	24	0,05
USD	75 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	61	0,14
USD	100 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	88	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	21	0,05
USD	25 000 Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	20	0,04
USD	25 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	23	0,05
USD	25 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	22	0,05
USD	25 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	23	0,05
USD	25 000 Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	19	0,04
USD	25 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	20	0,04
USD	25 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	21	0,05
USD	50 000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	32	0,07
USD	25 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	16	0,04
USD	125 000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	102	0,23
USD	50 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	41	0,09
USD	25 000 CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	23	0,05
USD	25 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	21	0,05
USD	200 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	158	0,35
USD	225 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	184	0,41
USD	225 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	212	0,47
USD	200 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	179	0,40
USD	25 000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	22	0,05
USD	50 000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	45	0,10
USD	50 000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	49	0,11
USD	25 000 CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	22	0,05
USD	25 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	22	0,05
USD	25 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	24	0,05
USD	25 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	24	0,05
USD	200 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	167	0,37
USD	100 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	80	0,18
USD	75 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	70	0,16
USD	200 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	186	0,41
USD	25 000 Centennial Resource Production LLC 5.375% 15/01/2026	23	0,05
USD	50 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	40	0,09
USD	35 000 Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 7.250% 15/06/2029	34	0,08
USD	25 000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	22	0,05
USD	25 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	20	0,04
USD	46 000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	45	0,10
USD	50 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	43	0,10
USD	25 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	20	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	43	0,10
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	79	0,18
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	89	0,20
USD	50 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	48	0,11
USD	25 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	24	0,05
USD	50 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	42	0,09
USD	100 000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	76	0,17
USD	50 000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	42	0,09
USD	100 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	61	0,14
USD	50 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	32	0,07
USD	100 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	91	0,20
USD	50 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	45	0,10
USD	50 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	44	0,10
USD	25 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	22	0,05
USD	50 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	40	0,09
USD	50 000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	48	0,11
USD	75 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	73	0,16
USD	25 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	22	0,05
USD	25 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	24	0,05
USD	75 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	72	0,16
USD	25 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	21	0,05
USD	25 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	21	0,05
USD	50 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	45	0,10
USD	100 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	84	0,19
USD	50 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	36	0,08
USD	25 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	22	0,05
USD	25 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	20	0,04
USD	50 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	45	0,10
USD	25 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	22	0,05
USD	25 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	22	0,05
USD	25 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	23	0,05
USD	25 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	25	0,06
USD	25 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	23	0,05
USD	25 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	22	0,05
USD	25 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	20	0,04
USD	25 000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	21	0,05
USD	25 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	23	0,05
USD	25 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	24	0,05
USD	25 000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	19	0,04
USD	25 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	17	0,04
USD	25 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	23	0,05
USD	25 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	24	0,05
USD	25 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	16	0,04
USD	50 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	28	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	44	0,10
USD	50 000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	40	0,09
USD	150 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	119	0,26
USD	75 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	65	0,14
USD	50 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	41	0,09
USD	25 000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	23	0,05
USD	25 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	22	0,05
USD	50 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	45	0,10
USD	75 000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	61	0,14
USD	25 000 Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	21	0,05
USD	25 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	21	0,05
USD	50 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	43	0,10
USD	25 000 Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	25	0,06
USD	25 000 CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	24	0,05
USD	25 000 CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	19	0,04
USD	25 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	23	0,05
USD	50 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	43	0,10
USD	50 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	41	0,09
USD	25 000 CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	18	0,04
USD	50 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	43	0,10
USD	25 000 Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	24	0,05
USD	25 000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	23	0,05
USD	50 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	44	0,10
USD	25 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	23	0,05
USD	25 000 Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	18	0,04
USD	25 000 CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	22	0,05
USD	25 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	23	0,05
USD	25 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	23	0,05
USD	25 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	24	0,05
USD	50 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	47	0,10
USD	200 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	154	0,34
USD	125 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	84	0,19
USD	50 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	47	0,10
USD	100 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	83	0,18
USD	25 000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	16	0,04
USD	25 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	23	0,05
USD	25 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	23	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	22	0,05
USD	75 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	65	0,14
USD	25 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	24	0,05
USD	25 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	25	0,06
USD	25 000 Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,06
USD	50 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	36	0,08
USD	100 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	78	0,17
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	40	0,09
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	95	0,21
USD	25 000 Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028	22	0,05
USD	25 000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	23	0,05
USD	25 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	23	0,05
USD	50 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	42	0,09
USD	25 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	25	0,06
USD	25 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	20	0,04
USD	125 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	31	0,07
USD	25 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	13	0,03
USD	25 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	17	0,04
USD	125 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	107	0,24
USD	100 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	61	0,14
USD	200 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	157	0,35
USD	100 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	84	0,19
USD	50 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	34	0,08
USD	25 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	17	0,04
USD	25 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	18	0,04
USD	12 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	12	0,03
USD	25 000 Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	23	0,05
USD	25 000 Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	18	0,04
USD	50 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	46	0,10
USD	50 000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	55	0,12
USD	75 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	64	0,14
USD	25 000 Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	22	0,05
USD	25 000 Dycor Industries Inc 4.500% 15/04/2029	22	0,05
USD	25 000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	24	0,05
USD	25 000 Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	22	0,05
USD	50 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	45	0,10
USD	50 000 Elanco Animal Health Inc 6.400% 28/08/2028	48	0,11
USD	25 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	21	0,05
USD	50 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	38	0,08
USD	25 000 Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	21	0,05
USD	25 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	18	0,04
USD	25 000 Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	22	0,05
USD	50 000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	47	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	24	0,05
USD	100 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	84	0,19
USD	25 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	24	0,05
USD	50 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	50	0,11
USD	25 000 Endurance International Group Holdings Inc 6.000% 15/02/2029	18	0,04
USD	50 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	38	0,08
USD	25 000 Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp 11.750% 15/04/2026	25	0,06
USD	25 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	22	0,05
USD	75 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	69	0,15
USD	50 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	34	0,08
USD	25 000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	22	0,05
USD	50 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	41	0,09
USD	40 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	38	0,08
USD	25 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	21	0,05
USD	25 000 Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	7	0,02
USD	100 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	86	0,19
USD	125 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	101	0,22
USD	25 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	24	0,05
USD	10 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	10	0,02
USD	20 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	19	0,04
USD	25 000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	21	0,05
USD	25 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	8	0,02
USD	50 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	44	0,10
USD	50 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	41	0,09
USD	25 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	21	0,05
USD	50 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	38	0,08
USD	50 000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	40	0,09
USD	25 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	22	0,05
USD	75 000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	71	0,16
USD	63 000 FirstEnergy Corp 5.350% 15/07/2047	53	0,12
USD	37 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	42	0,09
USD	25 000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	21	0,05
USD	50 000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	44	0,10
USD	25 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	19	0,04
USD	100 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	77	0,17
USD	100 000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	107	0,24
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	161	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	97	0,21
USD	225 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	174	0,39
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	95	0,21
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	199	0,44
USD	25 000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	21	0,05
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	21	0,05
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	24	0,05
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	24	0,05
USD	75 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	58	0,13
USD	100 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	85	0,19
USD	50 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	38	0,08
USD	50 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	41	0,09
USD	35 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	35	0,08
USD	25 000 FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	24	0,05
USD	25 000 Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028	20	0,04
USD	25 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	22	0,05
USD	25 000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	21	0,05
USD	25 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	18	0,04
USD	25 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	17	0,04
USD	50 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	43	0,10
USD	25 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	21	0,05
USD	25 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	23	0,05
USD	25 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	23	0,05
USD	25 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	22	0,05
USD	50 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	44	0,10
USD	25 000 Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	25	0,06
USD	25 000 G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	24	0,05
USD	25 000 Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	18	0,04
USD	25 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	20	0,04
USD	25 000 Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	19	0,04
USD	25 000 Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	22	0,05
USD	25 000 Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	21	0,05
USD	25 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	23	0,05
USD	25 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	25 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	23	0,05
USD	25 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	22	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	46	0,10
USD	50 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	41	0,09
USD	50 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	40	0,09
USD	25 000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	17	0,04
USD	25 000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	20	0,04
USD	25 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	20	0,04
USD	50 000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	48	0,11
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	43	0,10
USD	50 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	40	0,09
USD	25 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	20	0,04
USD	25 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	23	0,05
USD	25 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	24	0,05
USD	25 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	22	0,05
USD	25 000 Greystar Real Estate Partners LLC 5.750% 01/12/2025	24	0,05
USD	25 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	23	0,05
USD	25 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	21	0,05
USD	25 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	17	0,04
USD	50 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	40	0,09
USD	25 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	24	0,05
USD	25 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	23	0,05
USD	25 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	23	0,05
USD	25 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	22	0,05
USD	50 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	48	0,11
USD	25 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	21	0,05
USD	25 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	22	0,05
USD	50 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	46	0,10
USD	50 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	42	0,09
USD	25 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	19	0,04
USD	25 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	21	0,05
USD	25 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	22	0,05
USD	50 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	48	0,11
USD	25 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	24	0,05
USD	25 000 H-Food Holdings LLC / Hearshide Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	18	0,04
USD	50 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	44	0,10
USD	25 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	22	0,05
USD	25 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	22	0,05
USD	50 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	47	0,10
USD	125 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	104	0,23
USD	75 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	71	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	41	0,09
USD	50 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	35	0,08
USD	25 000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	24	0,05
USD	50 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	43	0,10
USD	25 000 Home Point Capital Inc 5.000% 01/02/2026	17	0,04
USD	25 000 Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	24	0,05
USD	25 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	19	0,04
USD	50 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	42	0,09
USD	25 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	22	0,05
USD	50 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	41	0,09
USD	25 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	24	0,05
USD	75 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	77	0,17
USD	75 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	71	0,16
USD	25 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	23	0,05
USD	25 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	22	0,05
USD	25 000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	21	0,05
USD	75 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	61	0,14
USD	75 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	70	0,16
USD	50 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	47	0,10
USD	25 000 IEA Energy Services LLC 6.625% 15/08/2029	20	0,04
USD	25 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	21	0,05
USD	25 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	21	0,05
USD	25 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	23	0,05
USD	50 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	40	0,09
USD	25 000 II-VI Inc 5.000% 15/12/2029	22	0,05
USD	25 000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	20	0,04
USD	75 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	63	0,14
USD	25 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	21	0,05
USD	25 000 Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	22	0,05
USD	25 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	21	0,05
USD	25 000 Intrado Corp 8.500% 15/10/2025	22	0,05
USD	25 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	24	0,05
USD	50 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	47	0,10
USD	25 000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	24	0,05
USD	25 000 Iris Escrow Issuer Corp 10.000% 15/12/2028	20	0,04
USD	100 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	89	0,20
USD	50 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	43	0,10
USD	100 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	81	0,18
USD	25 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	24	0,05
USD	50 000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	47	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	40	0,09
USD	25 000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	21	0,05
USD	25 000 JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	24	0,05
USD	25 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	21	0,05
USD	25 000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	22	0,05
USD	50 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	39	0,09
USD	25 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	19	0,04
USD	25 000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	24	0,05
USD	50 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	39	0,09
USD	15 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	14	0,03
USD	25 000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	20	0,04
USD	50 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	39	0,09
USD	50 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	48	0,11
USD	5 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	5	0,01
USD	25 000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	20	0,04
USD	25 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	19	0,04
USD	25 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	23	0,05
USD	25 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	19	0,04
USD	25 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	22	0,05
USD	50 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	40	0,09
USD	25 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	22	0,05
USD	25 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	21	0,05
USD	25 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	23	0,05
USD	50 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	43	0,10
USD	25 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	22	0,05
USD	25 000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	23	0,05
USD	25 000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	25	0,06
USD	10 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	8	0,02
USD	25 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	16	0,04
USD	25 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	19	0,04
USD	25 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	15	0,03
USD	25 000 Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	20	0,04
USD	25 000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	21	0,05
USD	100 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	80	0,18
USD	50 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	43	0,10
USD	25 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	20	0,04
USD	25 000 LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	20	0,04
USD	25 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	17	0,04
USD	75 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	51	0,11
USD	50 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	45	0,10
USD	25 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	18	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	134 687 Ligado Networks LLC 15.500% 01/11/2023	73	0,16
USD	25 000 Likewize Corp 9.750% 15/10/2025	24	0,05
USD	25 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	21	0,05
USD	50 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	39	0,09
USD	50 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	46	0,10
USD	50 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	43	0,10
USD	25 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	22	0,05
USD	50 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	49	0,11
USD	25 000 LogMeIn Inc 5.500% 01/09/2027	17	0,04
USD	25 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	21	0,05
USD	50 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	47	0,10
USD	25 000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	22	0,05
USD	25 000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	21	0,05
USD	25 000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	21	0,05
USD	50 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	42	0,09
USD	25 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	21	0,05
USD	50 000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	40	0,09
USD	50 000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	47	0,10
USD	50 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	39	0,09
USD	25 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	21	0,05
USD	25 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	18	0,04
USD	25 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	21	0,05
USD	25 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	21	0,05
USD	25 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	21	0,05
USD	50 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	38	0,08
USD	25 000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	17	0,04
USD	50 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	42	0,09
USD	50 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	48	0,11
USD	50 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	42	0,09
USD	25 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	23	0,05
USD	50 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	46	0,10
USD	25 000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	24	0,05
USD	50 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	48	0,11
USD	50 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	44	0,10
USD	20 000 Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	20	0,04
USD	25 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	21	0,05
USD	25 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	20	0,04
USD	150 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	128	0,28
USD	100 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	82	0,18
USD	25 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	21	0,05
USD	50 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	46	0,10
USD	25 000 Meritor Inc 4.500% 15/12/2028	24	0,05
USD	25 000 Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	20	0,04
USD	25 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	22	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	45	0,10
USD	75 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	71	0,16
USD	25 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,04
USD	50 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	33	0,07
USD	25 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	20	0,04
USD	50 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	43	0,10
USD	25 000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	20	0,04
USD	25 000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	20	0,04
USD	75 000 Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	62	0,14
USD	25 000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	20	0,04
USD	25 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	20	0,04
USD	25 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	23	0,05
USD	50 000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	42	0,09
USD	50 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	42	0,09
USD	25 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	22	0,05
USD	25 000 MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	24	0,05
USD	25 000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	22	0,05
USD	50 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	47	0,10
USD	25 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	22	0,05
USD	50 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	41	0,09
USD	100 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	88	0,19
USD	50 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	46	0,10
USD	150 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	128	0,28
USD	25 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	22	0,05
USD	75 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	70	0,16
USD	25 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	23	0,05
USD	50 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	42	0,09
USD	25 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	22	0,05
USD	25 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	24	0,05
USD	50 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	40	0,09
USD	50 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	38	0,08
USD	75 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	59	0,13
USD	25 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	19	0,04
USD	75 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	68	0,15
USD	25 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	21	0,05
USD	50 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	42	0,09
USD	25 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	22	0,05
USD	25 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	21	0,05
USD	50 000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	41	0,09
USD	50 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	45	0,10
USD	50 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	47	0,10
USD	25 000 New Residential Investment Corp 6.250% 15/10/2025	22	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	123	0,27
USD	25 000 Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	22	0,05
USD	25 000 Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	20	0,04
USD	25 000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	25	0,06
USD	50 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	43	0,10
USD	25 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	21	0,05
USD	75 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	68	0,15
USD	50 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	46	0,10
USD	25 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	24	0,05
USD	75 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	62	0,14
USD	75 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	67	0,15
USD	50 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	38	0,08
USD	50 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	46	0,10
USD	50 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	46	0,10
USD	50 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	46	0,10
USD	25 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	25	0,06
USD	25 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	19	0,04
USD	50 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	39	0,09
USD	25 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	18	0,04
USD	25 000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	24	0,05
USD	25 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	21	0,05
USD	25 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	24	0,05
USD	25 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	21	0,05
USD	25 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	19	0,04
USD	50 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	42	0,09
USD	50 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	40	0,09
USD	100 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	89	0,20
USD	25 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	22	0,05
USD	25 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	23	0,05
USD	25 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	22	0,05
USD	25 000 Oasis Petroleum Inc 6.375% 01/06/2026	23	0,05
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	197	0,44
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	25	0,06
USD	175 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	179	0,40
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	53	0,12
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	28	0,06
USD	150 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	165	0,37
USD	25 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	22	0,05
USD	25 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	22	0,05
USD	25 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	22	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	39	0,09
USD	25 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	22	0,05
USD	50 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	37	0,08
USD	150 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	143	0,32
USD	125 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	112	0,25
USD	50 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	41	0,09
USD	25 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	21	0,05
USD	75 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	66	0,15
USD	75 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	65	0,14
USD	25 000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030	20	0,04
USD	25 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	20	0,04
USD	50 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	44	0,10
USD	25 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	20	0,04
USD	25 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	23	0,05
USD	25 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	23	0,05
USD	25 000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	18	0,04
USD	25 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	21	0,05
USD	25 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	21	0,05
USD	25 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	21	0,05
USD	100 000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	76	0,17
USD	25 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	22	0,05
USD	25 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	22	0,05
USD	25 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	21	0,05
USD	25 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	23	0,05
USD	25 000 Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	16	0,04
USD	25 000 Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	17	0,04
USD	25 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	19	0,04
USD	25 000 Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	22	0,05
USD	50 000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	42	0,09
USD	50 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	42	0,09
USD	50 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	52	0,12
USD	25 000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	23	0,05
USD	25 000 PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	20	0,04
USD	25 000 Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In 8.500% 15/11/2027	26	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Penn National Gaming Inc 4.125% 01/07/2029	19	0,04
USD	25 000 Penn Virginia Holdings LLC 9.250% 15/08/2026	24	0,05
USD	50 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	37	0,08
USD	50 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	42	0,09
USD	25 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	21	0,05
USD	50 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	46	0,10
USD	75 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	68	0,15
USD	50 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	42	0,09
USD	25 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	21	0,05
USD	25 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	20	0,04
USD	25 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	22	0,05
USD	25 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	19	0,04
USD	25 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	20	0,04
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	39	0,09
USD	50 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	42	0,09
USD	25 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	19	0,04
USD	25 000 Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029	25	0,06
USD	25 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	21	0,05
USD	25 000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	20	0,04
USD	25 000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	17	0,04
USD	125 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	102	0,23
USD	100 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	95	0,21
USD	25 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	21	0,05
USD	25 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	22	0,05
USD	25 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	18	0,04
USD	25 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	17	0,04
USD	25 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	23	0,05
USD	50 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	41	0,09
USD	25 000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	21	0,05
USD	150 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	124	0,27
USD	25 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	20	0,04
USD	25 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	19	0,04
USD	50 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	45	0,10
USD	50 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	37	0,08
USD	75 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	67	0,15
USD	100 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	103	0,23
USD	50 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	39	0,09
USD	50 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	49	0,11
USD	25 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	22	0,05
USD	50 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	39	0,09
USD	25 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	19	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	23	0,05
USD	25 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	22	0,05
USD	50 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	49	0,11
USD	25 000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	22	0,05
USD	25 000 Rattler Midstream LP 5.625% 15/07/2025	25	0,06
USD	50 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	44	0,10
USD	25 000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	19	0,04
USD	50 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	37	0,08
USD	25 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	19	0,04
USD	75 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	73	0,16
USD	25 000 Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	20	0,04
USD	25 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	20	0,04
USD	50 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	41	0,09
USD	50 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	44	0,10
USD	50 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	39	0,09
USD	50 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	41	0,09
USD	25 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	20	0,04
USD	25 000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	23	0,05
USD	75 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	56	0,12
USD	50 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	36	0,08
USD	25 000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	18	0,04
USD	50 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	43	0,10
USD	25 000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	21	0,05
USD	25 000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	21	0,05
USD	25 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	22	0,05
USD	25 000 RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026	23	0,05
USD	25 000 Ryan Specialty Group LLC 4.375% 01/02/2030	22	0,05
USD	25 000 Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	23	0,05
USD	25 000 Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	24	0,05
USD	25 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	23	0,05
USD	50 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	41	0,09
USD	50 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	46	0,10
USD	25 000 Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	21	0,05
USD	25 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	24	0,05
USD	25 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	24	0,05
USD	25 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	21	0,05
USD	25 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	20	0,04
USD	25 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	20	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	19	0,04
USD	25 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	21	0,05
USD	50 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	42	0,09
USD	25 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	23	0,05
USD	25 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	23	0,05
USD	50 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	50	0,11
USD	25 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	21	0,05
USD	25 000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	22	0,05
USD	50 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	47	0,10
USD	25 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	20	0,04
USD	25 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	21	0,05
USD	50 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	41	0,09
USD	25 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21	0,05
USD	25 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	24	0,05
USD	25 000 Service Properties Trust 4.650% 15/03/2024	21	0,05
USD	50 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	36	0,08
USD	50 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	34	0,08
USD	50 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	46	0,10
USD	25 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	20	0,04
USD	25 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	22	0,05
USD	25 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	22	0,05
USD	25 000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	21	0,05
USD	50 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	40	0,09
USD	25 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	21	0,05
USD	100 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	80	0,18
USD	100 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	93	0,21
USD	100 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	91	0,20
USD	50 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	47	0,10
USD	25 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	25	0,06
USD	25 000 Skillz Inc 10.250% 15/12/2026	18	0,04
USD	50 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	40	0,09
USD	25 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	23	0,05
USD	50 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	47	0,10
USD	25 000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	24	0,05
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	19	0,04
USD	25 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	23	0,05
USD	50 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	43	0,10
USD	75 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	69	0,15
USD	25 000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	26	0,06
USD	25 000 Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	20	0,04
USD	25 000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	20	0,04
USD	50 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	43	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	37	0,08
USD	50 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	46	0,10
USD	75 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	90	0,20
USD	250 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	261	0,58
USD	200 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	211	0,47
USD	25 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	21	0,05
USD	50 000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	42	0,09
USD	25 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	20	0,04
USD	50 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	39	0,09
USD	75 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	70	0,16
USD	50 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	40	0,09
USD	100 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	79	0,17
USD	50 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	43	0,10
USD	75 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	62	0,14
USD	25 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	17	0,04
USD	25 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	22	0,05
USD	50 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	46	0,10
USD	25 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	20	0,04
USD	25 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	23	0,05
USD	50 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	41	0,09
USD	25 000 StoneMor Inc 8.500% 15/05/2029	22	0,05
USD	50 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	43	0,10
USD	25 000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	22	0,05
USD	25 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	22	0,05
USD	25 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	22	0,05
USD	25 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	22	0,05
USD	25 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	21	0,05
USD	25 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	20	0,04
USD	50 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	46	0,10
USD	50 000 Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	46	0,10
USD	25 000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	17	0,04
USD	50 000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	49	0,11
USD	25 000 Sylvamo Corp 7.000% 01/09/2029	23	0,05
USD	25 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	20	0,04
USD	25 000 Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	21	0,05
USD	25 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	21	0,05
USD	50 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	45	0,10
USD	25 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	21	0,05
USD	25 000 Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	26	0,06
USD	25 000 Tap Rock Resources LLC 7.000% 01/10/2026	24	0,05
USD	25 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	21	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	46	0,10
USD	25 000 Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	17	0,04
USD	25 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	23	0,05
USD	50 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	47	0,10
USD	50 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	46	0,10
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	19	0,04
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	20	0,04
USD	150 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	144	0,32
USD	150 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	128	0,28
USD	50 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	46	0,10
USD	125 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	115	0,25
USD	50 000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	44	0,10
USD	75 000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	71	0,16
USD	25 000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	21	0,05
USD	25 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	21	0,05
USD	25 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	23	0,05
USD	25 000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	23	0,05
USD	25 000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	23	0,05
USD	50 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	45	0,10
USD	25 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	20	0,04
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	135	0,30
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	175	0,39
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	43	0,10
USD	25 000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	18	0,04
USD	25 000 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	23	0,05
USD	25 000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	19	0,04
USD	25 000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	22	0,05
USD	50 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	40	0,09
USD	100 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	85	0,19
USD	200 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	193	0,43
USD	75 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	70	0,16
USD	25 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	24	0,05
USD	50 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	39	0,09
USD	50 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	47	0,10
USD	25 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	20	0,04
USD	50 000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	44	0,10
USD	25 000 Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01/11/2025	23	0,05
USD	25 000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	21	0,05
USD	25 000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	25 000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	24	0,05
USD	25 000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	18	0,04
USD	75 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	76	0,17
USD	50 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	40	0,09
USD	25 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	21	0,05
USD	25 000 Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	24	0,05
USD	25 000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	24	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	62	0,14
USD	75 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	73	0,16
USD	25 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	22	0,05
USD	25 000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	22	0,05
USD	75 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	66	0,15
USD	75 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	64	0,14
USD	25 000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	23	0,05
USD	75 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	62	0,14
USD	125 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	116	0,26
USD	25 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	24	0,05
USD	50 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	44	0,10
USD	25 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	21	0,05
USD	50 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	38	0,08
USD	50 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	35	0,08
USD	100 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	82	0,18
USD	50 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	42	0,09
USD	100 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	95	0,21
USD	30 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	29	0,06
USD	25 000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	21	0,05
USD	25 000 US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	22	0,05
USD	50 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	44	0,10
USD	25 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	25	0,06
USD	25 000 US Renal Care Inc 10.625% 15/07/2027	9	0,02
USD	75 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	67	0,15
USD	25 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	25	0,06
USD	50 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	40	0,09
USD	50 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	42	0,09
USD	125 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	107	0,24
USD	50 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	48	0,11
USD	50 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	38	0,08
USD	25 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	20	0,04
USD	25 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	20	0,04
USD	50 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	43	0,10
USD	25 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	21	0,05
USD	25 000 Vibrant Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	18	0,04
USD	25 000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	19	0,04
USD	25 000 Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	15	0,03
USD	25 000 Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	24	0,05
USD	25 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	20	0,04
USD	25 000 Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	19	0,04
USD	50 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	42	0,09
USD	125 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	118	0,26
USD	25 000 W&T Offshore Inc 9.750% 01/11/2023	24	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	19	0,04
USD	25 000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	24	0,05
USD	25 000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	23	0,05
USD	50 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	50	0,11
USD	50 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	49	0,11
USD	25 000 Western Global Airlines LLC 10.375% 15/08/2025	24	0,05
USD	25 000 Western Midstream Operating LP 3.600% 01/02/2025	23	0,05
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	86	0,19
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	83	0,18
USD	25 000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	16	0,04
USD	25 000 Wheel Pros Inc 6.500% 15/05/2029	18	0,04
USD	25 000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	20	0,04
USD	50 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	43	0,10
USD	50 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	40	0,09
USD	25 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	19	0,04
USD	50 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	42	0,09
USD	25 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	22	0,05
USD	25 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 01/10/2024	24	0,05
USD	25 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	18	0,04
USD	25 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	17	0,04
USD	100 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	86	0,19
USD	50 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	49	0,11
USD	25 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	19	0,04
USD	50 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	47	0,10
USD	25 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	21	0,05
USD	50 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	43	0,10
USD	150 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	133	0,29
USD	25 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	23	0,05
USD	100 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	83	0,18
USD	25 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	23	0,05
USD	25 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	21	0,05
USD	25 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	21	0,05
USD	25 000 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	21	0,05
États-Unis – Total		36 023	79,93
Total des obligations		43 412	96,32

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	43 412	96,32
Trésorerie[†]	1 117	2,48
Autres éléments d'actif net	540	1,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	45 069	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[#] Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 345	33,80
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	28 062	61,80
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5	0,01
Autres actifs	1 992	4,39
Total des actifs circulants	45 404	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	89	0,33
EUR	100 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	96	0,36
Autriche – Total		185	0,69
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Solvay SA 2.500%#	86	0,32
EUR	100 000 Solvay SA 4.250%#	96	0,36
Belgique – Total		182	0,68
Îles Vierges britanniques			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	58	0,22
Îles Vierges britanniques – Total		58	0,22
Bulgarie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	81	0,30
Bulgarie – Total		81	0,30
République Tchèque			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	85	0,32
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	84	0,31
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	61	0,23
République tchèque – Total		230	0,86
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	95	0,36
Danemark – Total		95	0,36
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	97	0,36
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	99	0,37
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	91	0,34
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	96	0,36
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	93	0,35
Finlande – Total		476	1,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 2.625%#	77	0,29
EUR	100 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	92	0,34
EUR	100 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	75	0,28
EUR	150 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	113	0,42
EUR	100 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	87	0,33
EUR	100 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	80	0,30
EUR	100 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	73	0,27
EUR	100 000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	82	0,31
EUR	100 000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	102	0,38
EUR	100 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	90	0,34
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	95	0,36
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.375%#	130	0,49
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.000%#	91	0,34
EUR	100 000 Electricite de France SA 5.000%#	88	0,33
EUR	100 000 Electricite de France SA 5.375%#	91	0,34
EUR	100 000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	96	0,36
EUR	100 000 Emeric SASU 3.375% 31/03/2028	81	0,30
EUR	100 000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	86	0,32
EUR	175 000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	135	0,51
EUR	100 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	94	0,35
EUR	100 000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026	84	0,31
EUR	100 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	89	0,33
EUR	200 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	180	0,67
EUR	100 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028	79	0,30
EUR	100 000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024	77	0,29
EUR	100 000 La Poste SA 3.125%#	89	0,33
EUR	100 000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	90	0,34
EUR	100 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	86	0,32
EUR	100 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	73	0,27
EUR	100 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	84	0,32
EUR	50 000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	50	0,19
EUR	100 000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	87	0,33
EUR	100 000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	95	0,36
EUR	100 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	93	0,35
EUR	100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	87	0,33
EUR	100 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	86	0,32
EUR	100 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	76	0,29
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	79	0,30
EUR	100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	89	0,33
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	98	0,37
EUR	100 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	78	0,29
EUR	100 000 Valeo 3.250% 22/01/2024	100	0,37
EUR	75 000 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	69	0,26
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	86	0,32
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	76	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	82	0,31
France – Total		4 120	15,45
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	72	0,27
EUR	100 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	76	0,28
EUR	100 000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	90	0,34
EUR	100 000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	83	0,31
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	84	0,31
EUR	100 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	85	0,32
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	98	0,37
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	95	0,36
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	49	0,18
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	183	0,69
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	100	0,37
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	96	0,36
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	89	0,33
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	79	0,30
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	80	0,30
EUR	100 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	67	0,25
EUR	100 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	79	0,30
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	90	0,34
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	87	0,33
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	83	0,31
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	87	0,33
EUR	104 500 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	60	0,22
EUR	100 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	66	0,25
EUR	150 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	133	0,50
EUR	100 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	88	0,33
EUR	100 000 Renk AG 5.750% 15/07/2025	91	0,34
EUR	50 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	48	0,18
EUR	100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	81	0,30
EUR	100 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	87	0,33
EUR	50 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	46	0,17
EUR	75 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	72	0,27
EUR	100 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	86	0,32
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	73	0,27
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	79	0,30
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	88	0,33
Allemagne – Total		2 950	11,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Grèce			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	80	0,30
EUR	100 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	88	0,33
EUR	100 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	80	0,30
EUR	100 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	78	0,29
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	79	0,30
Grèce – Total		405	1,52
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	92	0,35
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	81	0,30
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	85	0,32
EUR	100 000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	85	0,32
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025	100	0,37
Irlande – Total		443	1,66
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	84	0,31
EUR	100 000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	91	0,34
EUR	100 000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	77	0,29
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	83	0,31
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	90	0,34
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	82	0,31
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	75	0,28
EUR	50 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	50	0,19
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	104	0,39
EUR	100 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	96	0,36
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	83	0,31
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	63	0,24
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	86	0,32
EUR	100 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	98	0,37
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	89	0,33
EUR	100 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	95	0,36
EUR	100 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027	87	0,33
EUR	100 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	90	0,34
EUR	100 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	95	0,36
EUR	100 000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	98	0,37
EUR	100 000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	90	0,34
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	95	0,36
EUR	100 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	80	0,30
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	85	0,32
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	92	0,34
EUR	100 000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	89	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Italie (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	80	0,30
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	98	0,37
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	104	0,39
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,36
EUR	100 000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	97	0,36
EUR	100 000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	92	0,34
EUR	100 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	70	0,26
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	82	0,31
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	99	0,37
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	93	0,35
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	92	0,34
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	98	0,37
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	98	0,37
EUR	100 000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	80	0,30
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	75	0,28
EUR	200 000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	184	0,69
EUR	100 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	97	0,36
EUR	100 000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	91	0,34
Italie – Total			3 974	14,90
Japon				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	179	0,67
EUR	100 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	84	0,32
EUR	100 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	69	0,26
EUR	100 000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	67	0,25
Japon – Total			399	1,50
Jersey				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	91	0,34
EUR	100 000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	91	0,34
EUR	100 000	Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	93	0,35
EUR	100 000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	88	0,33
Jersey – Total			363	1,36
Luxembourg				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	58	0,22
EUR	100 000	ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	47	0,18
EUR	100 000	Alltice Financing SA 2.250% 15/01/2025	88	0,33
EUR	150 000	Alltice Financing SA 3.000% 15/01/2028	112	0,42
EUR	100 000	Alltice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	82	0,31
EUR	100 000	ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	72	0,27
EUR	100 000	BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	79	0,30

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	83	0,31
EUR	84 917	Cirsa Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	81	0,30
EUR	100 000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	77	0,29
EUR	100 000	CPI Property Group SA 4.875%#	57	0,21
EUR	100 000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	81	0,30
EUR	100 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	89	0,33
EUR	100 000	InPost SA 2.250% 15/07/2027	78	0,29
EUR	100 000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026	81	0,30
EUR	100 000	LHMC Finco 2 Sarl 7.250% 02/10/2025	87	0,33
EUR	100 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	93	0,35
EUR	100 000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	80	0,30
EUR	100 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	85	0,32
EUR	100 000	Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	94	0,35
EUR	100 000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	75	0,28
EUR	100 000	Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	96	0,36
EUR	100 000	Sani/lkos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	86	0,32
EUR	100 000	SES SA 2.875%#	83	0,31
EUR	100 000	Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	73	0,27
EUR	100 000	Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	87	0,33
EUR	100 000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	84	0,32
Luxembourg – Total			2 188	8,20
Mexique				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	75	0,28
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	88	0,33
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	96	0,36
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	75	0,28
EUR	100 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	79	0,30
Mexique – Total			413	1,55
Pays-Bas				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	80	0,30
EUR	100 000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	90	0,34
EUR	100 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	76	0,28
EUR	100 000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750%#	92	0,34
EUR	100 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	71	0,27
EUR	100 000	Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	54	0,20
EUR	100 000	Naturgy Finance BV 2.374%#	77	0,29
EUR	100 000	Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	67	0,25
EUR	100 000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	77	0,29
EUR	100 000	OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	90	0,34
EUR	100 000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	87	0,33
EUR	100 000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	98	0,37
EUR	100 000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	79	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.500%#	83	0,31
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	96	0,36
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	79	0,30
EUR	40 000 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	38	0,14
EUR	25 000 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	22	0,08
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 2.880%#	77	0,29
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 3.875%#	179	0,67
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 4.375%#	95	0,36
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 5.875%#	99	0,37
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.374%#	92	0,34
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.995%#	96	0,36
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	85	0,32
EUR	125 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	99	0,37
EUR	125 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	116	0,43
EUR	125 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	122	0,46
EUR	100 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	92	0,34
EUR	100 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	76	0,29
EUR	100 000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	76	0,28
EUR	100 000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	91	0,34
EUR	100 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	75	0,28
EUR	100 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	74	0,28
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	65	0,24
EUR	100 000 WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.750% 15/01/2029	82	0,31
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	83	0,31
Pays-Bas – Total		3 130	11,73
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	83	0,31
Norvège – Total		83	0,31
Portugal			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	83	0,31
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	83	0,31
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	96	0,36
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	77	0,29
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	86	0,32
Portugal – Total		425	1,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030	93	0,35
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	80	0,30
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	83	0,31
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	95	0,36
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	98	0,37
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	78	0,29
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	68	0,26
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	66	0,25
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	186	0,70
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	76	0,28
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	99	0,37
EUR	100 000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	82	0,31
EUR	100 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	91	0,34
EUR	100 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	74	0,28
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	99	0,37
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	68	0,26
EUR	100 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	76	0,28
EUR	100 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	84	0,31
EUR	100 000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	81	0,30
Espagne – Total		1 677	6,29
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Castellum AB 3.125%#	48	0,18
EUR	100 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	71	0,27
EUR	100 000 Heimstaden AB 6.750%#	59	0,22
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	51	0,19
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 3.248%#	60	0,23
EUR	100 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	92	0,34
EUR	100 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	83	0,31
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	30	0,11
EUR	100 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	88	0,33
EUR	100 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	76	0,28
EUR	100 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	87	0,33
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	93	0,35
Suède – Total		838	3,14
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	79	0,30
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.000%#	72	0,27
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.750%#	69	0,26
EUR	100 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	56	0,21
EUR	100 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	87	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	89	0,33
EUR	100 000 Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024	96	0,36
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	90	0,34
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	87	0,33
EUR	100 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	79	0,30
EUR	125 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	103	0,38
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	92	0,34
EUR	100 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	90	0,34
EUR	100 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	75	0,28
EUR	100 000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	90	0,34
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	94	0,35
EUR	100 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	90	0,34
EUR	100 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	69	0,26
EUR	100 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	74	0,28
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	86	0,32
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	76	0,28
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	95	0,35
Royaume-Uni – Total		1 838	6,89
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	74	0,28
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	87	0,33
EUR	150 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	141	0,53
EUR	100 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	85	0,32
EUR	100 000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	94	0,35
EUR	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	87	0,33
EUR	100 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	88	0,33
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	92	0,34
EUR	175 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	160	0,60
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	83	0,31
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	79	0,30
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	96	0,36
EUR	150 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	142	0,53
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	72	0,27
EUR	100 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	84	0,31
EUR	100 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	94	0,35
EUR	100 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	78	0,29
États-Unis – Total		1 636	6,13
Total des obligations		26 189	98,17

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	26 189	98,17
Trésorerie[†]	6	0,02
Autres éléments d'actif net	481	1,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	26 676	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[#] Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	24 593	92,17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 494	5,60
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	102	0,38
Autres actifs	493	1,85
Total des actifs circulants	26 682	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,35 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %)			
Australie (30 juin 2021 : 1,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1 776	0,02
EUR	1 980 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	1 480	0,02
EUR	2 153 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2 027	0,02
EUR	2 067 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1 776	0,02
EUR	2 294 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	2 268	0,03
EUR	1 855 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 862	0,02
EUR	1 535 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	1 165	0,01
EUR	2 680 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	2 549	0,03
EUR	1 625 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	1 251	0,01
EUR	1 822 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 655	0,02
EUR	2 135 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	1 622	0,02
EUR	1 135 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1 153	0,01
EUR	2 347 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	2 031	0,02
EUR	3 334 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	3 099	0,04
EUR	3 874 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3 642	0,04
EUR	1 669 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1 646	0,02
EUR	1 733 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1 764	0,02
EUR	2 586 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 [^]	2 255	0,03
EUR	1 802 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1 841	0,02
EUR	2 259 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	2 118	0,02
EUR	3 022 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	3 006	0,04
EUR	2 313 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2 298	0,03
EUR	2 255 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 [^]	1 618	0,02
EUR	1 761 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	1 626	0,02
EUR	3 694 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3 553	0,04
EUR	2 544 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 386	0,03
EUR	2 882 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	2 392	0,03
EUR	1 679 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 [^]	1 484	0,02
EUR	1 680 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 [^]	1 404	0,02
EUR	1 555 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	1 201	0,01
EUR	2 170 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	2 125	0,03
EUR	2 848 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 766	0,03
EUR	1 993 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 [^]	1 977	0,02
EUR	1 665 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^]	1 642	0,02
EUR	1 463 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	1 419	0,02
EUR	1 782 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1 523	0,02
EUR	3 287 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3 149	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Australie (30 juin 2021 : 1,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 220 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 [^]	3 871	0,05	
EUR	3 885 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3 745	0,04	
EUR	1 745 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	1 329	0,02	
EUR	2 160 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	2 146	0,03	
EUR	2 007 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1 693	0,02	
EUR	1 210 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1 080	0,01	
EUR	1 419 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1 438	0,02	
EUR	1 475 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	1 382	0,02	
EUR	2 340 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2 186	0,03	
EUR	2 982 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 [^]	3 014	0,04	
EUR	2 040 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 [^]	1 772	0,02	
EUR	2 835 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 708	0,03	
EUR	2 087 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 [^]	1 908	0,02	
EUR	3 210 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3 251	0,04	
EUR	2 560 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2 427	0,03	
EUR	1 789 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 745	0,02	
EUR	2 110 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 845	0,02	
EUR	1 373 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1 375	0,02	
EUR	1 520 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1 479	0,02	
EUR	1 723 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	1 529	0,02	
EUR	1 879 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 743	0,02	
EUR	2 133 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 123	0,02	
EUR	2 013 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 987	0,02	
EUR	2 996 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2 931	0,03	
EUR	1 986 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	1 571	0,02	
EUR	1 990 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1 494	0,02	
EUR	1 420 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1 373	0,02	
EUR	1 741 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [^]	1 722	0,02	
EUR	3 665 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3 209	0,04	
EUR	2 076 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	1 902	0,02	
EUR	2 318 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [^]	2 137	0,03	
EUR	3 050 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	2 798	0,03	
EUR	1 905 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	1 544	0,02	
Australie – Total			143 006	1,71
Autriche (30 juin 2021 : 1,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 300 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2 230	0,03	
EUR	1 200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	1 024	0,01	
EUR	799 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^]	782	0,01	
EUR	1 800 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	1 419	0,02	
EUR	1 200 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 049	0,01	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2021 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 751	0,02
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2 545	0,03
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	1 091	0,01
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1 369	0,02
EUR	1 600 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	1 223	0,01
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	1 454	0,02
EUR	1 600 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	1 476	0,02
EUR	2 800 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2 543	0,03
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1 395	0,02
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1 538	0,02
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 814	0,02
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 519	0,02
EUR	1 900 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 809	0,02
EUR	1 700 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1 636	0,02
EUR	2 599 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	2 330	0,03
EUR	1 451 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	1 364	0,02
EUR	1 374 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 [^]	1 361	0,02
EUR	2 366 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	2 023	0,02
EUR	3 310 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	3 132	0,04
EUR	1 942 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	1 510	0,02
EUR	1 563 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1 560	0,02
EUR	1 554 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^]	1 482	0,02
EUR	1 367 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	1 325	0,02
EUR	2 242 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	2 121	0,02
EUR	2 700 000 OMV AG 2.500% ^{^/#}	2 328	0,03
EUR	1 500 000 OMV AG 2.875% [#]	1 429	0,02
EUR	2 000 000 OMV AG 2.875% ^{^/#}	1 604	0,02
EUR	3 400 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	3 574	0,04
EUR	2 440 000 OMV AG 6.250% ^{^/#}	2 491	0,03
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1 486	0,02
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2 408	0,03
EUR	2 300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	2 001	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1 564	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	1 129	0,01
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1 317	0,01
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 [^]	1 424	0,02
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	1 523	0,02
EUR	1 200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 [^]	1 161	0,01
EUR	3 300 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	3 207	0,04
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 [^]	716	0,01
EUR	2 200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1 871	0,02
EUR	1 600 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1 203	0,01
EUR	1 400 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 458	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 1,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	1 147	0,01
EUR	1 278 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 [^]	1 223	0,01
EUR	1 800 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042 [^]	1 658	0,02
EUR	1 900 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1 716	0,02
Autriche – Total		87 513	1,05
Belgique (30 juin 2021 : 1,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	1 343	0,02
EUR	1 600 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1 491	0,02
EUR	1 800 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1 373	0,02
EUR	1 900 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	1 693	0,02
EUR	2 700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1 940	0,02
EUR	4 857 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	4 519	0,05
EUR	7 936 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	7 471	0,09
EUR	4 199 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	3 778	0,05
EUR	3 430 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	3 055	0,04
EUR	10 566 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	10 167	0,12
EUR	2 599 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	2 161	0,03
EUR	3 436 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^]	3 329	0,04
EUR	3 720 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	3 760	0,04
EUR	9 338 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	8 296	0,10
EUR	2 261 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 [^]	2 303	0,03
EUR	6 127 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	5 946	0,07
EUR	2 069 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	2 048	0,02
EUR	6 046 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	5 781	0,07
EUR	1 700 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1 668	0,02
EUR	2 100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1 896	0,02
EUR	1 400 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1 238	0,01
EUR	2 200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	1 873	0,02
EUR	2 400 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	2 405	0,03
EUR	2 500 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2 248	0,03
EUR	1 800 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1 669	0,02
EUR	2 300 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 [^]	1 968	0,02
EUR	1 700 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1 573	0,02
EUR	2 300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2 097	0,03
EUR	1 400 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [^]	1 223	0,01
EUR	1 400 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 [^]	1 387	0,02
EUR	2 200 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^]	2 131	0,03
EUR	1 500 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 [^]	1 180	0,01
EUR	1 900 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1 827	0,02
EUR	700 000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024 [^]	678	0,01
EUR	1 800 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	1 326	0,02
EUR	1 900 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	1 599	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 1,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [†]	1 578	0,02
EUR	2 300 000 Elia Group SA 2.750% ^{†#}	2 239	0,03
EUR	2 600 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 [†]	2 167	0,03
EUR	1 800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [†]	1 782	0,02
EUR	1 900 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 816	0,02
EUR	2 000 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [†]	1 957	0,02
EUR	1 900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 913	0,02
EUR	1 600 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [†]	1 609	0,02
EUR	1 459 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1 378	0,02
EUR	1 361 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 [†]	1 351	0,02
EUR	1 800 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 [†]	1 401	0,02
EUR	2 400 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2 381	0,03
EUR	1 700 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1 687	0,02
EUR	3 000 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2 729	0,03
EUR	2 900 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2 416	0,03
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 973	0,02
EUR	1 500 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 [†]	1 355	0,02
EUR	2 600 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2 360	0,03
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [†]	1 993	0,02
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 829	0,02
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2 761	0,03
EUR	2 900 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 588	0,03
EUR	1 500 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [†]	1 232	0,01
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [†]	1 724	0,02
EUR	4 100 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4 040	0,05
EUR	3 100 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2 982	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 789	0,02
EUR	1 700 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 [†]	1 707	0,02
EUR	2 653 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	2 519	0,03
EUR	1 300 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027 [†]	955	0,01
EUR	2 400 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [†]	1 866	0,02
EUR	2 200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	2 094	0,02
EUR	2 200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	1 463	0,02
EUR	1 700 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	1 335	0,02
EUR	1 800 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	1 244	0,01
Belgique – Total		168 653	2,02
Bermudes (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 555 000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1 567	0,02
EUR	1 209 000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	1 147	0,01
Bermudes – Total		2 714	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2 610	0,03
EUR	1 740 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1 696	0,02
EUR	1 834 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [†]	1 699	0,02
EUR	2 035 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [†]	1 920	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		7 925	0,09
Canada (30 juin 2021 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 243 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [†]	2 082	0,02
EUR	2 550 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [†]	2 512	0,03
EUR	2 322 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 067	0,02
EUR	2 640 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [†]	2 179	0,03
EUR	4 013 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 [†]	3 905	0,05
EUR	4 142 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 [†]	4 020	0,05
EUR	2 371 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 [†]	2 192	0,03
EUR	2 335 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	2 236	0,03
EUR	2 691 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	2 495	0,03
EUR	1 688 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1 687	0,02
EUR	3 593 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3 451	0,04
EUR	2 006 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 944	0,02
EUR	4 390 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	4 094	0,05
EUR	5 152 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5 009	0,06
EUR	3 200 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 865	0,03
EUR	4 933 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4 898	0,06
EUR	5 355 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	4 854	0,06
EUR	6 000 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	5 743	0,07
Canada – Total		58 233	0,70
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 349 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [†]	2 274	0,03
EUR	1 380 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [†]	1 232	0,01
EUR	1 575 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	1 293	0,02
EUR	2 075 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	1 536	0,02
EUR	4 137 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4 012	0,05
EUR	1 910 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [†]	1 785	0,02
Îles Caïmans – Total		12 132	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Croatie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 [^]	1 441	0,02
Croatie – Total		1 441	0,02
République tchèque (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1 243	0,02
EUR	2 109 000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	1 778	0,02
EUR	2 115 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 [^]	1 456	0,02
EUR	1 815 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	1 115	0,01
EUR	1 858 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	1 232	0,01
EUR	1 300 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1 075	0,01
République tchèque – Total		7 899	0,09
Danemark (30 juin 2021 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 835 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	1 464	0,02
EUR	3 063 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2 993	0,04
EUR	2 016 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	1 789	0,02
EUR	1 147 000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	1 133	0,01
EUR	1 419 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1 165	0,01
EUR	1 114 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	954	0,01
EUR	3 185 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 [^]	3 209	0,04
EUR	2 673 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2 647	0,03
EUR	5 025 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	4 898	0,06
EUR	3 096 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 [^]	2 947	0,04
EUR	3 333 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	3 170	0,04
EUR	1 285 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1 079	0,01
EUR	2 817 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2 454	0,03
EUR	2 760 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2 570	0,03
EUR	2 904 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	2 681	0,03
EUR	1 390 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 255	0,02
EUR	1 839 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1 823	0,02
EUR	2 810 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2 735	0,03
EUR	1 515 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027 [^]	1 356	0,02
EUR	2 451 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	2 173	0,03
EUR	2 009 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1 807	0,02
EUR	1 731 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	1 538	0,02
EUR	1 256 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	1 256	0,02
EUR	2 175 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 988	0,02
EUR	1 370 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1 218	0,01
EUR	1 755 000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1 667	0,02
EUR	1 530 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1 499	0,02
EUR	1 765 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 687	0,02
EUR	2 690 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2 431	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2021 : 1,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 675 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 [^]	2 240	0,03
EUR	2 353 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2 225	0,03
EUR	2 205 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2 102	0,03
EUR	2 286 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	2 039	0,02
EUR	2 630 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2 574	0,03
EUR	1 800 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1 588	0,02
EUR	2 100 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 955	0,02
EUR	1 750 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 603	0,02
EUR	2 087 000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 [^]	2 078	0,02
EUR	1 850 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1 732	0,02
Danemark – Total		79 722	0,96
Estonie (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 105 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 [^]	996	0,01
EUR	1 305 000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024 [^]	1 262	0,02
Estonie – Total		2 258	0,03
Finlande (30 juin 2021 : 1,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1 455	0,02
EUR	2 065 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1 297	0,02
EUR	1 850 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	1 083	0,01
EUR	1 860 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1 103	0,01
EUR	2 480 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	1 682	0,02
EUR	1 800 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 594	0,02
EUR	1 385 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 [^]	1 367	0,02
EUR	1 863 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	1 657	0,02
EUR	1 580 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1 401	0,02
EUR	1 604 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1 580	0,02
EUR	1 505 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 441	0,02
EUR	1 325 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	1 039	0,01
EUR	1 435 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	959	0,01
EUR	1 332 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1 266	0,01
EUR	1 924 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1 785	0,02
EUR	1 784 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 535	0,02
EUR	1 250 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 114	0,01
EUR	1 600 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 [^]	1 382	0,02
EUR	1 678 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	1 639	0,02
EUR	2 281 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	2 113	0,03
EUR	4 686 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4 223	0,05
EUR	3 705 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 [^]	3 112	0,04
EUR	1 575 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	1 236	0,01
EUR	3 185 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2 796	0,03
EUR	1 450 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1 376	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2021 : 1,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 080 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	3 980	0,05
EUR	3 415 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	3 143	0,04
EUR	3 202 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	2 950	0,04
EUR	3 855 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	3 659	0,04
EUR	3 240 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	2 795	0,03
EUR	3 435 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3 324	0,04
EUR	1 885 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 700	0,02
EUR	1 368 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1 352	0,02
EUR	1 375 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	1 345	0,02
EUR	2 114 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2 033	0,02
EUR	1 965 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	1 634	0,02
EUR	1 525 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 242	0,01
EUR	3 617 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 [^]	3 434	0,04
EUR	1 721 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	1 531	0,02
EUR	1 875 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 642	0,02
EUR	1 793 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	1 438	0,02
EUR	1 231 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	948	0,01
EUR	1 373 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1 328	0,02
EUR	3 549 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3 300	0,04
EUR	860 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	860	0,01
EUR	1 916 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	1 806	0,02
EUR	1 793 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	1 696	0,02
EUR	3 295 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2 571	0,03
EUR	1 843 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 [^]	1 675	0,02
EUR	1 225 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1 172	0,01
EUR	1 650 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1 313	0,02
EUR	2 647 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	1 571	0,02
EUR	3 265 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 [^]	1 939	0,02
EUR	1 760 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1 377	0,02
EUR	1 795 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1 769	0,02
EUR	1 810 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1 750	0,02
EUR	2 172 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 776	0,02
EUR	1 460 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	1 100	0,01
EUR	1 885 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 762	0,02
Finlande – Total		108 150	1,30
France (30 juin 2021 : 20,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	1 057	0,01
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	1 443	0,02
EUR	2 000 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	1 688	0,02
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 470	0,02
EUR	1 500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 [^]	1 458	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 704	0,02
EUR	2 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1 951	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	3 451	0,04
EUR	1 400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1 273	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 805	0,02
EUR	1 100 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 116	0,01
EUR	1 400 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1 350	0,02
EUR	1 300 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1 284	0,02
EUR	1 700 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	1 669	0,02
EUR	2 500 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	2 301	0,03
EUR	800 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	807	0,01
EUR	2 800 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	2 231	0,03
EUR	1 600 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	1 380	0,02
EUR	2 200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1 978	0,02
EUR	2 000 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	1 573	0,02
EUR	1 200 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	853	0,01
EUR	1 900 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 [^]	1 505	0,02
EUR	1 300 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024 [^]	1 258	0,01
EUR	1 400 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	1 275	0,02
EUR	2 100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 787	0,02
EUR	1 500 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	1 259	0,01
EUR	2 400 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	2 306	0,03
EUR	1 800 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 711	0,02
EUR	1 700 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	1 609	0,02
EUR	1 800 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 667	0,02
EUR	1 500 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1 495	0,02
EUR	1 800 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	1 638	0,02
EUR	2 500 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	2 142	0,03
EUR	1 800 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1 595	0,02
EUR	2 400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 384	0,03
EUR	1 700 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1 614	0,02
EUR	2 000 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1 823	0,02
EUR	1 400 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1 140	0,01
EUR	1 600 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	1 453	0,02
EUR	1 700 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1 411	0,02
EUR	2 700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	2 643	0,03
EUR	3 100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	2 917	0,03
EUR	1 600 000 Arkema SA 1.500% [#]	1 368	0,02
EUR	1 200 000 Arkema SA 2.750% [#]	1 133	0,01
EUR	2 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2 433	0,03
EUR	1 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	1 431	0,02
EUR	2 200 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	2 077	0,02
EUR	1 300 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 298	0,02
EUR	2 800 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	1 628	0,02
EUR	2 400 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	1 825	0,02
EUR	1 400 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	915	0,01
EUR	1 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 791	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1 791	0,02
EUR	3 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	3 179	0,04
EUR	2 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	2 095	0,02
EUR	3 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	3 421	0,04
EUR	3 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	3 363	0,04
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1 723	0,02
EUR	1 564 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1 441	0,02
EUR	3 100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	2 374	0,03
EUR	4 650 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	3 604	0,04
EUR	6 970 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	6 427	0,08
EUR	5 111 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	4 939	0,06
EUR	3 820 000 AXA SA 3.875% [#]	3 718	0,04
EUR	3 444 000 AXA SA 3.941% ^{^/#}	3 388	0,04
EUR	4 475 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	4 229	0,05
EUR	3 190 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	3 283	0,04
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	6 027	0,07
EUR	5 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	5 341	0,06
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 [^]	2 356	0,03
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	5 656	0,07
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [^]	2 064	0,02
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	3 215	0,04
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2 342	0,03
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	4 845	0,06
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	3 402	0,04
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	4 753	0,06
EUR	5 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5 490	0,07
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	2 914	0,03
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	6 172	0,07
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	1 751	0,02
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 [^]	3 079	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	4 394	0,05
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4 375	0,05
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2 746	0,03
EUR	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	3 388	0,04
EUR	4 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	4 066	0,05
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 410	0,02
EUR	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	3 300	0,04
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	2 119	0,03
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	2 954	0,04
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	839	0,01
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	3 627	0,04
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 [^]	1 810	0,02
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	5 067	0,06
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1 318	0,02
EUR	3 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	3 466	0,04
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4 988	0,06
EUR	4 098 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	4 127	0,05
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	3 754	0,04
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4 265	0,05
EUR	3 000 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 [^]	2 868	0,03
EUR	3 400 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% ^{^/#}	3 261	0,04
EUR	3 100 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	2 731	0,03
EUR	4 800 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4 284	0,05
EUR	2 700 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 388	0,03
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 452	0,04
EUR	2 400 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 236	0,03
EUR	4 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	4 015	0,05
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3 122	0,04
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	3 164	0,04
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	2 935	0,03
EUR	5 900 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	4 321	0,05
EUR	5 700 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	4 712	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2 995	0,04
EUR	2 110 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2 070	0,02
EUR	2 670 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	2 604	0,03
EUR	3 640 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [^]	3 604	0,04
EUR	2 816 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2 788	0,03
EUR	2 700 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 [^]	2 629	0,03
EUR	4 565 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	4 238	0,05
EUR	4 800 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	4 178	0,05
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	3 163	0,04
EUR	2 850 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 [^]	2 741	0,03
EUR	5 500 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	4 745	0,06
EUR	4 386 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	4 178	0,05
EUR	3 953 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	3 548	0,04
EUR	3 262 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	3 041	0,04
EUR	3 514 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	3 425	0,04
EUR	3 700 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	2 884	0,03
EUR	5 400 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 [^]	4 622	0,06
EUR	8 400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8 076	0,10
EUR	3 164 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	2 941	0,04
EUR	3 256 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	3 295	0,04
EUR	4 879 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 782	0,06
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 874	0,02
EUR	5 800 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	5 281	0,06
EUR	2 267 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	2 189	0,03
EUR	5 400 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	5 196	0,06
EUR	6 047 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 [^]	6 160	0,07
EUR	2 445 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	2 349	0,03
EUR	2 400 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	1 966	0,02
EUR	3 100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	2 833	0,03
EUR	2 800 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	2 667	0,03
EUR	3 700 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	3 484	0,04
EUR	3 700 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	3 385	0,04
EUR	2 700 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2 388	0,03
EUR	1 800 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 727	0,02
EUR	5 700 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5 270	0,06
EUR	4 900 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	3 780	0,05
EUR	2 400 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2 368	0,03
EUR	3 900 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026 [^]	3 606	0,04
EUR	3 100 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 730	0,03
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4 090	0,05
EUR	2 400 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	2 105	0,03
EUR	4 200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023 [^]	4 161	0,05
EUR	4 700 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4 520	0,05
EUR	5 300 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 [^]	5 057	0,06
EUR	2 300 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [^]	1 910	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	2 887	0,03
EUR	3 900 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3 832	0,05
EUR	4 300 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4 217	0,05
EUR	3 700 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3 531	0,04
EUR	3 300 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	2 947	0,04
EUR	3 100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	2 416	0,03
EUR	2 700 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2 544	0,03
EUR	3 000 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	2 718	0,03
EUR	2 300 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2 074	0,02
EUR	3 100 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [^]	2 947	0,04
EUR	3 600 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2 948	0,04
EUR	1 800 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	1 624	0,02
EUR	2 200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 [^]	2 000	0,02
EUR	3 400 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3 477	0,04
EUR	2 500 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 438	0,03
EUR	2 300 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2 348	0,03
EUR	3 000 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 [^]	3 067	0,04
EUR	2 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 622	0,02
EUR	1 600 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	1 333	0,02
EUR	2 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	1 839	0,02
EUR	2 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	2 422	0,03
EUR	3 500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	3 526	0,04
EUR	2 500 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	2 373	0,03
EUR	1 800 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 754	0,02
EUR	2 600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	2 236	0,03
EUR	2 900 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 [^]	2 805	0,03
EUR	2 100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 976	0,02
EUR	3 400 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	3 186	0,04
EUR	4 000 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	3 671	0,04
EUR	2 900 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2 928	0,03
EUR	900 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	737	0,01
EUR	1 400 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	1 058	0,01
EUR	1 300 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	1 057	0,01
EUR	1 400 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	1 400	0,02
EUR	1 600 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	1 565	0,02
EUR	1 800 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 659	0,02
EUR	2 272 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2 214	0,03
EUR	400 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	398	0,00
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	896	0,01
EUR	2 317 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2 228	0,03
EUR	1 800 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1 716	0,02
EUR	2 800 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 644	0,03
EUR	2 700 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	2 457	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 600 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	3 455	0,04
EUR	2 600 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2 547	0,03
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	1 387	0,02
EUR	2 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	2 321	0,03
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	2 565	0,03
EUR	2 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^]	2 247	0,03
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	2 344	0,03
EUR	3 600 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	3 180	0,04
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	2 450	0,03
EUR	1 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	1 811	0,02
EUR	2 200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	1 933	0,02
EUR	2 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 [^]	2 437	0,03
EUR	2 900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	2 660	0,03
EUR	1 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	1 269	0,01
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	1 202	0,01
EUR	1 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1 081	0,01
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	2 592	0,03
EUR	846 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	821	0,01
EUR	3 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	3 108	0,04
EUR	3 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	2 755	0,03
EUR	1 500 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 [^]	1 230	0,01
EUR	1 300 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029 [^]	1 097	0,01
EUR	1 500 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 [^]	1 109	0,01
EUR	2 800 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 [^]	2 306	0,03
EUR	2 700 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	2 243	0,03
EUR	2 300 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	2 118	0,03
EUR	1 600 000 CNP Assurances 4.000% [^] #	1 568	0,02
EUR	1 800 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1 809	0,02
EUR	3 000 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	3 028	0,04
EUR	2 200 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	2 200	0,03
EUR	1 600 000 Covivio 1.125% 17/09/2031 [^]	1 237	0,01
EUR	1 900 000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	1 734	0,02
EUR	1 320 000 Covivio 1.625% 17/10/2024 [^]	1 300	0,02
EUR	1 600 000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	1 326	0,02
EUR	1 400 000 Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	1 342	0,02
EUR	1 728 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	1 592	0,02
EUR	1 900 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	1 510	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	961	0,01
EUR	3 700 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 [^]	2 795	0,03
EUR	3 300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	2 685	0,03
EUR	3 100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	2 715	0,03
EUR	3 200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] #	3 117	0,04
EUR	2 800 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	2 724	0,03
EUR	3 900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	3 776	0,05
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 [^]	2 862	0,03
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	3 158	0,04
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 767	0,03
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3 194	0,04
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	3 148	0,04
EUR	3 100 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 748	0,03
EUR	3 700 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	3 663	0,04
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	3 387	0,04
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2 753	0,03
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	4 420	0,05
EUR	5 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	5 124	0,06
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	3 132	0,04
EUR	3 100 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	2 742	0,03
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	2 809	0,03
EUR	5 800 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	5 531	0,07
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 [^]	3 288	0,04
EUR	5 100 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 786	0,06
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 519	0,03
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	4 635	0,06
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	5 005	0,06
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 579	0,03
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	3 785	0,05
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4 654	0,06
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	2 357	0,03
EUR	7 386 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	7 016	0,08
EUR	4 000 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4 080	0,05
EUR	4 000 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4 073	0,05
EUR	1 300 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	1 038	0,01
EUR	2 100 000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	1 964	0,02
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 640	0,02
EUR	1 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1 433	0,02
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1 488	0,02
EUR	1 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 [^]	1 682	0,02
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 172	0,03
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1 397	0,02
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	1 120	0,01
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	1 556	0,02
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^]	1 473	0,02
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2 381	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	2 150	0,03
EUR	2 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 899	0,02
EUR	2 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	1 992	0,02
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	1 457	0,02
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	2 402	0,03
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	1 412	0,02
EUR	3 200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 965	0,04
EUR	3 100 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	2 632	0,03
EUR	2 400 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	1 987	0,02
EUR	2 500 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2 285	0,03
EUR	4 300 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	4 192	0,05
EUR	1 700 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1 650	0,02
EUR	1 600 000 Danone SA 1.000% ^{^/#}	1 319	0,02
EUR	2 600 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 535	0,03
EUR	5 200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	4 758	0,06
EUR	2 600 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	2 577	0,03
EUR	200 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	202	0,00
EUR	2 100 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2 013	0,02
EUR	2 900 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 648	0,03
EUR	3 600 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	3 059	0,04
EUR	1 600 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1 557	0,02
EUR	2 200 000 Edenred 1.375% 18/06/2029 [^]	1 956	0,02
EUR	1 500 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1 467	0,02
EUR	2 200 000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	2 124	0,03
EUR	2 600 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2 502	0,03
EUR	2 700 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	2 668	0,03
EUR	3 400 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	3 175	0,04
EUR	2 200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1 971	0,02
EUR	94 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	98	0,00
EUR	2 700 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	2 388	0,03
EUR	2 900 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	2 583	0,03
EUR	2 500 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	2 241	0,03
EUR	2 800 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	2 323	0,03
EUR	3 100 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	2 507	0,03
EUR	2 500 000 Engie SA 0.875% 27/03/2024 [^]	2 474	0,03
EUR	1 800 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025 [^]	1 727	0,02
EUR	2 900 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	2 760	0,03
EUR	2 100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	1 424	0,02
EUR	2 200 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	1 361	0,02
EUR	3 800 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	3 722	0,04
EUR	2 300 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	2 119	0,03
EUR	2 600 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	2 361	0,03
EUR	2 500 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039 [^]	1 668	0,02
EUR	2 800 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	2 620	0,03
EUR	2 100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	1 631	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Engie SA 1.500% ^{^/#}	2 290	0,03
EUR	2 000 000 Engie SA 1.625% [#]	1 751	0,02
EUR	2 400 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028 [^]	2 265	0,03
EUR	1 500 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	1 274	0,02
EUR	2 500 000 Engie SA 1.875% ^{^/#}	1 726	0,02
EUR	3 400 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	2 589	0,03
EUR	2 400 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	2 174	0,03
EUR	4 400 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	4 404	0,05
EUR	3 500 000 Engie SA 3.250% ^{^/#}	3 301	0,04
EUR	1 200 000 Engie SA 3.875% ^{^/#}	1 172	0,01
EUR	1 170 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1 285	0,02
EUR	5 200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	4 943	0,06
EUR	1 400 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 [^]	1 377	0,02
EUR	4 300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	4 060	0,05
EUR	5 000 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	4 518	0,05
EUR	4 800 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	4 302	0,05
EUR	3 200 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	2 695	0,03
EUR	1 700 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	1 723	0,02
EUR	2 271 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2 320	0,03
EUR	2 400 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	2 064	0,02
EUR	2 500 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	2 418	0,03
EUR	2 000 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	1 857	0,02
EUR	2 530 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	2 404	0,03
EUR	2 427 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	2 218	0,03
EUR	1 300 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	967	0,01
EUR	1 600 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1 062	0,01
EUR	1 900 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1 647	0,02
EUR	2 600 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	2 397	0,03
EUR	2 100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	1 907	0,02
EUR	2 100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	2 045	0,02
EUR	1 700 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	1 497	0,02
EUR	2 700 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	2 143	0,03
EUR	1 800 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	1 551	0,02
EUR	2 700 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	2 073	0,02
EUR	2 000 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 [^]	1 779	0,02
EUR	1 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 572	0,02
EUR	3 100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	2 516	0,03
EUR	2 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	1 798	0,02
EUR	2 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 [^]	1 888	0,02
EUR	2 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2 349	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	1 907	0,02
EUR	1 660 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1 482	0,02
EUR	1 970 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	1 585	0,02
EUR	4 900 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	4 285	0,05
EUR	3 700 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	3 593	0,04
EUR	2 700 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	2 477	0,03
EUR	1 800 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	1 315	0,02
EUR	1 700 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	1 359	0,02
EUR	2 100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1 956	0,02
EUR	2 200 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	2 003	0,02
EUR	2 600 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	2 341	0,03
EUR	2 700 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	2 545	0,03
EUR	1 800 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	1 484	0,02
EUR	1 900 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	1 533	0,02
EUR	1 500 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	1 083	0,01
EUR	2 100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	1 920	0,02
EUR	1 100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	1 017	0,01
EUR	1 800 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 756	0,02
EUR	3 000 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	2 650	0,03
EUR	1 800 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1 769	0,02
EUR	2 300 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	1 865	0,02
EUR	1 900 000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	1 555	0,02
EUR	2 700 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	2 676	0,03
EUR	2 100 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 [^]	1 923	0,02
EUR	1 900 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	1 716	0,02
EUR	2 300 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	2 260	0,03
EUR	1 600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1 544	0,02
EUR	1 900 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 830	0,02
EUR	2 500 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	2 335	0,03
EUR	2 200 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	2 241	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	1 345	0,02
EUR	2 000 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1 489	0,02
EUR	2 100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	1 605	0,02
EUR	2 200 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1 991	0,02
EUR	2 700 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	2 079	0,02
EUR	2 400 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2 351	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	1 713	0,02
EUR	1 700 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	1 476	0,02
EUR	1 900 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1 714	0,02
EUR	1 800 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	1 438	0,02
EUR	2 794 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	2 776	0,03
EUR	1 600 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	1 266	0,01
EUR	1 500 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	1 485	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1 953	0,02
EUR	1 700 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1 670	0,02
EUR	2 400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	2 063	0,02
EUR	1 900 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1 811	0,02
EUR	1 800 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	1 747	0,02
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	1 258	0,01
EUR	3 100 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 [^]	3 049	0,04
EUR	4 100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 [^]	3 948	0,05
EUR	4 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	4 015	0,05
EUR	4 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	3 918	0,05
EUR	5 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	5 161	0,06
EUR	5 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	4 164	0,05
EUR	3 938 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	3 895	0,05
EUR	5 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 [^]	4 960	0,06
EUR	1 600 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1 433	0,02
EUR	1 600 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	1 326	0,02
EUR	1 700 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	1 454	0,02
EUR	3 100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	2 344	0,03
EUR	1 900 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1 719	0,02
EUR	1 000 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	871	0,01
EUR	2 400 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 [^]	2 180	0,03
EUR	2 300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	2 079	0,02
EUR	1 400 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	1 164	0,01
EUR	3 100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	2 422	0,03
EUR	3 000 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	2 265	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 [^]	2 387	0,03
EUR	2 600 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1 945	0,02
EUR	3 100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2 886	0,03
EUR	2 300 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	2 225	0,03
EUR	2 700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	2 595	0,03
EUR	5 000 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024 [^]	4 928	0,06
EUR	1 400 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1 130	0,01
EUR	2 600 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	2 443	0,03
EUR	3 300 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	3 070	0,04
EUR	3 500 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	3 172	0,04
EUR	2 600 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	1 762	0,02
EUR	1 900 000 Orange SA 1.375% [^] #	1 416	0,02
EUR	2 000 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 897	0,02
EUR	2 500 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 [^]	2 211	0,03
EUR	1 800 000 Orange SA 1.750% [^] #	1 545	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Orange SA 1.750% ^{1/#}	2 081	0,02
EUR	4 200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	3 887	0,05
EUR	4 200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	4 017	0,05
EUR	1 800 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	1 704	0,02
EUR	3 600 000 Orange SA 2.375% [#]	3 361	0,04
EUR	2 500 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2 557	0,03
EUR	4 598 000 Orange SA 5.000% [#]	4 644	0,06
EUR	3 501 000 Orange SA 5.250% [#]	3 527	0,04
EUR	5 618 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	7 959	0,10
EUR	1 400 000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 [^]	1 376	0,02
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	1 307	0,02
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	1 445	0,02
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	1 318	0,02
EUR	3 400 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 [^]	3 320	0,04
EUR	2 800 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 [^]	2 550	0,03
EUR	1 800 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1 746	0,02
EUR	3 400 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	3 122	0,04
EUR	2 100 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	2 111	0,03
EUR	1 700 000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1 591	0,02
EUR	1 877 000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1 823	0,02
EUR	2 281 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	2 483	0,03
EUR	1 800 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	1 772	0,02
EUR	2 100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	2 070	0,02
EUR	2 303 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2 241	0,03
EUR	3 080 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 775	0,03
EUR	2 397 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	2 062	0,02
EUR	2 632 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2 570	0,03
EUR	1 976 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 875	0,02
EUR	2 440 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2 194	0,03
EUR	2 600 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 362	0,03
EUR	2 517 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	2 469	0,03
EUR	950 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	951	0,01
EUR	2 600 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	2 352	0,03
EUR	2 600 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	2 112	0,03
EUR	1 600 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1 363	0,02
EUR	2 400 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	2 289	0,03
EUR	4 300 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027 [^]	4 009	0,05
EUR	1 900 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1 874	0,02
EUR	2 900 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	2 836	0,03
EUR	2 300 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	2 085	0,02
EUR	3 300 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3 238	0,04
EUR	5 400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	5 214	0,06
EUR	2 500 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 [^]	2 355	0,03
EUR	2 800 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	2 605	0,03
EUR	1 700 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	1 431	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 200 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	6 620	0,08
EUR	2 600 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	2 568	0,03
EUR	3 400 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 [^]	3 126	0,04
EUR	5 000 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4 945	0,06
EUR	4 200 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	3 530	0,04
EUR	3 100 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	3 147	0,04
EUR	2 555 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	2 441	0,03
EUR	3 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	3 296	0,04
EUR	3 000 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	2 573	0,03
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 624	0,03
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2 545	0,03
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 [^]	1 505	0,02
EUR	2 800 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 668	0,03
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2 406	0,03
EUR	2 600 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	2 472	0,03
EUR	1 300 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	995	0,01
EUR	2 400 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2 294	0,03
EUR	1 800 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1 729	0,02
EUR	1 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1 397	0,02
EUR	2 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	2 202	0,03
EUR	1 600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1 471	0,02
EUR	4 600 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4 208	0,05
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3 584	0,04
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	3 079	0,04
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	2 803	0,03
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	3 378	0,04
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	3 353	0,04
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4 684	0,06
EUR	2 400 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	2 185	0,03
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	3 138	0,04
EUR	2 400 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	1 942	0,02
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3 323	0,04
EUR	5 000 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4 816	0,06
EUR	2 600 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2 462	0,03
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2 648	0,03
EUR	6 400 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6 301	0,08
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	2 517	0,03
EUR	2 200 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1 957	0,02
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	4 147	0,05
EUR	4 500 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3 928	0,05
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	3 720	0,04
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	3 992	0,05
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	4 039	0,05
EUR	1 811 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1 770	0,02
EUR	2 144 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	2 048	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 380 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	2 157	0,03
EUR	1 439 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	1 279	0,02
EUR	3 469 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	2 996	0,04
EUR	835 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	808	0,01
EUR	1 697 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 681	0,02
EUR	3 200 000 Sogecap SA 4.125% [#]	3 060	0,04
EUR	2 600 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026 [^]	2 360	0,03
EUR	2 200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	1 722	0,02
EUR	2 200 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	2 129	0,03
EUR	3 100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027 [^]	2 917	0,03
EUR	2 600 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^]	2 390	0,03
EUR	2 600 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^]	1 988	0,02
EUR	2 800 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029 [^]	2 576	0,03
EUR	2 100 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	1 893	0,02
EUR	2 200 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	1 902	0,02
EUR	1 800 000 Suez SA 1.625% [#]	1 504	0,02
EUR	1 900 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	1 867	0,02
EUR	1 400 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1 423	0,02
EUR	2 200 000 Suez SA 2.875% ^{^/#}	2 094	0,02
EUR	2 000 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	2 148	0,03
EUR	3 000 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2 865	0,03
EUR	3 100 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	2 856	0,03
EUR	3 600 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	3 212	0,04
EUR	2 800 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	2 315	0,03
EUR	2 900 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2 738	0,03
EUR	1 700 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	1 460	0,02
EUR	1 700 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1 683	0,02
EUR	2 100 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2 061	0,02
EUR	1 800 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	1 827	0,02
EUR	2 000 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	1 502	0,02
EUR	2 400 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	2 377	0,03
EUR	1 500 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	1 177	0,01
EUR	1 600 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1 455	0,02
EUR	1 500 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	1 349	0,02
EUR	1 500 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1 442	0,02
EUR	2 300 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024 [^]	2 256	0,03
EUR	2 000 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	1 805	0,02
EUR	1 500 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	1 140	0,01
EUR	1 700 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1 565	0,02
EUR	800 000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 [^]	802	0,01
EUR	4 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	4 066	0,05
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1 367	0,02
EUR	2 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2 523	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	4 790	0,06
EUR	1 900 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 [^]	1 619	0,02
EUR	2 200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	2 068	0,02
EUR	2 700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	2 661	0,03
EUR	3 600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	3 274	0,04
EUR	5 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	4 898	0,06
EUR	2 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	2 171	0,03
EUR	2 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	1 586	0,02
EUR	3 700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	2 749	0,03
EUR	5 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	4 594	0,05
EUR	3 800 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	3 855	0,05
EUR	2 500 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2 566	0,03
EUR	3 453 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	3 672	0,04
EUR	5 912 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	4 712	0,06
EUR	5 691 000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	5 347	0,06
EUR	3 250 000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	2 384	0,03
EUR	3 910 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	3 322	0,04
EUR	4 604 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	3 180	0,04
EUR	9 153 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	8 517	0,10
EUR	2 630 000 TotalEnergies SE 3.250% ^{^/#}	1 835	0,02
EUR	4 987 000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^/#}	4 590	0,05
EUR	3 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3 013	0,04
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	2 053	0,02
EUR	1 964 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1 835	0,02
EUR	2 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1 412	0,02
EUR	1 371 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 283	0,02
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2 254	0,03
EUR	2 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2 287	0,03
EUR	1 676 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 451	0,02
EUR	2 071 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1 888	0,02
EUR	2 595 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	2 016	0,02
EUR	3 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	2 431	0,03
EUR	1 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	1 223	0,01
EUR	2 454 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	2 099	0,02
EUR	1 926 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	1 556	0,02
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	1 789	0,02
EUR	1 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	878	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 20,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	2 478	0,03
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	1 931	0,02
EUR	1 974 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 [^]	1 336	0,02
EUR	1 770 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	1 143	0,01
EUR	2 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	2 012	0,02
EUR	4 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	3 173	0,04
EUR	1 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	1 090	0,01
EUR	1 859 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 [^]	1 847	0,02
EUR	2 130 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	2 018	0,02
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	2 199	0,03
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	2 084	0,02
EUR	2 800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	2 506	0,03
EUR	1 900 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 [^]	1 877	0,02
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	1 062	0,01
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1 280	0,02
EUR	3 000 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2 975	0,04
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1 602	0,02
EUR	2 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	1 925	0,02
EUR	2 100 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	2 016	0,02
EUR	2 000 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 875	0,02
EUR	2 400 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	2 231	0,03
EUR	2 500 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2 710	0,03
EUR	2 320 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	2 874	0,03
EUR	1 500 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	1 264	0,01
EUR	2 500 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	1 968	0,02
EUR	2 300 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	2 206	0,03
EUR	3 700 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	3 399	0,04
EUR	3 600 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	3 318	0,04
EUR	2 500 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2 374	0,03
EUR	3 100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3 011	0,04
EUR	1 700 000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	1 684	0,02
EUR	2 500 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	2 214	0,03
EUR	1 900 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^]	1 861	0,02
EUR	1 200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	857	0,01
EUR	1 200 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1 134	0,01
EUR	1 000 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^]	669	0,01
EUR	1 900 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 809	0,02
EUR	2 500 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2 371	0,03
EUR	2 500 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	2 252	0,03
EUR	3 036 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	2 976	0,04
EUR	2 300 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	2 228	0,03
France – Total		1 666 000	19,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 280	0,02
EUR	2 700 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	2 191	0,03
EUR	2 700 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	2 573	0,03
EUR	1 800 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	1 521	0,02
EUR	1 800 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1 479	0,02
EUR	2 300 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	2 211	0,03
EUR	1 400 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	1 211	0,01
EUR	2 400 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	1 746	0,02
EUR	1 180 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 [^]	1 089	0,01
EUR	1 525 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1 304	0,02
EUR	3 700 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049 [^]	3 004	0,04
EUR	3 300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 [^]	2 769	0,03
EUR	5 500 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5 315	0,06
EUR	3 500 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3 381	0,04
EUR	5 200 000 Allianz SE 3.375% [#]	5 071	0,06
EUR	4 700 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052 [^]	4 501	0,05
EUR	5 300 000 Allianz SE 4.750% [#]	5 316	0,06
EUR	1 700 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1 439	0,02
EUR	1 300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1 105	0,01
EUR	1 400 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1 114	0,01
EUR	1 795 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	1 674	0,02
EUR	2 780 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	2 625	0,03
EUR	3 000 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	2 101	0,03
EUR	4 100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	3 630	0,04
EUR	3 400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	3 184	0,04
EUR	2 674 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	2 582	0,03
EUR	3 580 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	3 219	0,04
EUR	1 605 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1 296	0,02
EUR	1 400 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1 118	0,01
EUR	1 568 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	1 382	0,02
EUR	3 900 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 [^]	3 282	0,04
EUR	3 006 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	2 219	0,03
EUR	1 749 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	1 767	0,02
EUR	1 700 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 682	0,02
EUR	1 800 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1 758	0,02
EUR	4 500 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	4 249	0,05
EUR	5 900 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5 723	0,07
EUR	4 200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	3 439	0,04
EUR	3 100 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	2 361	0,03
EUR	5 400 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	4 903	0,06
EUR	2 400 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	1 622	0,02
EUR	5 900 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	4 925	0,06
EUR	5 100 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032 [^]	4 006	0,05
EUR	1 400 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 [^]	1 383	0,02
EUR	1 700 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	1 551	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^]	1 506	0,02
EUR	1 300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	1 278	0,02
EUR	1 500 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1 262	0,01
EUR	1 800 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1 707	0,02
EUR	1 400 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 [^]	1 261	0,01
EUR	2 500 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	2 430	0,03
EUR	2 000 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1 789	0,02
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	1 832	0,02
EUR	2 700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2 634	0,03
EUR	2 300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	2 031	0,02
EUR	1 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1 101	0,01
EUR	2 300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 [^]	2 197	0,03
EUR	1 700 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 597	0,02
EUR	2 635 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2 425	0,03
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1 883	0,02
EUR	2 203 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1 938	0,02
EUR	4 130 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4 078	0,05
EUR	3 220 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3 156	0,04
EUR	3 666 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 [^]	3 315	0,04
EUR	3 247 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 [^]	3 134	0,04
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 [^]	1 774	0,02
EUR	2 600 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	2 294	0,03
EUR	4 327 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4 066	0,05
EUR	1 531 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1 487	0,02
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1 863	0,02
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1 270	0,02
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 [^]	1 381	0,02
EUR	1 535 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	1 423	0,02
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1 345	0,02
EUR	2 300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2 245	0,03
EUR	1 059 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	1 037	0,01
EUR	1 925 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1 802	0,02
EUR	2 257 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2 229	0,03
EUR	2 352 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	2 144	0,03
EUR	2 011 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	1 607	0,02
EUR	1 843 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	1 800	0,02
EUR	5 900 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	5 219	0,06
EUR	5 600 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 [^]	5 284	0,06
EUR	3 616 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	3 598	0,04
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	2 863	0,03
EUR	2 260 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2 188	0,03
EUR	3 100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2 882	0,03
EUR	7 300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	5 579	0,07
EUR	7 100 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6 356	0,08
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3 050	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^]	4 281	0,05
EUR	5 000 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4 514	0,05
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3 364	0,04
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2 868	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^]	1 394	0,02
EUR	1 400 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	1 135	0,01
EUR	2 370 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	2 243	0,03
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 [^]	1 596	0,02
EUR	2 100 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	1 883	0,02
EUR	1 707 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	1 707	0,02
EUR	1 800 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	1 515	0,02
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2 054	0,02
EUR	1 500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 [^]	1 419	0,02
EUR	2 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2 144	0,03
EUR	2 800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2 533	0,03
EUR	2 322 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	2 188	0,03
EUR	2 823 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	2 506	0,03
EUR	2 030 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^]	1 897	0,02
EUR	2 425 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	2 034	0,02
EUR	1 879 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1 834	0,02
EUR	2 281 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	2 152	0,03
EUR	1 676 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	1 707	0,02
EUR	3 012 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	3 080	0,04
EUR	4 077 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	3 720	0,04
EUR	1 431 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	1 369	0,02
EUR	3 262 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	2 667	0,03
EUR	3 223 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	2 956	0,04
EUR	2 664 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	1 792	0,02
EUR	1 523 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	1 281	0,02
EUR	1 200 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [^]	862	0,01
EUR	2 200 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	2 082	0,02
EUR	1 500 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	838	0,01
EUR	2 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	1 672	0,02
EUR	1 200 000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	987	0,01
EUR	1 700 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1 452	0,02
EUR	2 750 000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	2 693	0,03
EUR	2 535 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 [^]	2 438	0,03
EUR	2 167 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	1 778	0,02
EUR	1 881 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026 [^]	1 725	0,02
EUR	2 714 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2 439	0,03
EUR	2 805 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	2 271	0,03
EUR	3 335 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	2 937	0,04
EUR	2 584 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	1 980	0,02
EUR	1 681 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	1 326	0,02
EUR	1 593 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	1 415	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 065 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 ^o	1 692	0,02
EUR	1 563 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 ^o	1 538	0,02
EUR	2 345 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 ^o	2 280	0,03
EUR	1 321 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031 ^o	1 097	0,01
EUR	2 645 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 ^o	1 969	0,02
EUR	2 236 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 ^o	2 149	0,03
EUR	3 071 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	2 783	0,03
EUR	2 775 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	2 431	0,03
EUR	1 000 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	889	0,01
EUR	1 600 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 ^o	1 188	0,01
EUR	2 500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	2 048	0,02
EUR	2 500 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 ^o	2 312	0,03
EUR	2 300 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2 293	0,03
EUR	1 800 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 ^o	1 773	0,02
EUR	2 582 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2 476	0,03
EUR	1 400 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 301	0,02
EUR	1 433 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 ^o	1 224	0,01
EUR	3 200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 ^o	3 045	0,04
EUR	1 895 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 ^o	1 856	0,02
EUR	2 466 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^o	2 207	0,03
EUR	1 341 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^o	1 234	0,01
EUR	1 631 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^o	1 360	0,02
EUR	2 022 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1 955	0,02
EUR	2 769 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^o	2 302	0,03
EUR	1 585 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^o	1 417	0,02
EUR	2 943 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^o	2 533	0,03
EUR	1 386 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 ^o	1 012	0,01
EUR	2 506 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^o	2 288	0,03
EUR	1 428 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^o	1 397	0,02
EUR	2 475 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2 409	0,03
EUR	1 498 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1 424	0,02
EUR	2 001 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1 867	0,02
EUR	2 122 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2 180	0,03
EUR	2 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 ^o	1 983	0,02
EUR	2 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 ^o	1 980	0,02
EUR	1 500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1 492	0,02
EUR	2 700 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 ^o	2 490	0,03
EUR	2 700 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	2 146	0,03
EUR	2 700 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 ^o	2 031	0,02
EUR	1 700 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 376	0,02
EUR	1 800 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1 745	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 813 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3 681	0,04
EUR	2 742 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2 726	0,03
EUR	1 956 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 ^o	1 718	0,02
EUR	1 810 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^o	1 770	0,02
EUR	1 300 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 ^o	999	0,01
EUR	2 200 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	2 111	0,03
EUR	1 775 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^o	1 411	0,02
EUR	1 855 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^o	1 241	0,01
EUR	1 813 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^o	1 732	0,02
EUR	1 800 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 729	0,02
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 ^o	795	0,01
EUR	2 800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 ^o	2 644	0,03
EUR	2 300 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 ^o	2 079	0,02
EUR	1 900 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 680	0,02
EUR	2 500 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 ^o	2 361	0,03
EUR	3 388 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3 288	0,04
EUR	1 970 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1 670	0,02
EUR	1 900 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	1 501	0,02
EUR	1 673 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^o	1 582	0,02
EUR	1 686 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^o	1 635	0,02
EUR	1 700 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 ^o	1 525	0,02
EUR	2 000 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ^o	1 772	0,02
EUR	1 600 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 ^o	1 136	0,01
EUR	1 800 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 ^o	1 521	0,02
EUR	2 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	1 827	0,02
EUR	2 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1 511	0,02
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 ^o	871	0,01
EUR	1 700 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 ^o	1 654	0,02
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 ^o	822	0,01
EUR	1 800 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 ^o	1 210	0,01
EUR	3 005 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 ^o	2 554	0,03
EUR	3 698 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^o	3 090	0,04
EUR	3 626 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 ^o	2 757	0,03
EUR	3 421 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 ^o	3 138	0,04
EUR	3 063 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 ^o	2 525	0,03
EUR	1 633 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 ^o	1 251	0,01
EUR	3 996 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 ^o	3 692	0,04
EUR	3 611 000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	3 599	0,04
EUR	5 085 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^o	4 639	0,06
EUR	1 660 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 ^o	1 663	0,02
EUR	2 948 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^o	2 712	0,03
EUR	4 478 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^o	3 684	0,04
EUR	2 592 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ^o	2 482	0,03
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 ^o	1 966	0,02
EUR	2 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 362	0,03
EUR	2 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 ^o	2 002	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2 490	0,03
EUR	2 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	2 212	0,03
EUR	1 900 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 890	0,02
EUR	1 800 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 [^]	1 770	0,02
EUR	2 000 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 874	0,02
EUR	3 400 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 954	0,04
EUR	3 300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	2 807	0,03
EUR	1 834 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 813	0,02
EUR	1 685 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1 542	0,02
EUR	2 278 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	2 245	0,03
EUR	1 700 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1 395	0,02
EUR	900 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	840	0,01
EUR	1 500 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1 478	0,02
EUR	1 400 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1 359	0,02
EUR	3 200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2 300	0,03
EUR	4 800 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	3 675	0,04
EUR	4 500 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	4 185	0,05
EUR	2 600 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 552	0,03
EUR	2 500 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2 495	0,03
EUR	2 235 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	1 889	0,02
EUR	2 115 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	1 637	0,02
EUR	1 840 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	1 345	0,02
EUR	4 125 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	4 007	0,05
EUR	3 770 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	3 572	0,04
EUR	2 300 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2 193	0,03
EUR	2 200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	2 040	0,02
EUR	2 400 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	2 082	0,02
EUR	3 300 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	3 228	0,04
EUR	2 202 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	2 158	0,03
EUR	1 700 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1 640	0,02
EUR	3 700 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	3 476	0,04
EUR	1 600 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	1 463	0,02
EUR	4 400 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	4 037	0,05
EUR	3 593 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	3 526	0,04
EUR	1 300 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	1 008	0,01
EUR	2 900 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2 614	0,03
EUR	1 600 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1 624	0,02
EUR	2 700 000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	2 474	0,03
EUR	2 800 000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	2 418	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^]	1 779	0,02
EUR	1 900 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1 476	0,02
EUR	1 400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	906	0,01
EUR	2 200 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 989	0,02
EUR	3 039 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 990	0,04
EUR	1 830 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 851	0,02
EUR	340 000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	337	0,00
EUR	3 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3 134	0,04
EUR	1 714 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1 620	0,02
EUR	3 400 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3 379	0,04
EUR	3 500 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	3 390	0,04
EUR	1 957 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1 816	0,02
EUR	4 045 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	3 454	0,04
EUR	3 945 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	3 700	0,04
EUR	2 985 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	2 279	0,03
EUR	3 810 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	3 282	0,04
EUR	3 079 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3 061	0,04
EUR	3 879 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3 800	0,05
EUR	2 717 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	2 612	0,03
EUR	2 658 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	2 495	0,03
EUR	2 343 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2 353	0,03
EUR	2 748 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	2 700	0,03
EUR	3 557 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	3 502	0,04
EUR	4 839 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	4 606	0,06
EUR	3 013 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2 737	0,03
EUR	3 986 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	3 551	0,04
EUR	2 494 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	2 006	0,02
EUR	3 244 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	2 590	0,03
EUR	3 959 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3 887	0,05
EUR	3 517 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	3 404	0,04
EUR	2 750 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2 584	0,03
EUR	2 421 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	2 335	0,03
EUR	5 045 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	5 082	0,06
EUR	1 800 000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	1 761	0,02
EUR	1 800 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1 694	0,02
EUR	4 900 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 [^]	4 356	0,05
EUR	4 600 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	3 570	0,04
EUR	3 600 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3 023	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2 999	0,04
EUR	2 100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	1 520	0,02
EUR	4 100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2 799	0,03
EUR	3 700 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	2 473	0,03
EUR	3 300 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3 058	0,04
EUR	1 700 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [^]	978	0,01
EUR	2 600 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1 310	0,02
EUR	2 800 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	2 448	0,03
EUR	3 000 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	2 465	0,03
EUR	1 940 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	1 708	0,02
EUR	1 100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	802	0,01
Allemagne – Total		712 817	8,55
Guernesey (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 625 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1 304	0,02
EUR	2 340 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2 051	0,02
EUR	1 075 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	877	0,01
EUR	1 700 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 468	0,02
EUR	1 100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	850	0,01
Guernesey – Total		6 550	0,08
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 670 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	2 178	0,03
Hong Kong – Total		2 178	0,03
Hongrie (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 [^]	1 206	0,01
EUR	1 895 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	1 556	0,02
Hongrie – Total		2 762	0,03
Islande (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 040 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [^]	939	0,01
EUR	1 250 000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [^]	1 191	0,02
Islande – Total		2 130	0,03
Irlande (30 juin 2021 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 936 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 861	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 1,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 933 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	1 733	0,02
EUR	3 768 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3 747	0,05
EUR	4 723 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	4 594	0,06
EUR	2 578 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 232	0,03
EUR	3 011 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2 933	0,04
EUR	1 566 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1 521	0,02
EUR	3 690 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3 397	0,04
EUR	1 575 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 574	0,02
EUR	3 408 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3 467	0,04
EUR	1 773 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	1 462	0,02
EUR	1 450 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	1 156	0,01
EUR	2 795 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 448	0,03
EUR	2 463 000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	2 419	0,03
EUR	2 039 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^]	1 925	0,02
EUR	2 116 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2 099	0,03
EUR	3 910 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [^]	3 719	0,04
EUR	3 195 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	2 962	0,04
EUR	2 075 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 724	0,02
EUR	3 305 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [^]	2 513	0,03
EUR	2 649 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	1 753	0,02
EUR	1 348 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 [^]	1 248	0,02
EUR	1 745 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	1 736	0,02
EUR	2 162 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 977	0,02
EUR	2 584 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	2 421	0,03
EUR	1 815 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 648	0,02
EUR	2 278 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 255	0,03
EUR	2 845 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2 387	0,03
EUR	2 235 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 [^]	1 674	0,02
EUR	3 135 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2 829	0,03
EUR	2 765 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [^]	2 219	0,03
EUR	1 233 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [^]	1 166	0,01
EUR	1 985 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1 913	0,02
EUR	1 300 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 117	0,01
EUR	2 188 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 991	0,02
EUR	2 020 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1 653	0,02
EUR	2 064 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1 540	0,02
EUR	2 465 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2 444	0,03
EUR	2 479 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	2 376	0,03
EUR	1 815 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	1 615	0,02
EUR	2 049 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	2 382	0,03
EUR	2 360 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	1 798	0,02
EUR	3 966 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [^]	3 263	0,04
EUR	1 515 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	1 034	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 1,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	925 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	829	0,01
EUR	833 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	807	0,01
EUR	1 525 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	1 454	0,02
EUR	1 306 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	1 276	0,02
EUR	2 415 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	1 822	0,02
EUR	2 342 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2 326	0,03
EUR	1 529 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 468	0,02
EUR	1 878 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	1 590	0,02
EUR	2 219 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	1 632	0,02
EUR	2 913 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	2 395	0,03
EUR	2 225 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	1 737	0,02
EUR	3 484 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3 485	0,04
EUR	1 919 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 [^]	1 903	0,02
EUR	2 800 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2 534	0,03
EUR	1 500 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	1 116	0,01
EUR	1 400 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	1 310	0,02
EUR	2 200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	1 186	0,01
EUR	2 600 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	2 288	0,03
EUR	2 900 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 [^]	2 404	0,03
EUR	3 243 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	3 065	0,04
EUR	1 355 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1 180	0,01
EUR	903 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	750	0,01
EUR	3 980 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	3 540	0,04
EUR	1 949 000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	1 915	0,02
EUR	2 675 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 623	0,03
EUR	669 598 Silverback Finance DAC 3.126% 25/02/2037 [^]	696	0,01
EUR	1 030 000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	1 070	0,01
EUR	3 601 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	3 546	0,04
EUR	1 345 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	1 071	0,01
EUR	1 700 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	1 211	0,01
EUR	2 832 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	2 525	0,03
EUR	1 480 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	1 226	0,01
EUR	1 990 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	1 484	0,02
EUR	2 860 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2 336	0,03
	Irlande – Total	157 725	1,89

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 375 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	1 066	0,01
EUR	2 368 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 [^]	2 188	0,03
EUR	1 826 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1 716	0,02
EUR	2 035 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1 984	0,02
EUR	1 807 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1 836	0,02
EUR	1 765 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	1 588	0,02
EUR	1 410 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	1 180	0,01
EUR	1 970 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1 505	0,02
EUR	790 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	664	0,01
EUR	1 270 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 [^]	895	0,01
EUR	3 035 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	2 399	0,03
EUR	2 600 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	2 043	0,02
EUR	1 612 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	1 492	0,02
EUR	3 800 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	3 799	0,04
EUR	4 975 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{^/#}	4 799	0,06
EUR	3 006 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	2 953	0,03
EUR	6 691 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	7 108	0,08
EUR	4 280 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 [^]	4 309	0,05
EUR	3 050 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	3 043	0,04
EUR	2 620 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	2 304	0,03
EUR	4 125 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	3 176	0,04
EUR	2 524 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2 147	0,03
EUR	3 165 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	2 316	0,03
EUR	2 075 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 [^]	2 067	0,02
EUR	1 405 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	1 359	0,02
EUR	1 650 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	1 434	0,02
EUR	4 786 000 Enel SpA 1.375% [#]	3 634	0,04
EUR	3 495 000 Enel SpA 1.875% ^{^/#}	2 333	0,03
EUR	1 901 000 Enel SpA 2.250% [#]	1 568	0,02
EUR	2 635 000 Enel SpA 2.500% [#]	2 537	0,03
EUR	2 760 000 Enel SpA 3.375% ^{^/#}	2 421	0,03
EUR	3 315 000 Enel SpA 3.500% ^{^/#}	3 089	0,04
EUR	2 730 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 [^]	2 905	0,03
EUR	2 863 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	3 196	0,04
EUR	3 950 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3 426	0,04
EUR	3 065 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	2 977	0,04
EUR	3 167 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	2 612	0,03
EUR	2 085 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 [^]	2 024	0,02
EUR	2 406 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	1 812	0,02
EUR	1 950 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	1 758	0,02
EUR	3 686 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	3 523	0,04
EUR	3 538 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	3 435	0,04
EUR	2 493 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	2 380	0,03
EUR	3 158 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	2 974	0,03
EUR	2 385 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	2 388	0,03
EUR	3 974 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	3 567	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 955 000 Eni SpA 2.000% ^{^#}	3 204	0,04
EUR	5 220 000 Eni SpA 2.625% [#]	4 656	0,06
EUR	3 560 000 Eni SpA 2.750% [#]	2 625	0,03
EUR	3 306 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	3 373	0,04
EUR	4 935 000 Eni SpA 3.375% ^{^#}	3 882	0,05
EUR	4 072 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4 178	0,05
EUR	4 480 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	4 665	0,06
EUR	2 025 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	1 776	0,02
EUR	2 050 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	1 585	0,02
EUR	1 757 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1 733	0,02
EUR	3 130 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	3 020	0,04
EUR	3 322 000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3 249	0,04
EUR	2 726 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2 690	0,03
EUR	3 147 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3 043	0,04
EUR	1 675 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 457	0,02
EUR	3 415 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	3 038	0,04
EUR	2 854 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	2 738	0,03
EUR	4 820 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4 086	0,05
EUR	4 787 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4 654	0,06
EUR	4 280 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	3 848	0,05
EUR	2 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1 712	0,02
EUR	3 864 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3 815	0,05
EUR	1 649 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^]	1 635	0,02
EUR	1 950 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 [^]	1 859	0,02
EUR	3 984 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3 563	0,04
EUR	3 613 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 [^]	3 127	0,04
EUR	3 764 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^]	3 781	0,04
EUR	4 480 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4 370	0,05
EUR	1 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1 443	0,02
EUR	3 787 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 [^]	3 888	0,05
EUR	2 022 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	1 475	0,02
EUR	1 673 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	1 615	0,02
EUR	1 938 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	1 581	0,02
EUR	1 937 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1 549	0,02
EUR	1 624 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	1 479	0,02
EUR	1 219 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 192	0,01
EUR	1 815 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1 512	0,02
EUR	1 901 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 784	0,02
EUR	1 520 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1 065	0,01
EUR	2 501 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	2 033	0,02
EUR	1 648 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	1 289	0,01
EUR	1 625 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1 610	0,02
EUR	2 721 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	2 590	0,03
EUR	2 640 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2 344	0,03
EUR	1 795 000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1 716	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	1 351	0,02
EUR	1 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	1 612	0,02
EUR	1 355 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	1 113	0,01
EUR	1 470 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1 344	0,02
EUR	1 512 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	1 324	0,02
EUR	2 075 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 739	0,02
EUR	1 509 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1 422	0,02
EUR	1 811 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 706	0,02
EUR	1 986 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	1 932	0,02
EUR	2 059 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1 998	0,02
EUR	2 017 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	1 867	0,02
EUR	2 446 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1 980	0,02
EUR	2 050 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1 568	0,02
EUR	2 825 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	2 345	0,03
EUR	2 992 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	2 392	0,03
EUR	4 451 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4 115	0,05
EUR	1 253 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	1 252	0,01
EUR	2 177 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1 519	0,02
EUR	1 764 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 700	0,02
EUR	2 225 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	1 631	0,02
EUR	1 911 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	1 779	0,02
EUR	1 400 000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	1 443	0,02
EUR	1 800 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 [^]	1 686	0,02
EUR	1 796 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 [^]	1 686	0,02
EUR	2 225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	1 863	0,02
EUR	2 225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1 761	0,02
EUR	1 282 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	1 003	0,01
EUR	3 194 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023 [^]	3 182	0,04
EUR	1 746 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	1 663	0,02
EUR	2 477 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	2 217	0,03
EUR	3 697 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	3 476	0,04
EUR	4 282 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	4 579	0,05
EUR	3 079 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 740	0,03
EUR	3 352 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	3 112	0,04
EUR	3 705 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	3 041	0,04
EUR	3 505 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	2 588	0,03
EUR	4 565 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3 985	0,05
EUR	4 650 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	4 325	0,05
EUR	4 625 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4 472	0,05
EUR	4 743 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 [^]	4 427	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 3,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 360 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2 267	0,03
EUR	1 900 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 [^]	1 459	0,02
EUR	2 625 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	2 149	0,03
EUR	3 257 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	3 065	0,04
EUR	4 039 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	3 685	0,04
	Italie – Total	337 019	4,04
Japon (30 juin 2021 : 1,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	3 190	0,04
EUR	3 215 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3 071	0,04
EUR	1 545 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1 375	0,02
EUR	2 462 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2 118	0,02
EUR	2 600 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	2 504	0,03
EUR	1 350 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	1 017	0,01
EUR	2 225 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	1 556	0,02
EUR	2 685 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	2 384	0,03
EUR	1 890 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 682	0,02
EUR	2 299 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 [^]	2 210	0,03
EUR	2 381 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	2 001	0,02
EUR	2 410 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	2 332	0,03
EUR	2 077 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2 038	0,02
EUR	1 570 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	1 558	0,02
EUR	3 125 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	3 114	0,04
EUR	2 600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	2 598	0,03
EUR	1 831 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 744	0,02
EUR	3 010 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 [^]	2 685	0,03
EUR	1 370 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 261	0,01
EUR	2 303 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1 820	0,02
EUR	4 260 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	3 498	0,04
EUR	3 233 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3 134	0,04
EUR	3 261 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 [^]	2 522	0,03
EUR	2 666 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	2 121	0,02
EUR	2 460 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	1 788	0,02
EUR	1 876 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1 817	0,02
EUR	1 331 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	1 318	0,02
EUR	1 650 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 [^]	1 490	0,02
EUR	2 325 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 150	0,03
EUR	2 705 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	2 278	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 1,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 260 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2 043	0,02
EUR	1 315 000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	1 309	0,01
EUR	2 890 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	2 702	0,03
EUR	2 770 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	2 464	0,03
EUR	3 146 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 982	0,04
EUR	2 350 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2 185	0,03
EUR	4 070 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	3 393	0,04
EUR	2 575 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 [^]	2 233	0,03
EUR	925 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	878	0,01
EUR	1 765 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 [^]	1 790	0,02
EUR	1 980 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 669	0,02
EUR	2 270 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2 199	0,03
EUR	3 983 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 [^]	3 184	0,04
EUR	1 431 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1 420	0,02
EUR	1 775 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1 719	0,02
EUR	1 589 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1 444	0,02
EUR	4 945 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4 660	0,06
EUR	3 096 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	2 804	0,03
EUR	2 845 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	2 464	0,03
EUR	3 408 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2 819	0,03
EUR	3 570 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	2 703	0,03
EUR	4 936 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4 854	0,06
EUR	5 025 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	4 910	0,06
	Japon – Total	123 202	1,48
Jersey (30 juin 2021 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 015 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 895	0,03
EUR	1 839 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	1 575	0,02
EUR	1 822 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	1 706	0,02
EUR	2 039 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 806	0,02
EUR	2 338 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	2 208	0,03
EUR	3 117 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3 069	0,04
EUR	1 599 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	1 569	0,02
EUR	1 895 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1 554	0,02
EUR	2 420 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	2 310	0,03
EUR	2 649 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	2 298	0,03
EUR	1 769 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	1 465	0,02
EUR	2 535 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	2 026	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2021 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1 857	0,02
Jersey – Total		26 338	0,32
Liechtenstein (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 240 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1 736	0,02
Liechtenstein – Total		1 736	0,02
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 915 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 535	0,02
EUR	1 820 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1 367	0,02
EUR	853 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	839	0,01
EUR	2 915 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	2 736	0,03
EUR	1 510 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	1 504	0,02
EUR	3 800 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	3 086	0,04
EUR	4 900 000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3 819	0,05
EUR	3 100 000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2 729	0,03
EUR	2 800 000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	2 593	0,03
EUR	1 900 000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	1 478	0,02
EUR	2 400 000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2 081	0,02
EUR	2 800 000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	2 249	0,03
EUR	2 000 000 Aaroundtown SA 1.625% ^{^/#}	1 230	0,01
EUR	1 100 000 Aaroundtown SA 2.000% 02/11/2026 [^]	961	0,01
EUR	2 100 000 Aaroundtown SA 2.125% ^{^/#}	1 492	0,02
EUR	1 513 000 Aaroundtown SA 2.875% ^{^/#}	1 027	0,01
EUR	1 800 000 Aaroundtown SA 3.375% ^{^/#}	1 326	0,02
EUR	1 900 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	1 652	0,02
EUR	1 190 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	898	0,01
EUR	700 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	696	0,01
EUR	2 900 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	2 430	0,03
EUR	2 318 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 179	0,03
EUR	2 065 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	1 463	0,02
EUR	2 785 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 [^]	1 755	0,02
EUR	2 315 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	1 829	0,02
EUR	1 775 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1 604	0,02
EUR	1 340 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 [^]	1 287	0,02
EUR	1 493 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 [^]	1 452	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 265 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	1 923	0,02
EUR	1 945 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1 540	0,02
EUR	1 895 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	1 577	0,02
EUR	1 560 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	1 174	0,01
EUR	2 198 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1 769	0,02
EUR	1 777 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1 726	0,02
EUR	2 424 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2 261	0,03
EUR	1 925 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	1 736	0,02
EUR	2 095 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1 729	0,02
EUR	1 800 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	1 422	0,02
EUR	4 803 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4 715	0,06
EUR	3 251 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	3 003	0,04
EUR	3 759 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3 223	0,04
EUR	2 228 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 [^]	1 772	0,02
EUR	2 326 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2 253	0,03
EUR	1 345 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	1 170	0,01
EUR	2 636 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 541	0,03
EUR	1 953 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 [^]	1 834	0,02
EUR	1 824 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	1 749	0,02
EUR	3 127 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	2 076	0,02
EUR	2 536 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	2 026	0,02
EUR	2 660 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	1 880	0,02
EUR	2 852 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	2 534	0,03
EUR	2 193 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1 783	0,02
EUR	1 910 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	1 296	0,02
EUR	1 870 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 [^]	1 172	0,01
EUR	2 250 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	1 785	0,02
EUR	4 809 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4 430	0,05
EUR	4 800 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4 216	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 542 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	4 482	0,05
EUR	4 556 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	3 161	0,04
EUR	2 651 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	1 744	0,02
EUR	2 276 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 [^]	2 121	0,03
EUR	1 700 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	1 614	0,02
EUR	1 000 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 [^]	697	0,01
EUR	1 200 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1 106	0,01
EUR	1 400 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1 260	0,02
EUR	2 875 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	2 158	0,03
EUR	1 656 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 [^]	1 644	0,02
EUR	1 080 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	1 120	0,01
EUR	1 600 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1 596	0,02
EUR	1 555 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029 [^]	1 225	0,01
EUR	1 315 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 161	0,01
EUR	3 300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	2 536	0,03
EUR	2 100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	1 858	0,02
EUR	2 300 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2 004	0,02
EUR	2 500 000 Grand City Properties SA 1.500%#	1 708	0,02
EUR	1 100 000 Grand City Properties SA 2.500% [^] #	866	0,01
EUR	2 316 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	2 033	0,02
EUR	1 901 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1 727	0,02
EUR	3 421 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	3 197	0,04
EUR	2 615 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	2 327	0,03
EUR	1 976 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	1 967	0,02
EUR	2 204 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 834	0,02
EUR	900 000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	879	0,01
EUR	2 120 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 893	0,02
EUR	1 360 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	1 080	0,01
EUR	1 872 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1 615	0,02
EUR	1 397 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	1 250	0,01
EUR	3 985 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^]	3 089	0,04
EUR	2 955 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	2 216	0,03
EUR	1 955 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1 542	0,02
EUR	2 224 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1 569	0,02
EUR	1 630 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025 [^]	1 578	0,02
EUR	2 600 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	2 288	0,03
EUR	4 039 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	3 806	0,05
EUR	1 611 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 599	0,02
EUR	1 581 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 607	0,02
EUR	490 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	468	0,01
EUR	1 397 000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	1 382	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 547 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	2 537	0,03
EUR	2 335 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1 864	0,02
EUR	1 734 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 682	0,02
EUR	1 913 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	1 821	0,02
EUR	1 800 000 Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	1 607	0,02
EUR	3 035 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2 879	0,03
EUR	2 134 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1 494	0,02
EUR	1 559 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 [^]	1 399	0,02
EUR	3 469 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 [^]	2 997	0,04
EUR	2 125 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030 [^]	1 669	0,02
EUR	1 950 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	1 371	0,02
EUR	2 015 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1 924	0,02
EUR	1 780 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	1 605	0,02
EUR	3 571 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3 320	0,04
EUR	3 624 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 [^]	3 433	0,04
EUR	3 715 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3 222	0,04
EUR	3 543 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	2 855	0,03
EUR	3 190 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2 718	0,03
EUR	5 168 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 856	0,06
EUR	3 540 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	2 490	0,03
EUR	3 703 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	2 728	0,03
EUR	3 793 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	3 435	0,04
EUR	3 658 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	2 383	0,03
EUR	3 718 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	2 526	0,03
EUR	3 817 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	3 183	0,04
EUR	1 700 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	1 435	0,02
EUR	1 990 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1 917	0,02
EUR	1 857 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 739	0,02
EUR	4 920 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4 537	0,05
EUR	1 725 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1 291	0,02
EUR	2 714 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	2 431	0,03
EUR	2 184 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	1 895	0,02
EUR	1 632 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1 608	0,02
EUR	3 609 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	2 904	0,03
EUR	2 093 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	1 260	0,02
EUR	1 590 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	1 240	0,01
EUR	1 735 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1 637	0,02
EUR	2 041 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	1 341	0,02
EUR	3 305 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	3 206	0,04
EUR	3 262 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	3 000	0,04
EUR	2 135 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	1 902	0,02
EUR	3 453 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	3 197	0,04
EUR	3 025 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	2 565	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 287 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	1 914	0,02
EUR	6 755 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	5 810	0,07
EUR	4 055 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	4 003	0,05
EUR	2 343 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	2 330	0,03
EUR	1 816 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	1 639	0,02
EUR	2 021 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 920	0,02
EUR	2 664 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	2 424	0,03
EUR	2 189 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	2 149	0,03
EUR	3 282 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	2 687	0,03
EUR	1 705 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1 465	0,02
EUR	1 890 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	1 395	0,02
EUR	1 340 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	935	0,01
EUR	2 241 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	1 871	0,02
EUR	1 698 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	1 336	0,02
EUR	1 255 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1 153	0,01
EUR	1 084 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	1 055	0,01
EUR	1 325 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1 193	0,01
EUR	1 925 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	1 812	0,02
EUR	2 700 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [^]	2 277	0,03
EUR	2 500 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	1 917	0,02
EUR	1 514 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	1 366	0,02
EUR	5 008 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	4 787	0,06
EUR	2 772 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	2 331	0,03
EUR	4 099 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3 777	0,05
EUR	2 530 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	1 891	0,02
EUR	5 006 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	4 165	0,05
EUR	1 710 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 280	0,02
EUR	1 950 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 813	0,02
EUR	1 825 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1 594	0,02
EUR	2 415 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1 937	0,02
EUR	1 040 000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1 020	0,01
EUR	2 008 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 861	0,02
EUR	1 763 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1 583	0,02
EUR	1 557 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	1 356	0,02
EUR	2 310 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	2 215	0,03
EUR	1 935 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	1 760	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 4,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 610 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	2 549	0,03
EUR	2 327 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 [^]	1 708	0,02
EUR	1 576 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1 496	0,02
EUR	2 500 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2 306	0,03
EUR	2 700 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2 314	0,03
EUR	1 800 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 [^]	1 715	0,02
EUR	1 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	1 321	0,02
EUR	4 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	3 718	0,04
EUR	4 700 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	3 873	0,05
EUR	2 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	1 739	0,02
EUR	2 355 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	2 230	0,03
EUR	1 405 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	1 163	0,01
EUR	2 226 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1 887	0,02
EUR	2 294 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	2 033	0,02
EUR	1 105 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1 026	0,01
Luxembourg – Total		394 821	4,74
Mexique (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 008 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	2 712	0,03
EUR	2 841 000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	2 817	0,03
EUR	2 054 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1 960	0,02
EUR	2 300 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	2 339	0,03
EUR	1 450 000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	1 471	0,02
EUR	2 455 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	2 083	0,03
EUR	2 301 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	1 654	0,02
EUR	2 628 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 [^]	2 597	0,03
Mexique – Total		17 633	0,21
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 325 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 [^]	1 870	0,02
EUR	2 450 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	2 415	0,03
EUR	2 549 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2 507	0,03
EUR	3 981 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3 949	0,05
EUR	2 340 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	2 195	0,03
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2 507	0,03
EUR	4 100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	3 676	0,04
EUR	5 880 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 808	0,07
EUR	2 337 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	2 267	0,03
EUR	4 731 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	4 606	0,05
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	2 337	0,03
EUR	4 800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4 618	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	2 641	0,03
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2 981	0,04
EUR	3 961 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	4 025	0,05
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	2 996	0,04
EUR	2 323 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2 209	0,03
EUR	2 555 000 Achmea BV 4.250% [#]	2 497	0,03
EUR	1 360 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	1 119	0,01
EUR	1 255 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	942	0,01
EUR	2 428 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	2 379	0,03
EUR	1 730 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1 417	0,02
EUR	1 748 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	1 510	0,02
EUR	2 010 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 945	0,02
EUR	1 405 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1 391	0,02
EUR	2 435 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2 412	0,03
EUR	1 990 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 588	0,02
EUR	2 002 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1 910	0,02
EUR	3 678 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3 571	0,04
EUR	3 573 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	3 200	0,04
EUR	1 629 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1 607	0,02
EUR	4 040 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	3 760	0,04
EUR	2 696 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	2 652	0,03
EUR	1 463 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	1 425	0,02
EUR	3 012 000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	3 051	0,04
EUR	3 273 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	3 129	0,04
EUR	3 855 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	3 188	0,04
EUR	2 245 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	1 701	0,02
EUR	1 850 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 554	0,02
EUR	1 875 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1 531	0,02
EUR	1 844 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1 750	0,02
EUR	1 875 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1 714	0,02
EUR	2 437 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	2 133	0,03
EUR	2 083 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	2 067	0,02
EUR	1 885 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1 632	0,02
EUR	2 000 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 904	0,02
EUR	1 400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	1 337	0,02
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	1 636	0,02
EUR	1 500 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1 490	0,02
EUR	2 900 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	2 383	0,03
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]	1 372	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 209	0,03
EUR	2 200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	2 037	0,02
EUR	2 300 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	2 032	0,02
EUR	2 400 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	2 192	0,03
EUR	2 300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	2 380	0,03
EUR	3 955 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	3 792	0,05
EUR	2 526 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	2 309	0,03
EUR	2 575 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	2 233	0,03
EUR	1 850 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1 541	0,02
EUR	1 300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 243	0,01
EUR	2 500 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	2 245	0,03
EUR	2 400 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2 333	0,03
EUR	1 940 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	1 749	0,02
EUR	2 296 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	2 250	0,03
EUR	2 494 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	2 074	0,02
EUR	2 845 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	2 490	0,03
EUR	3 095 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3 019	0,04
EUR	2 714 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 634	0,03
EUR	1 650 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1 571	0,02
EUR	2 231 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2 284	0,03
EUR	2 022 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1 777	0,02
EUR	1 524 000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1 511	0,02
EUR	2 260 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2 291	0,03
EUR	1 343 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 145	0,01
EUR	1 775 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 705	0,02
EUR	1 826 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1 702	0,02
EUR	3 028 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	3 004	0,04
EUR	2 595 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	2 451	0,03
EUR	1 552 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1 547	0,02
EUR	6 800 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	6 472	0,08
EUR	4 900 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	4 429	0,05
EUR	3 519 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 242	0,04
EUR	1 682 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	1 257	0,01
EUR	4 325 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 284	0,05
EUR	2 473 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2 271	0,03
EUR	2 604 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	2 347	0,03
EUR	4 675 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	4 511	0,05
EUR	5 102 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	5 046	0,06
EUR	3 210 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3 162	0,04
EUR	2 460 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	2 413	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 520 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	2 382	0,03
EUR	3 215 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	3 125	0,04
EUR	1 314 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1 098	0,01
EUR	3 414 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3 345	0,04
EUR	2 404 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	2 352	0,03
EUR	2 451 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	2 372	0,03
EUR	2 695 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	2 465	0,03
EUR	2 345 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 241	0,03
EUR	2 704 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	2 514	0,03
EUR	5 199 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	4 833	0,06
EUR	3 045 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	3 092	0,04
EUR	2 788 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	1 689	0,02
EUR	3 135 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	2 053	0,02
EUR	1 800 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	1 413	0,02
EUR	2 646 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	2 494	0,03
EUR	1 825 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	1 683	0,02
EUR	1 244 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	993	0,01
EUR	1 250 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	915	0,01
EUR	1 130 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 [^]	920	0,01
EUR	1 738 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	1 648	0,02
EUR	1 986 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 623	0,02
EUR	2 365 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 161	0,03
EUR	1 510 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 266	0,01
EUR	2 282 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2 264	0,03
EUR	3 100 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3 017	0,04
EUR	2 850 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	2 766	0,03
EUR	3 201 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	3 117	0,04
EUR	2 175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	2 019	0,02
EUR	2 206 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	2 158	0,03
EUR	2 270 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 273	0,03
EUR	2 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	2 522	0,03
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2 845	0,03
EUR	4 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4 709	0,06
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	2 022	0,02
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3 172	0,04
EUR	3 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	3 056	0,04
EUR	3 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2 919	0,03
EUR	7 329 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 [^]	7 108	0,08
EUR	5 521 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	5 301	0,06
EUR	1 487 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 [^]	1 522	0,02
EUR	9 521 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	10 117	0,12
EUR	2 901 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 [^]	2 518	0,03
EUR	1 695 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 [^]	1 692	0,02
EUR	1 850 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 578	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1 215	0,01
EUR	1 875 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 495	0,02
EUR	1 828 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 422	0,02
EUR	2 550 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	2 135	0,03
EUR	1 830 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	1 276	0,02
EUR	1 305 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	788	0,01
EUR	1 485 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	1 313	0,02
EUR	2 000 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 931	0,02
EUR	1 800 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 [^]	1 688	0,02
EUR	2 740 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2 492	0,03
EUR	1 940 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	1 655	0,02
EUR	1 940 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1 558	0,02
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 726	0,02
EUR	1 600 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	1 416	0,02
EUR	1 500 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	1 237	0,01
EUR	600 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	596	0,01
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1 648	0,02
EUR	1 400 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1 341	0,02
EUR	2 597 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	2 521	0,03
EUR	4 845 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4 801	0,06
EUR	2 785 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 679	0,03
EUR	3 183 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3 110	0,04
EUR	4 733 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4 535	0,05
EUR	5 859 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	5 522	0,07
EUR	3 141 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	2 983	0,04
EUR	2 169 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	2 211	0,03
EUR	2 279 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	2 343	0,03
EUR	971 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	1 073	0,01
EUR	1 880 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2 026	0,02
EUR	1 789 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	2 448	0,03
EUR	2 100 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	1 798	0,02
EUR	3 350 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	2 935	0,03
EUR	2 042 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 [^]	1 881	0,02
EUR	2 845 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 [^]	2 026	0,02
EUR	2 325 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1 745	0,02
EUR	2 511 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [^]	2 035	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 607 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	2 546	0,03
EUR	2 195 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	1 570	0,02
EUR	1 792 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1 396	0,02
EUR	2 150 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	1 589	0,02
EUR	2 005 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	1 385	0,02
EUR	2 225 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1 958	0,02
EUR	2 975 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2 868	0,03
EUR	3 026 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	2 795	0,03
EUR	3 758 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3 373	0,04
EUR	1 605 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	1 547	0,02
EUR	2 865 000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 [^]	2 905	0,03
EUR	2 380 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	2 841	0,03
EUR	4 430 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	3 570	0,04
EUR	2 547 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2 327	0,03
EUR	2 781 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	2 755	0,03
EUR	2 173 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	2 023	0,02
EUR	2 479 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 399	0,03
EUR	1 619 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1 628	0,02
EUR	2 266 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2 234	0,03
EUR	4 500 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	4 099	0,05
EUR	2 454 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 437	0,03
EUR	1 899 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 [^]	1 761	0,02
EUR	1 976 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% ^{^/#}	1 905	0,02
EUR	2 243 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	2 080	0,02
EUR	3 703 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3 569	0,04
EUR	4 095 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3 681	0,04
EUR	4 100 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	3 551	0,04
EUR	4 130 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	3 825	0,05
EUR	4 116 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	3 648	0,04
EUR	3 400 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	2 781	0,03
EUR	3 975 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	3 147	0,04
EUR	2 950 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	2 348	0,03
EUR	4 175 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	2 898	0,03
EUR	3 515 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	2 297	0,03
EUR	4 251 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4 159	0,05
EUR	4 325 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	4 059	0,05
EUR	1 799 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1 312	0,02
EUR	2 845 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	2 054	0,02
EUR	2 839 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	2 698	0,03
EUR	3 896 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3 811	0,05
EUR	3 784 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	3 759	0,04
EUR	1 177 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 [^]	1 232	0,01
EUR	1 620 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	1 320	0,02
EUR	1 695 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	1 545	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 805 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	1 472	0,02
EUR	2 225 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2 165	0,03
EUR	3 249 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	2 885	0,03
EUR	2 220 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	1 497	0,02
EUR	1 519 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	1 158	0,01
EUR	1 734 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	1 626	0,02
EUR	1 930 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^]	1 439	0,02
EUR	1 988 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	1 815	0,02
EUR	2 219 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2 251	0,03
EUR	2 011 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	1 853	0,02
EUR	1 836 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	1 578	0,02
EUR	2 507 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	2 032	0,02
EUR	2 650 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2 542	0,03
EUR	2 330 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030 [^]	2 128	0,03
EUR	2 950 000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034 [^]	2 578	0,03
EUR	1 805 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	1 424	0,02
EUR	4 275 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 [^]	3 891	0,05
EUR	2 610 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	2 292	0,03
EUR	2 550 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	1 755	0,02
EUR	2 875 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	2 185	0,03
EUR	2 350 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1 925	0,02
EUR	2 050 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	1 564	0,02
EUR	2 505 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	1 659	0,02
EUR	3 180 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	3 005	0,04
EUR	1 692 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1 593	0,02
EUR	2 451 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	1 998	0,02
EUR	1 875 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1 779	0,02
EUR	1 484 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1 469	0,02
EUR	2 914 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	2 653	0,03
EUR	1 933 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	1 908	0,02
EUR	2 444 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	2 196	0,03
EUR	2 765 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	2 013	0,02
EUR	3 164 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	2 992	0,04
EUR	2 707 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2 731	0,03
EUR	1 418 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1 459	0,02
EUR	2 400 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	2 285	0,03
EUR	3 800 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	3 684	0,04
EUR	3 700 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	3 067	0,04
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]	1 512	0,02
EUR	3 100 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	2 264	0,03
EUR	5 900 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	5 156	0,06
EUR	1 900 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1 906	0,02
EUR	5 300 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	4 123	0,05
EUR	2 600 000 Iberdrola International BV 2.625% ^{^/#}	2 510	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Iberdrola International BV 3.250% [^] #	2 382	0,03
EUR	1 085 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	976	0,01
EUR	3 722 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	2 703	0,03
EUR	3 300 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3 112	0,04
EUR	4 900 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	4 586	0,05
EUR	4 700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3 904	0,05
EUR	5 600 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	4 496	0,05
EUR	5 600 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	4 759	0,06
EUR	2 700 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 [^]	2 207	0,03
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1 345	0,02
EUR	3 400 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3 379	0,04
EUR	3 900 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3 473	0,04
EUR	3 200 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 [^]	2 648	0,03
EUR	3 300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	3 186	0,04
EUR	6 000 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5 576	0,07
EUR	3 600 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	3 250	0,04
EUR	3 800 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 601	0,04
EUR	5 600 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	4 852	0,06
EUR	4 900 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 [^]	4 475	0,05
EUR	2 800 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 [^]	2 638	0,03
EUR	3 100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 013	0,04
EUR	5 500 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 [^]	5 356	0,06
EUR	5 000 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 606	0,05
EUR	3 000 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2 948	0,04
EUR	4 900 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	4 545	0,05
EUR	1 372 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 318	0,02
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2 557	0,03
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1 330	0,02
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1 944	0,02
EUR	2 100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	2 009	0,02
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	2 704	0,03
EUR	2 400 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	2 130	0,03
EUR	2 900 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	1 885	0,02
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 900	0,02
EUR	2 500 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	2 218	0,03
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	1 606	0,02
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	1 794	0,02
EUR	2 284 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	2 031	0,02
EUR	2 029 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 899	0,02
EUR	3 035 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	2 412	0,03
EUR	2 430 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2 051	0,02
EUR	1 335 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	946	0,01
EUR	1 895 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	1 602	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 284 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2 175	0,03
EUR	1 385 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1 221	0,01
EUR	2 085 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	1 777	0,02
EUR	1 725 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1 617	0,02
EUR	1 935 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1 554	0,02
EUR	2 781 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	2 701	0,03
EUR	1 687 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1 595	0,02
EUR	1 417 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	1 350	0,02
EUR	1 512 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1 302	0,02
EUR	1 773 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	1 384	0,02
EUR	2 600 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	2 404	0,03
EUR	1 513 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	1 460	0,02
EUR	1 762 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1 779	0,02
EUR	1 800 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 726	0,02
EUR	2 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 989	0,02
EUR	2 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	1 935	0,02
EUR	2 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	2 106	0,02
EUR	2 285 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	2 455	0,03
EUR	3 210 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2 978	0,04
EUR	806 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	792	0,01
EUR	2 330 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2 120	0,03
EUR	2 450 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2 322	0,03
EUR	1 547 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	1 415	0,02
EUR	2 350 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	2 196	0,03
EUR	2 180 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	1 994	0,02
EUR	2 999 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2 929	0,03
EUR	3 675 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3 284	0,04
EUR	3 940 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3 452	0,04
EUR	1 833 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1 799	0,02
EUR	2 610 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025 [^]	2 533	0,03
EUR	1 568 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 589	0,02
EUR	3 000 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2 697	0,03
EUR	2 600 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	2 047	0,02
EUR	2 776 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2 560	0,03
EUR	2 042 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	2 065	0,02
EUR	2 010 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1 717	0,02
EUR	2 090 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	2 021	0,02
EUR	1 540 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 452	0,02
EUR	1 625 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	1 409	0,02
EUR	2 020 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1 579	0,02
EUR	2 175 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 970	0,02
EUR	2 146 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	1 776	0,02
EUR	1 070 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	1 009	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	630 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	551	0,01
EUR	2 840 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2 768	0,03
EUR	6 218 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6 115	0,07
EUR	3 466 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	3 173	0,04
EUR	4 402 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	4 009	0,05
EUR	4 365 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	4 230	0,05
EUR	3 589 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3 533	0,04
EUR	4 742 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	4 540	0,05
EUR	3 446 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	3 298	0,04
EUR	3 692 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	3 585	0,04
EUR	2 129 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	2 037	0,02
EUR	3 325 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3 332	0,04
EUR	4 595 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4 525	0,05
EUR	5 979 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	6 050	0,07
EUR	2 252 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	2 015	0,02
EUR	1 790 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	1 454	0,02
EUR	2 351 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	1 935	0,02
EUR	2 350 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1 808	0,02
EUR	2 086 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	1 699	0,02
EUR	2 160 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	1 353	0,02
EUR	1 500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	1 423	0,02
EUR	1 900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [^]	1 587	0,02
EUR	3 000 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	2 528	0,03
EUR	3 000 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 871	0,03
EUR	3 600 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	3 414	0,04
EUR	2 500 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2 360	0,03
EUR	1 500 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1 460	0,02
EUR	3 400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	3 181	0,04
EUR	2 900 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	2 676	0,03
EUR	1 300 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	1 197	0,01
EUR	1 400 000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1 424	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 854 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 722	0,02
EUR	1 875 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 568	0,02
EUR	1 775 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1 257	0,01
EUR	1 836 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 579	0,02
EUR	3 200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2 746	0,03
EUR	1 700 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 585	0,02
EUR	1 600 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1 354	0,02
EUR	28 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	28	0,00
EUR	2 100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2 080	0,02
EUR	1 725 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	1 381	0,02
EUR	1 687 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1 601	0,02
EUR	2 328 000 NN Group NV 4.375% [#]	2 276	0,03
EUR	3 585 000 NN Group NV 4.500% [#]	3 455	0,04
EUR	3 032 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3 019	0,04
EUR	3 488 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	3 355	0,04
EUR	1 615 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	1 569	0,02
EUR	2 765 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	2 428	0,03
EUR	2 178 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	2 126	0,03
EUR	1 700 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 611	0,02
EUR	2 075 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	1 908	0,02
EUR	1 575 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	1 543	0,02
EUR	1 866 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 694	0,02
EUR	1 431 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1 317	0,02
EUR	1 989 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1 918	0,02
EUR	1 705 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1 485	0,02
EUR	3 525 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2 628	0,03
EUR	3 050 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	2 415	0,03
EUR	3 040 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	2 029	0,02
EUR	2 715 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	1 875	0,02
EUR	2 080 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	1 587	0,02
EUR	2 325 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	1 615	0,02
EUR	2 720 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2 523	0,03
EUR	3 649 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	3 091	0,04
EUR	2 300 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2 213	0,03
EUR	1 814 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	1 665	0,02
EUR	2 808 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2 717	0,03
EUR	3 459 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	3 010	0,04
EUR	1 267 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	1 016	0,01
EUR	1 679 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	1 651	0,02
EUR	2 566 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2 461	0,03
EUR	1 365 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 287	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	990 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	815	0,01
EUR	1 579 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	1 481	0,02
EUR	1 854 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 855	0,02
EUR	600 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	610	0,01
EUR	475 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	488	0,01
EUR	3 100 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2 992	0,04
EUR	2 600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2 334	0,03
EUR	2 300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	2 295	0,03
EUR	1 700 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	1 705	0,02
EUR	2 400 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	2 384	0,03
EUR	2 900 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	2 855	0,03
EUR	4 062 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	4 000	0,05
EUR	1 652 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^]	1 271	0,01
EUR	2 020 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1 490	0,02
EUR	750 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	684	0,01
EUR	1 603 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1 536	0,02
EUR	3 309 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2 943	0,03
EUR	2 783 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 [^]	2 235	0,03
EUR	3 631 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	3 488	0,04
EUR	3 148 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 [^]	2 875	0,03
EUR	2 800 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 467	0,03
EUR	3 161 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	2 802	0,03
EUR	4 192 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	4 025	0,05
EUR	3 240 000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3 178	0,04
EUR	4 104 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3 304	0,04
EUR	2 338 000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	2 304	0,03
EUR	3 281 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	2 950	0,04
EUR	3 827 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 [^]	2 514	0,03
EUR	3 288 000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3 270	0,04
EUR	3 561 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3 319	0,04
EUR	3 124 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	2 607	0,03
EUR	3 270 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	3 097	0,04
EUR	4 947 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	4 799	0,06
EUR	3 958 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3 930	0,05
EUR	3 525 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	3 181	0,04
EUR	3 747 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3 790	0,05
EUR	1 454 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	1 406	0,02
EUR	3 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 517	0,04
EUR	3 350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	2 801	0,03
EUR	3 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	3 318	0,04
EUR	3 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	3 084	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 245 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	2 212	0,03
EUR	3 189 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	3 163	0,04
EUR	3 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3 267	0,04
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	1 939	0,02
EUR	3 116 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	2 310	0,03
EUR	1 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 295	0,02
EUR	2 640 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	2 428	0,03
EUR	2 393 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	2 236	0,03
EUR	2 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	2 039	0,02
EUR	3 420 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	3 050	0,04
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	2 387	0,03
EUR	3 168 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	2 906	0,03
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	2 307	0,03
EUR	3 663 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3 698	0,04
EUR	2 938 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	2 890	0,03
EUR	1 693 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	1 605	0,02
EUR	1 699 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 563	0,02
EUR	1 879 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	1 640	0,02
EUR	4 128 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	3 560	0,04
EUR	4 215 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	3 404	0,04
EUR	1 800 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	1 497	0,02
EUR	5 195 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	3 622	0,04
EUR	2 351 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	2 332	0,03
EUR	2 100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2 027	0,02
EUR	3 300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	3 182	0,04
EUR	3 575 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	3 030	0,04
EUR	3 840 000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	3 888	0,05
EUR	4 885 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	4 952	0,06
EUR	4 210 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	4 249	0,05
EUR	3 311 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	3 350	0,04
EUR	1 375 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1 299	0,02
EUR	2 305 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	2 194	0,03
EUR	1 129 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1 120	0,01
EUR	1 990 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1 618	0,02
EUR	2 015 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	2 433	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 940 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1 901	0,02
EUR	1 930 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 791	0,02
EUR	5 860 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	4 956	0,06
EUR	5 630 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	4 563	0,05
EUR	3 920 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	2 812	0,03
EUR	3 055 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	2 113	0,03
EUR	2 191 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 [^]	2 020	0,02
EUR	1 465 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	1 240	0,01
EUR	2 030 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2 009	0,02
EUR	1 410 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1 398	0,02
EUR	1 608 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1 577	0,02
EUR	1 995 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1 925	0,02
EUR	1 880 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	1 787	0,02
EUR	2 369 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	2 294	0,03
EUR	745 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	745	0,01
EUR	1 910 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1 798	0,02
EUR	2 256 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	2 141	0,03
EUR	2 403 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	2 234	0,03
EUR	3 571 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	3 504	0,04
EUR	2 275 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	2 016	0,02
EUR	2 244 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	2 068	0,02
EUR	2 820 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	2 554	0,03
EUR	2 553 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	2 268	0,03
EUR	2 650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^]	2 534	0,03
EUR	3 799 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	3 565	0,04
EUR	2 900 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	2 681	0,03
EUR	875 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	876	0,01
EUR	875 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	871	0,01
EUR	2 703 000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2 594	0,03
EUR	3 165 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 746	0,03
EUR	4 466 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	3 308	0,04
EUR	1 725 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	1 565	0,02
EUR	1 460 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	1 214	0,01
EUR	1 915 000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	1 466	0,02
EUR	2 285 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	2 136	0,03
EUR	1 405 000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 356	0,02
EUR	2 255 000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	1 880	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 665 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 490	0,02
EUR	2 810 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	2 268	0,03
EUR	1 600 000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	1 534	0,02
EUR	4 300 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	3 658	0,04
EUR	5 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 [^]	5 246	0,06
EUR	2 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	1 897	0,02
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	440	0,00
EUR	3 268 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	2 843	0,03
EUR	9 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	8 650	0,10
EUR	2 300 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	2 204	0,03
EUR	2 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	2 223	0,03
EUR	3 100 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	2 946	0,04
EUR	3 300 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	3 061	0,04
EUR	4 600 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	4 246	0,05
EUR	4 474 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3 686	0,04
EUR	5 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	5 170	0,06
EUR	3 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	3 154	0,04
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	1 014	0,01
EUR	7 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	6 322	0,08
EUR	5 300 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	4 398	0,05
EUR	4 200 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	3 938	0,05
EUR	4 600 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	3 702	0,04
EUR	5 907 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	5 571	0,07
EUR	5 800 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	5 115	0,06
EUR	2 293 000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2 288	0,03
EUR	1 400 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	1 059	0,01
EUR	2 600 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	2 295	0,03
EUR	1 900 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1 595	0,02
EUR	1 900 000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 [^]	1 849	0,02
EUR	1 400 000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1 384	0,02
EUR	2 700 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	2 060	0,02
EUR	1 800 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	926	0,01
EUR	1 400 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1 308	0,02
EUR	1 700 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	1 097	0,01
EUR	3 600 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3 448	0,04
EUR	1 459 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1 404	0,02
EUR	2 100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1 928	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 16,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1 370	0,02
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1 573	0,02
EUR	1 700 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 [^]	1 672	0,02
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	1 170	0,01
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1 727	0,02
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 [^]	1 721	0,02
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	1 190	0,01
EUR	4 000 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3 978	0,05
EUR	1 700 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	1 442	0,02
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	1 311	0,02
EUR	1 782 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 454	0,02
EUR	3 000 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 [^]	2 929	0,03
EUR	3 700 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3 395	0,04
EUR	3 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2 926	0,03
EUR	3 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	2 790	0,03
EUR	1 880 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	1 541	0,02
EUR	1 550 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	1 434	0,02
EUR	1 426 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 235	0,01
EUR	2 075 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 737	0,02
EUR	1 598 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1 533	0,02
EUR	1 414 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	1 433	0,02
EUR	1 330 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	972	0,01
EUR	2 130 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 783	0,02
EUR	1 818 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	1 647	0,02
EUR	1 791 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1 751	0,02
EUR	1 693 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1 592	0,02
EUR	2 691 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	2 419	0,03
EUR	1 355 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 [^]	1 314	0,02
EUR	2 285 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	2 146	0,03
Obligations d'État			
EUR	3 100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	2 868	0,03
Pays-Bas – Total		1 442 139	17,30
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 675 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2 306	0,03
EUR	1 569 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	1 275	0,01
EUR	1 423 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	1 376	0,02
EUR	2 325 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1 911	0,02
EUR	1 809 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	1 455	0,02
EUR	2 217 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2 166	0,03
EUR	2 324 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2 242	0,03
EUR	1 695 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 549	0,02
EUR	1 815 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 [^]	1 794	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 135 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2 088	0,02
EUR	2 680 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2 322	0,03
EUR	1 759 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1 706	0,02
EUR	3 190 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2 882	0,03
EUR	2 400 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2 267	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		27 339	0,33
Norvège (30 juin 2021 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 465 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	2 092	0,02
EUR	6 724 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6 593	0,08
EUR	2 366 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	2 309	0,03
EUR	3 055 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^]	2 572	0,03
EUR	3 265 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 944	0,04
EUR	2 273 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 [^]	2 251	0,03
EUR	2 702 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2 640	0,03
EUR	1 814 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1 725	0,02
EUR	1 597 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1 412	0,02
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1 907	0,02
EUR	2 100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 973	0,02
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	1 813	0,02
EUR	1 400 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1 311	0,02
EUR	1 865 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 594	0,02
EUR	1 968 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1 888	0,02
EUR	2 120 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	2 031	0,02
EUR	1 840 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 562	0,02
EUR	2 682 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	2 442	0,03
EUR	1 150 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	1 142	0,01
EUR	1 625 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	1 468	0,02
EUR	1 675 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1 513	0,02
EUR	3 082 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3 015	0,04
EUR	1 440 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	1 089	0,01
Norvège – Total		49 286	0,59
Pologne (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 [^]	1 302	0,02
EUR	1 560 000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	1 215	0,01
EUR	1 185 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	987	0,01
Pologne – Total		3 504	0,04
Portugal (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	496	0,01
EUR	800 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	805	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2021 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	1 742	0,02
EUR	2 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	2 175	0,03
EUR	1 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	1 202	0,01
EUR	2 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	2 377	0,03
EUR	1 800 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 779	0,02
Portugal – Total		10 576	0,13
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 830 000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 [^]	1 792	0,02
EUR	2 312 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2 223	0,03
République de Corée du Sud – Total		4 015	0,05
Roumanie (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Singapour (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 590 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028 [^]	1 274	0,01
Singapour – Total		1 274	0,01
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 455	0,02
Slovaquie – Total		1 455	0,02
Espagne (30 juin 2021 : 4,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 363	0,02
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 [^]	1 963	0,02
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	1 786	0,02
EUR	3 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	2 582	0,03
EUR	2 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 998	0,02
EUR	3 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	3 008	0,04
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	1 532	0,02
EUR	2 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	1 940	0,02
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	2 595	0,03
EUR	3 700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	3 485	0,04
EUR	2 500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2 484	0,03
EUR	3 400 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	3 076	0,04
EUR	1 800 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1 580	0,02
EUR	1 700 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	1 387	0,02
EUR	2 900 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2 730	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	1 189	0,01
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	1 645	0,02
EUR	2 500 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	2 265	0,03
EUR	2 200 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2 218	0,03
EUR	2 100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2 076	0,02
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 [^]	3 433	0,04
EUR	3 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3 733	0,04
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	2 797	0,03
EUR	4 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3 796	0,05
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	3 247	0,04
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	2 619	0,03
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	2 975	0,04
EUR	3 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 [^]	3 328	0,04
EUR	4 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3 949	0,05
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 389	0,04
EUR	5 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	4 951	0,06
EUR	2 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 [^]	2 639	0,03
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	3 104	0,04
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 691	0,02
EUR	3 500 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3 248	0,04
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	1 739	0,02
EUR	3 200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 [^]	3 149	0,04
EUR	5 800 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	5 629	0,07
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 [^]	3 903	0,05
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	4 065	0,05
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	3 068	0,04
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 599	0,04
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3 429	0,04
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3 443	0,04
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	2 298	0,03
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4 426	0,05
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	3 063	0,04
EUR	5 600 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5 275	0,06
EUR	3 300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	2 592	0,03
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	4 106	0,05
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	5 374	0,06
EUR	3 200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	3 072	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5 183	0,06
EUR	2 700 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 300	0,03
EUR	1 900 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	1 867	0,02
EUR	2 800 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	2 529	0,03
EUR	2 800 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2 280	0,03
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 218	0,04
EUR	4 200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3 791	0,05
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	2 643	0,03
EUR	3 900 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3 704	0,04
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3 131	0,04
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 094	0,02
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 999	0,04
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3 190	0,04
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 [^]	1 669	0,02
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 747	0,02
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	3 146	0,04
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 559	0,04
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	2 073	0,02
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	2 954	0,04
EUR	4 400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4 047	0,05
EUR	3 800 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	3 622	0,04
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3 482	0,04
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3 441	0,04
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 [^]	3 709	0,04
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3 256	0,04
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	3 956	0,05
EUR	1 800 000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	1 571	0,02
EUR	2 300 000 Critería Caixa SA 1.375% 10/04/2024 [^]	2 273	0,03
EUR	1 600 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^]	1 234	0,01
EUR	2 100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	1 956	0,02
EUR	2 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	2 438	0,03
EUR	2 700 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	2 523	0,03
EUR	2 914 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2 742	0,03
EUR	2 183 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	2 155	0,03
EUR	2 339 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	2 161	0,03
EUR	1 900 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	1 598	0,02
EUR	1 800 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	1 762	0,02
EUR	2 800 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	2 661	0,03
EUR	1 700 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1 720	0,02
EUR	2 300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2 233	0,03
EUR	2 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	2 492	0,03
EUR	3 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3 521	0,04
EUR	2 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2 707	0,03
EUR	2 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	2 098	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	3 210	0,04
EUR	2 700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	2 119	0,03
EUR	2 300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	2 174	0,03
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	1 339	0,02
EUR	1 500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	1 280	0,01
EUR	1 900 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 792	0,02
EUR	2 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2 550	0,03
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	1 420	0,02
EUR	1 600 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 [^]	1 524	0,02
EUR	2 000 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1 763	0,02
EUR	1 600 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	1 400	0,02
EUR	1 500 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028 [^]	1 205	0,01
EUR	3 000 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	2 889	0,03
EUR	1 800 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1 591	0,02
EUR	2 200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	2 036	0,02
EUR	1 800 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	1 721	0,02
EUR	1 400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	1 112	0,01
EUR	2 139 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 068	0,02
EUR	3 019 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2 834	0,03
EUR	2 200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1 585	0,02
EUR	1 800 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	1 694	0,02
EUR	1 600 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1 423	0,02
EUR	2 700 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2 663	0,03
EUR	2 200 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	1 696	0,02
EUR	1 780 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	1 658	0,02
EUR	1 900 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	1 767	0,02
EUR	1 800 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	1 532	0,02
EUR	1 700 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	1 652	0,02
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	1 704	0,02
EUR	1 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	1 439	0,02
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 830	0,02
EUR	1 800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	1 763	0,02
EUR	2 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 [^]	2 113	0,02
EUR	900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 [^]	909	0,01
EUR	2 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 806	0,02
EUR	3 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3 186	0,04
EUR	3 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 Santander Consumer Finance SA 0.500%	3 031	0,04
EUR	1 700 000 14/11/2026 [^]	1 533	0,02
EUR	2 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2 495	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 4,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3 835	0,05
EUR	2 600 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 [^]	2 577	0,03
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	2 701	0,03
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 [^]	3 683	0,04
EUR	4 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	4 194	0,05
EUR	3 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3 349	0,04
EUR	4 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4 461	0,05
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3 136	0,04
EUR	3 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3 872	0,05
EUR	4 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	3 795	0,05
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	2 993	0,04
EUR	2 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	2 283	0,03
EUR	2 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	1 647	0,02
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	2 147	0,03
EUR	1 795 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1 382	0,02
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	2 342	0,03
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	4 005	0,05
EUR	3 000 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	2 992	0,04
EUR	1 900 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	1 686	0,02
EUR	900 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	906	0,01
EUR	1 100 000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 [^]	996	0,01
	Espagne – Total	405 954	4,87
Suède (30 juin 2021 : 2,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 827 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1 782	0,02
EUR	2 242 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	2 165	0,03
EUR	1 100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1 054	0,01
EUR	1 080 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	982	0,01
EUR	1 325 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	1 113	0,01
EUR	2 159 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2 017	0,02
EUR	1 485 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 184	0,01
EUR	1 205 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	1 170	0,01
EUR	1 825 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	1 730	0,02
EUR	635 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	587	0,01
EUR	1 785 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1 304	0,02
EUR	2 710 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	2 470	0,03
EUR	2 775 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	2 341	0,03
EUR	2 110 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	1 634	0,02
EUR	1 960 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1 610	0,02
EUR	2 518 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2 496	0,03
EUR	2 175 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	2 115	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 2,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1 385	0,02
EUR	122 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	123	0,00
EUR	1 509 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1 087	0,01
EUR	1 100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	748	0,01
EUR	1 830 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 [^]	1 585	0,02
EUR	1 825 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	1 460	0,02
EUR	2 080 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1 809	0,02
EUR	1 516 000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 [^]	1 488	0,02
EUR	1 651 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	1 468	0,02
EUR	2 209 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	1 505	0,02
EUR	1 460 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	1 317	0,02
EUR	1 896 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	1 403	0,02
EUR	1 735 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	1 698	0,02
EUR	2 295 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 [^]	2 083	0,02
EUR	1 897 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1 793	0,02
EUR	1 491 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1 477	0,02
EUR	1 495 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	1 150	0,01
EUR	1 831 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 [^]	1 520	0,02
EUR	1 847 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1 836	0,02
EUR	1 400 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 372	0,02
EUR	1 050 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	1 045	0,01
EUR	1 385 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 164	0,01
EUR	1 805 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 [^]	1 766	0,02
EUR	1 586 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 507	0,02
EUR	2 720 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1 742	0,02
EUR	1 720 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 [^]	1 146	0,01
EUR	2 035 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	1 485	0,02
EUR	1 350 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 [^]	1 140	0,01
EUR	1 150 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 119	0,01
EUR	2 200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2 249	0,03
EUR	1 500 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 [^]	1 476	0,02
EUR	2 050 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	2 017	0,02
EUR	1 555 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1 295	0,02
EUR	1 713 000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1 685	0,02
EUR	1 550 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1 483	0,02
EUR	2 936 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 [^]	2 834	0,03
EUR	3 418 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	3 027	0,04
EUR	3 645 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^]	3 059	0,04
EUR	3 132 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	2 558	0,03
EUR	3 750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	3 330	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 2,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 385 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 208	0,01
EUR	2 944 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2 883	0,03
EUR	3 750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3 640	0,04
EUR	1 700 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1 310	0,02
EUR	1 050 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	921	0,01
EUR	1 419 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	1 370	0,02
EUR	2 195 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	1 875	0,02
EUR	2 450 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	2 187	0,03
EUR	3 380 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 [^]	2 853	0,03
EUR	3 164 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3 068	0,04
EUR	3 675 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 [^]	3 314	0,04
EUR	1 059 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1 049	0,01
EUR	3 302 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2 656	0,03
EUR	4 121 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	4 002	0,05
EUR	3 665 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	3 252	0,04
EUR	2 684 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2 617	0,03
EUR	1 760 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1 682	0,02
EUR	2 723 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	2 275	0,03
EUR	2 446 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^]	2 329	0,03
EUR	3 140 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 837	0,03
EUR	3 910 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3 515	0,04
EUR	1 337 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1 320	0,02
EUR	3 725 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 572	0,04
EUR	2 340 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2 144	0,03
EUR	1 595 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1 565	0,02
EUR	4 150 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	4 028	0,05
EUR	1 508 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	1 457	0,02
EUR	610 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	550	0,01
EUR	1 365 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1 295	0,02
EUR	1 450 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1 177	0,01
EUR	1 654 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1 633	0,02
EUR	1 783 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 714	0,02
EUR	1 587 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1 194	0,01
EUR	2 535 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2 131	0,03
EUR	2 016 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1 975	0,02
EUR	1 918 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1 519	0,02
EUR	1 390 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1 229	0,01
EUR	1 730 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	1 425	0,02
EUR	2 004 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 795	0,02
EUR	1 775 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 569	0,02
EUR	1 824 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1 851	0,02
EUR	1 785 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	1 846	0,02
EUR	2 897 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2 981	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 2,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 961 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 054	0,02
EUR	2 225 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2 153	0,03
EUR	1 495 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1 355	0,02
EUR	1 470 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1 414	0,02
EUR	990 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	954	0,01
EUR	1 921 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 889	0,02
EUR	2 275 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2 231	0,03
Suède – Total		196 051	2,35
Suisse (30 juin 2021 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 320 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	2 230	0,03
EUR	5 436 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4 872	0,06
EUR	4 305 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	3 450	0,04
EUR	1 443 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1 347	0,02
EUR	729 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	725	0,01
EUR	5 569 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	5 196	0,06
EUR	3 700 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	3 672	0,04
EUR	5 580 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	3 605	0,04
EUR	4 434 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	3 703	0,04
EUR	3 591 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 [^]	2 706	0,03
EUR	4 940 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4 318	0,05
EUR	5 201 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	4 944	0,06
EUR	7 495 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	6 990	0,08
EUR	5 325 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	4 481	0,05
EUR	7 114 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6 947	0,08
EUR	5 830 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	5 296	0,06
EUR	1 815 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 [^]	1 635	0,02
EUR	3 406 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	2 700	0,03
EUR	5 988 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	5 583	0,07
EUR	4 680 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4 257	0,05
EUR	3 575 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2 987	0,04
EUR	5 675 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4 787	0,06
EUR	3 960 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	2 901	0,04
EUR	4 700 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	3 656	0,04
EUR	4 870 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	4 756	0,06
EUR	6 740 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6 582	0,08
EUR	4 185 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 873	0,05
EUR	4 667 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	4 620	0,06
EUR	2 300 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	2 299	0,03
EUR	3 495 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3 429	0,04
EUR	3 265 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	3 168	0,04
Suisse – Total		121 715	1,46

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 004 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1 795	0,02
EUR	1 897 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	1 808	0,02
EUR	1 413 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1 333	0,02
EUR	2 708 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2 639	0,03
EUR	2 066 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	2 088	0,03
EUR	2 495 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 [^]	2 145	0,03
EUR	2 799 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2 765	0,03
EUR	3 071 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	2 880	0,03
EUR	704 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	694	0,01
EUR	2 258 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	2 162	0,03
EUR	3 166 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 097	0,04
EUR	2 593 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2 608	0,03
EUR	457 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	472	0,01
EUR	1 963 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	1 736	0,02
EUR	2 435 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	2 470	0,03
EUR	5 500 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	4 477	0,05
EUR	2 720 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 607	0,03
EUR	4 065 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 [^]	3 554	0,04
EUR	4 889 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	3 762	0,05
EUR	3 504 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	3 055	0,04
EUR	3 256 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	3 098	0,04
EUR	2 234 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2 229	0,03
EUR	3 300 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3 295	0,04
EUR	4 150 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	4 039	0,05
EUR	6 794 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6 848	0,08
EUR	2 550 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2 519	0,03
EUR	2 926 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2 595	0,03
EUR	1 810 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	1 020	0,01
EUR	5 036 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	4 207	0,05
EUR	2 584 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2 554	0,03
EUR	1 890 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1 737	0,02
EUR	2 528 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 [^]	2 386	0,03
EUR	1 736 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1 691	0,02
EUR	1 580 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	1 428	0,02
EUR	810 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	793	0,01
EUR	1 553 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	1 498	0,02
EUR	2 805 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	2 072	0,02
EUR	1 380 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 [^]	1 367	0,02
EUR	4 606 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	3 900	0,05
EUR	4 185 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3 967	0,05
EUR	1 893 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1 759	0,02
EUR	1 975 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	1 796	0,02
EUR	3 610 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3 610	0,04
EUR	2 304 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 [^]	2 284	0,03
EUR	3 368 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3 314	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 901 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3 822	0,05
EUR	4 547 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	4 360	0,05
EUR	3 695 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3 749	0,04
EUR	8 516 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	7 705	0,09
EUR	7 780 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	6 502	0,08
EUR	2 025 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	1 897	0,02
EUR	1 659 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 558	0,02
EUR	1 238 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1 227	0,01
EUR	1 806 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	1 768	0,02
EUR	3 689 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3 577	0,04
EUR	2 779 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	2 420	0,03
EUR	4 499 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4 222	0,05
EUR	4 160 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4 042	0,05
EUR	1 800 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	1 700	0,02
EUR	2 335 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2 228	0,03
EUR	2 240 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^]	1 766	0,02
EUR	1 678 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1 248	0,01
EUR	1 650 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1 496	0,02
EUR	3 289 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2 722	0,03
EUR	1 455 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	1 149	0,01
EUR	2 053 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2 030	0,02
EUR	1 950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 704	0,02
EUR	2 296 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2 129	0,03
EUR	1 734 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	1 685	0,02
EUR	1 727 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1 611	0,02
EUR	2 217 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2 009	0,02
EUR	1 765 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 760	0,02
EUR	1 022 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	1 032	0,01
EUR	1 811 000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1 782	0,02
EUR	1 614 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1 574	0,02
EUR	1 795 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 [^]	1 746	0,02
EUR	1 406 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 [^]	1 337	0,02
EUR	1 731 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	1 727	0,02
EUR	2 523 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2 465	0,03
EUR	3 460 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	3 475	0,04
EUR	3 088 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	2 971	0,04
EUR	2 292 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	2 053	0,02
EUR	2 715 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2 641	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 870 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 702	0,02
EUR	1 330 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1 285	0,02
EUR	1 804 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 731	0,02
EUR	1 160 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1 143	0,01
EUR	2 225 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 115	0,03
EUR	3 772 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3 628	0,04
EUR	3 390 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3 362	0,04
EUR	1 708 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1 583	0,02
EUR	2 591 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	2 426	0,03
EUR	3 794 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 006	0,05
EUR	2 408 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2 377	0,03
EUR	3 531 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3 198	0,04
EUR	3 275 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	2 688	0,03
EUR	3 435 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	2 658	0,03
EUR	7 070 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 [^]	6 844	0,08
EUR	4 539 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4 491	0,05
EUR	4 227 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	4 068	0,05
EUR	5 233 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5 175	0,06
EUR	7 315 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7 225	0,09
EUR	3 100 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2 970	0,04
EUR	2 193 000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2 167	0,03
EUR	1 587 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1 515	0,02
EUR	2 438 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2 230	0,03
EUR	2 698 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2 659	0,03
EUR	1 820 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	1 595	0,02
EUR	2 162 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2 128	0,03
EUR	2 537 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2 463	0,03
EUR	1 741 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1 663	0,02
EUR	1 951 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 795	0,02
EUR	1 830 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 564	0,02
EUR	1 930 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 514	0,02
EUR	1 645 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 [^]	1 481	0,02
EUR	1 570 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 474	0,02
EUR	2 428 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2 168	0,03
EUR	3 003 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2 860	0,03
EUR	4 039 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	4 005	0,05
EUR	3 386 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3 319	0,04
EUR	2 705 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 [^]	2 563	0,03
EUR	2 339 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^]	2 299	0,03
EUR	3 143 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	2 891	0,03
EUR	2 131 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^]	2 073	0,02
EUR	5 082 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5 125	0,06
EUR	1 043 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1 029	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 060 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2 014	0,02
EUR	1 842 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	1 753	0,02
EUR	1 544 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	1 425	0,02
EUR	1 175 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1 107	0,01
EUR	1 335 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1 255	0,02
EUR	1 830 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1 789	0,02
EUR	2 316 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2 133	0,03
EUR	1 325 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	1 138	0,01
EUR	2 029 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 891	0,02
EUR	2 113 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 [^]	2 042	0,02
EUR	1 399 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 324	0,02
EUR	2 435 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	1 862	0,02
EUR	1 850 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	1 082	0,01
EUR	2 281 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 938	0,02
EUR	2 620 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 [^]	2 155	0,03
EUR	1 950 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1 585	0,02
EUR	2 500 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	1 806	0,02
EUR	2 430 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2 371	0,03
EUR	1 925 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1 844	0,02
EUR	2 525 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	2 352	0,03
EUR	3 560 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3 341	0,04
EUR	2 975 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	2 495	0,03
EUR	3 157 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3 088	0,04
EUR	3 723 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 566	0,04
EUR	3 025 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 907	0,03
EUR	3 620 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3 483	0,04
EUR	3 705 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	3 029	0,04
EUR	2 545 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2 420	0,03
EUR	3 684 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	2 990	0,04
EUR	2 735 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2 228	0,03
EUR	4 947 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	4 748	0,06
EUR	2 675 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2 642	0,03
EUR	3 770 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3 447	0,04
EUR	4 575 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4 091	0,05
EUR	4 563 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4 466	0,05
EUR	3 580 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	3 304	0,04
EUR	2 725 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2 658	0,03
EUR	3 380 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3 397	0,04
EUR	1 829 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^]	1 665	0,02
EUR	1 496 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1 275	0,02
EUR	1 534 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 435	0,02
EUR	1 983 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1 905	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 236 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2 074	0,02
EUR	2 685 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2 214	0,03
EUR	1 692 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1 548	0,02
EUR	1 843 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1 786	0,02
EUR	2 386 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2 424	0,03
EUR	2 127 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 976	0,02
EUR	2 253 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	2 246	0,03
EUR	2 934 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2 831	0,03
EUR	2 385 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 951	0,02
EUR	3 091 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3 067	0,04
EUR	2 450 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	2 389	0,03
EUR	2 760 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 [^]	2 770	0,03
EUR	2 187 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 188	0,03
EUR	3 874 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 886	0,05
EUR	1 225 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 [^]	1 212	0,01
EUR	2 047 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 976	0,02
EUR	2 726 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 582	0,03
EUR	1 785 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 722	0,02
EUR	2 487 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	2 290	0,03
EUR	1 984 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1 981	0,02
EUR	1 690 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	1 492	0,02
EUR	1 400 000 SSE Plc 3.125% [^] #	1 221	0,01
EUR	3 875 000 SSE Plc 4.000%#	3 348	0,04
EUR	2 085 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [^]	1 715	0,02
EUR	2 845 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	2 498	0,03
EUR	1 853 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 675	0,02
EUR	3 695 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3 177	0,04
EUR	1 590 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 467	0,02
EUR	3 569 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3 362	0,04
EUR	1 822 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	1 808	0,02
EUR	2 900 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	2 360	0,03
EUR	2 361 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 [^]	1 825	0,02
EUR	2 996 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	2 725	0,03
EUR	2 121 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2 108	0,03
EUR	1 313 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1 309	0,02
EUR	2 100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 827	0,02
EUR	2 110 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	1 579	0,02
EUR	1 990 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 778	0,02
EUR	1 998 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	1 536	0,02
EUR	2 305 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2 283	0,03
EUR	2 662 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2 621	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 304 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	2 161	0,03
EUR	3 626 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 [^]	3 491	0,04
EUR	1 961 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	1 862	0,02
EUR	3 825 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	3 354	0,04
EUR	3 499 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	3 128	0,04
EUR	2 810 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2 821	0,03
EUR	3 883 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	3 845	0,05
EUR	2 508 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	2 340	0,03
EUR	5 910 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5 848	0,07
EUR	2 582 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	2 078	0,02
EUR	2 681 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	2 359	0,03
EUR	2 125 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 004	0,02
EUR	2 400 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2 420	0,03
EUR	1 847 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1 789	0,02
EUR	1 685 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	1 417	0,02
EUR	2 310 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2 156	0,03
Royaume-Uni – Total		557 643	6,69
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 272 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	2 202	0,03
EUR	1 850 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1 634	0,02
EUR	1 880 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	1 731	0,02
EUR	2 310 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 063	0,02
EUR	1 796 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 767	0,02
EUR	1 819 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	1 521	0,02
EUR	170 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	142	0,00
EUR	5 049 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4 997	0,06
EUR	1 625 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 [^]	1 619	0,02
EUR	2 261 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	2 152	0,03
EUR	2 165 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2 027	0,02
EUR	1 774 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 732	0,02
EUR	1 821 000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1 591	0,02
EUR	1 744 000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1 384	0,02
EUR	1 765 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	1 708	0,02
EUR	2 207 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	2 082	0,02
EUR	3 415 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	3 073	0,04
EUR	4 678 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	4 103	0,05
EUR	3 565 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	3 012	0,04
EUR	2 180 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	2 152	0,03
EUR	3 481 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3 480	0,04
EUR	3 701 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3 503	0,04
EUR	1 465 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 262	0,02
EUR	2 960 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 578	0,03
EUR	2 261 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 892	0,02
EUR	2 995 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	2 435	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 990 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]		1 556	0,02
EUR	2 172 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032		1 610	0,02
EUR	1 515 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]		1 119	0,01
EUR	1 660 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]		1 597	0,02
EUR	2 098 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026		1 999	0,02
EUR	3 010 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026		2 956	0,04
EUR	3 291 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025		3 100	0,04
EUR	4 056 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]		3 406	0,04
EUR	4 386 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]		4 283	0,05
EUR	3 479 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]		3 484	0,04
EUR	4 481 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029		4 229	0,05
EUR	4 937 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026		4 849	0,06
EUR	3 401 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]		3 375	0,04
EUR	3 491 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025		3 347	0,04
EUR	3 436 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]		3 186	0,04
EUR	4 438 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]		3 757	0,04
EUR	1 265 000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023		1 262	0,02
EUR	4 248 000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023		4 244	0,05
EUR	6 385 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028		5 979	0,07
EUR	5 659 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026		5 509	0,07
EUR	2 375 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]		1 743	0,02
EUR	1 926 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 [^]		1 936	0,02
EUR	2 430 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]		2 187	0,03
EUR	3 902 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029		3 747	0,04
EUR	5 611 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024		5 671	0,07
EUR	4 444 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035		3 855	0,05
EUR	2 635 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029		2 558	0,03
EUR	2 064 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038		1 754	0,02
EUR	6 341 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036		5 837	0,07
EUR	1 582 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]		1 523	0,02
EUR	4 092 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025		4 246	0,05
EUR	5 494 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032		5 537	0,07
EUR	2 125 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026		1 889	0,02
EUR	1 479 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 [^]		1 254	0,01
EUR	1 075 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027		963	0,01
EUR	1 865 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025		1 758	0,02
EUR	2 185 000 Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024		2 145	0,03
EUR	535 000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023		536	0,01
EUR	131 000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]		129	0,00
EUR	2 473 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025		2 376	0,03
EUR	3 922 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]		3 329	0,04
EUR	3 350 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028		2 935	0,04
EUR	4 777 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031		3 764	0,05
EUR	5 575 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031		4 520	0,05
EUR	5 303 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 [^]		5 263	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 269 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026		4 035	0,05
EUR	4 910 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032		3 961	0,05
EUR	2 446 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]		2 378	0,03
EUR	4 057 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025		3 994	0,05
EUR	4 159 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]		3 635	0,04
EUR	4 343 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]		4 051	0,05
EUR	4 895 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [^]		4 670	0,06
EUR	6 645 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026		6 434	0,08
EUR	4 892 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024		4 901	0,06
EUR	6 910 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033		6 396	0,08
EUR	5 235 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]		5 329	0,06
EUR	2 153 000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023		2 123	0,03
EUR	2 624 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^]		2 554	0,03
EUR	2 480 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025		2 413	0,03
EUR	2 900 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]		2 579	0,03
EUR	695 000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 [^]		683	0,01
EUR	2 065 000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025		1 913	0,02
EUR	2 331 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]		2 232	0,03
EUR	1 775 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]		1 580	0,02
EUR	2 825 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 [^]		2 415	0,03
EUR	3 255 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 [^]		3 087	0,04
EUR	1 785 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 [^]		1 033	0,01
EUR	4 754 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027		4 455	0,05
EUR	3 770 000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]		3 755	0,04
EUR	3 175 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [^]		2 549	0,03
EUR	2 779 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028		2 699	0,03
EUR	2 274 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 [^]		2 089	0,02
EUR	925 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]		806	0,01
EUR	2 050 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ^{^-/-}		1 998	0,02
EUR	1 784 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026		1 643	0,02
EUR	1 790 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]		1 565	0,02
EUR	668 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]		657	0,01
EUR	1 825 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]		1 704	0,02
EUR	1 360 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026		1 133	0,01
EUR	1 927 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]		1 806	0,02
EUR	3 025 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025		2 850	0,03
EUR	3 146 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [^]		2 758	0,03
EUR	3 303 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027		3 161	0,04
EUR	4 180 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024		4 193	0,05
EUR	3 695 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]		2 721	0,03
EUR	3 327 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027		2 933	0,04
EUR	2 565 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]		2 501	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 408 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	2 064	0,02
EUR	675 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	639	0,01
EUR	3 181 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	3 063	0,04
EUR	1 944 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1 636	0,02
EUR	2 065 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 [^]	1 595	0,02
EUR	1 203 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1 174	0,01
EUR	1 155 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1 088	0,01
EUR	1 880 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	1 673	0,02
EUR	2 642 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2 526	0,03
EUR	1 951 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1 781	0,02
EUR	3 081 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	2 613	0,03
EUR	1 568 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^]	1 335	0,02
EUR	3 152 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	2 913	0,03
EUR	3 307 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	2 767	0,03
EUR	5 020 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 496	0,05
EUR	6 051 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5 976	0,07
EUR	6 689 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 [^]	6 371	0,08
EUR	4 410 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	3 850	0,05
EUR	6 637 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	6 360	0,08
EUR	3 239 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	2 907	0,03
EUR	2 287 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	2 095	0,02
EUR	4 714 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^]	4 631	0,06
EUR	2 848 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	2 744	0,03
EUR	3 189 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	3 199	0,04
EUR	1 860 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]	1 854	0,02
EUR	2 300 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 936	0,02
EUR	3 266 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2 746	0,03
EUR	2 567 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1 936	0,02
EUR	2 450 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2 032	0,02
EUR	1 747 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	1 721	0,02
EUR	2 200 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1 686	0,02
EUR	1 325 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1 239	0,01
EUR	2 766 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1 814	0,02
EUR	1 771 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1 324	0,02
EUR	2 700 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	1 802	0,02
EUR	2 144 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	1 623	0,02
EUR	5 058 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	4 779	0,06
EUR	2 560 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	2 244	0,03
EUR	5 211 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	4 309	0,05
EUR	3 079 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	3 041	0,04
EUR	1 350 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	1 157	0,01
EUR	1 460 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 382	0,02
EUR	2 060 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1 403	0,02
EUR	1 853 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 [^]	1 608	0,02
EUR	4 675 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4 228	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 592 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 313	0,03
EUR	1 675 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1 386	0,02
EUR	4 633 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	3 725	0,04
EUR	2 662 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1 899	0,02
EUR	1 885 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 501	0,02
EUR	3 273 000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3 275	0,04
EUR	2 819 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	2 773	0,03
EUR	2 897 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	2 790	0,03
EUR	1 658 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1 397	0,02
EUR	3 778 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3 635	0,04
EUR	2 420 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^]	2 408	0,03
EUR	2 614 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	2 449	0,03
EUR	1 810 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 572	0,02
EUR	2 341 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2 128	0,03
EUR	3 193 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 815	0,03
EUR	2 676 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	2 095	0,02
EUR	1 878 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	1 261	0,01
EUR	1 900 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028 [^]	1 881	0,02
EUR	2 125 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	2 083	0,02
EUR	1 968 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 852	0,02
EUR	2 207 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2 078	0,02
EUR	2 051 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 [^]	2 023	0,02
EUR	2 966 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	3 001	0,04
EUR	1 965 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1 515	0,02
EUR	2 120 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1 760	0,02
EUR	1 605 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	942	0,01
EUR	2 655 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 [^]	1 473	0,02
EUR	2 532 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 482	0,03
EUR	3 610 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	2 507	0,03
EUR	2 946 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	2 837	0,03
EUR	1 865 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	1 813	0,02
EUR	2 157 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2 086	0,02
EUR	1 785 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1 675	0,02
EUR	1 985 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 716	0,02
EUR	2 422 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	1 783	0,02
EUR	1 790 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	1 549	0,02
EUR	1 934 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 [^]	1 690	0,02
EUR	5 099 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4 942	0,06
EUR	3 095 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2 743	0,03
EUR	3 850 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	3 072	0,04
EUR	3 243 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	2 282	0,03
EUR	1 376 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 291	0,02
EUR	2 650 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	2 206	0,03
EUR	2 260 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	1 643	0,02
EUR	1 815 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	1 445	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 004 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3 799	0,05
EUR	1 856 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 [^]	1 729	0,02
EUR	2 305 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 998	0,02
EUR	1 879 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1 835	0,02
EUR	4 480 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4 145	0,05
EUR	3 596 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	3 221	0,04
EUR	2 112 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1 789	0,02
EUR	949 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	936	0,01
EUR	1 843 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 682	0,02
EUR	2 426 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2 119	0,03
EUR	2 529 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2 426	0,03
EUR	3 465 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	3 106	0,04
EUR	1 717 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 629	0,02
EUR	1 680 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	1 351	0,02
EUR	2 832 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	2 642	0,03
EUR	1 815 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 [^]	1 680	0,02
EUR	2 325 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 [^]	2 160	0,03
EUR	1 630 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1 539	0,02
EUR	2 390 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2 001	0,02
EUR	1 910 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1 493	0,02
EUR	2 750 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 461	0,03
EUR	2 312 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2 277	0,03
EUR	1 880 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 772	0,02
EUR	1 664 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1 596	0,02
EUR	3 355 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	3 322	0,04
EUR	3 705 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3 529	0,04
EUR	6 557 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	5 490	0,07
EUR	4 435 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	3 314	0,04
EUR	3 775 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	3 141	0,04
EUR	3 947 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	3 216	0,04
EUR	4 465 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	3 338	0,04
EUR	4 674 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4 541	0,05
EUR	4 427 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3 809	0,05
EUR	7 825 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7 775	0,09
EUR	7 543 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7 100	0,09
EUR	4 930 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	4 951	0,06
EUR	2 808 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	2 585	0,03
EUR	4 952 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	4 511	0,05
EUR	3 661 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	3 628	0,04
EUR	2 355 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	2 333	0,03
EUR	3 662 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	3 464	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 716 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6 812	0,08
EUR	3 159 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2 981	0,04
EUR	1 290 000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1 254	0,01
EUR	1 282 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^]	1 046	0,01
EUR	2 730 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	2 642	0,03
EUR	2 038 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1 955	0,02
EUR	1 960 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 747	0,02
EUR	1 769 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	1 493	0,02
EUR	1 790 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1 685	0,02
EUR	1 772 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1 734	0,02
EUR	4 853 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	4 251	0,05
EUR	5 250 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 [^]	4 224	0,05
EUR	3 163 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 068	0,04
EUR	3 575 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	3 088	0,04
EUR	3 255 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	3 142	0,04
EUR	2 249 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2 214	0,03
EUR	3 020 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	2 189	0,03
EUR	3 355 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	3 174	0,04
EUR	3 710 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	3 017	0,04
EUR	3 636 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	3 349	0,04
EUR	1 338 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 272	0,02
EUR	4 177 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	3 794	0,05
EUR	4 082 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	4 158	0,05
EUR	2 553 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2 533	0,03
EUR	3 477 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3 271	0,04
EUR	2 013 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1 946	0,02
EUR	2 825 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 786	0,03
EUR	3 286 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	3 078	0,04
EUR	4 794 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	4 152	0,05
EUR	4 689 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 [^]	4 131	0,05
EUR	4 860 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3 730	0,04
EUR	7 551 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7 395	0,09
EUR	5 094 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 [^]	4 244	0,05
EUR	6 320 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	5 124	0,06
EUR	8 598 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	8 032	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 944 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [^]	4 847	0,06
EUR	5 652 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	5 334	0,06
EUR	6 902 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	6 424	0,08
EUR	4 169 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	3 843	0,05
EUR	9 745 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	8 915	0,11
EUR	4 093 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	4 002	0,05
EUR	3 212 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	3 245	0,04
EUR	1 600 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	1 352	0,02
EUR	2 466 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	2 427	0,03
EUR	2 225 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	2 170	0,03
EUR	2 242 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2 189	0,03
EUR	1 434 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	1 375	0,02
EUR	1 895 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 [^]	1 601	0,02
EUR	1 655 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	1 633	0,02
EUR	4 776 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	4 484	0,05
EUR	2 219 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	2 213	0,03
EUR	1 905 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 [^]	1 891	0,02
EUR	1 370 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 335	0,02
EUR	2 231 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2 139	0,03
EUR	1 100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 100	0,01
EUR	2 000 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 887	0,02
EUR	2 389 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2 164	0,03
EUR	2 760 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	2 512	0,03
EUR	2 530 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	2 513	0,03
EUR	1 560 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 313	0,02
EUR	2 700 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2 657	0,03
EUR	1 475 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	1 106	0,01
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	1 409	0,02
EUR	3 700 000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3 675	0,04
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1 792	0,02
EUR	2 200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	1 920	0,02
EUR	2 500 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^]	2 358	0,03
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	1 937	0,02
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 [^]	1 503	0,02
EUR	2 100 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 994	0,02
EUR	1 700 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1 652	0,02
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 512	0,02
EUR	1 855 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1 731	0,02
EUR	2 164 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	2 079	0,02
EUR	2 250 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	2 144	0,03
EUR	1 769 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 720	0,02
EUR	2 498 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	1 954	0,02
EUR	3 196 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	3 142	0,04
EUR	1 817 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	1 683	0,02
EUR	3 471 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3 390	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 905 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 [^]	1 627	0,02
EUR	1 738 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 566	0,02
EUR	1 450 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 432	0,02
EUR	1 975 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	1 994	0,02
EUR	5 991 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	6 291	0,08
EUR	2 800 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	2 637	0,03
EUR	2 700 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2 389	0,03
EUR	2 800 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	2 389	0,03
EUR	3 385 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	3 278	0,04
EUR	3 255 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2 804	0,03
EUR	1 760 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	1 322	0,02
EUR	2 161 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	1 375	0,02
EUR	2 719 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 589	0,03
EUR	2 083 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	1 768	0,02
EUR	2 660 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	2 295	0,03
EUR	2 224 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2 134	0,03
EUR	6 525 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5 801	0,07
EUR	6 701 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	5 617	0,07
EUR	6 495 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	5 195	0,06
EUR	4 948 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4 874	0,06
EUR	6 485 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	5 109	0,06
EUR	4 130 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3 920	0,05
EUR	4 899 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4 577	0,05
EUR	5 368 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5 335	0,06
EUR	4 977 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^]	4 877	0,06
EUR	6 741 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	6 332	0,08
EUR	5 585 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	5 478	0,07
EUR	5 060 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	4 798	0,06
EUR	1 857 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	1 777	0,02
EUR	2 234 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	1 811	0,02
EUR	1 685 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	1 236	0,01
EUR	2 345 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	2 078	0,02
EUR	1 485 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 361	0,02
EUR	1 300 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1 283	0,02
EUR	2 000 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 946	0,02
EUR	2 100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1 709	0,02
EUR	2 774 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 700	0,03
EUR	2 568 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2 311	0,03
EUR	1 900 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	1 634	0,02
EUR	3 077 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 123	0,04
EUR	2 541 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 457	0,03
EUR	3 438 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3 365	0,04
EUR	2 515 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 [^]	1 939	0,02
EUR	3 146 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 806	0,03
EUR	1 642 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	1 531	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 110 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	2 442	0,03
EUR	3 170 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 871	0,03
EUR	2 415 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	1 598	0,02
EUR	2 505 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	1 462	0,02
EUR	1 752 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	1 524	0,02
EUR	1 806 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1 843	0,02
EUR	1 675 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1 577	0,02
EUR	2 238 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	2 121	0,03
EUR	1 456 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1 264	0,02
EUR	1 379 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1 316	0,02
EUR	2 603 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	1 848	0,02
EUR	2 437 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 [^]	1 376	0,02
EUR	1 845 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	1 122	0,01
EUR	1 622 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	1 080	0,01
EUR	2 977 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	2 968	0,04
EUR	2 607 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2 638	0,03
EUR	3 798 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3 708	0,04
EUR	1 595 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	1 447	0,02
EUR	1 964 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	1 634	0,02
EUR	1 819 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 [^]	1 704	0,02
EUR	2 012 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1 854	0,02
EUR	1 125 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 103	0,01
EUR	2 500 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	2 391	0,03
EUR	1 875 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [^]	1 588	0,02
EUR	1 465 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1 430	0,02
EUR	2 933 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2 868	0,03
EUR	1 710 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^]	1 124	0,01
EUR	4 085 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4 077	0,05
EUR	2 493 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 331	0,03
EUR	1 879 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	1 740	0,02
EUR	2 026 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	1 693	0,02
EUR	4 058 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 [^]	4 543	0,05
EUR	2 089 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 791	0,02
EUR	2 177 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 856	0,02
EUR	3 171 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	2 335	0,03
EUR	2 622 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2 002	0,02
EUR	2 355 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2 012	0,02
EUR	2 305 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^]	1 610	0,02
EUR	1 835 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	1 090	0,01
EUR	2 200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	1 669	0,02
EUR	1 758 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	994	0,01
EUR	2 224 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2 022	0,02
EUR	1 874 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 887	0,02
EUR	2 220 000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	1 737	0,02
EUR	1 469 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	1 142	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 105 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	1 985	0,02
EUR	2 800 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2 827	0,03
EUR	1 497 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	1 333	0,02
EUR	1 944 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 889	0,02
EUR	5 000 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	3 429	0,04
EUR	1 861 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1 786	0,02
EUR	3 375 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 [^]	3 221	0,04
EUR	2 573 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	2 195	0,03
EUR	2 610 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2 095	0,02
EUR	1 892 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 [^]	1 878	0,02
EUR	2 871 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2 745	0,03
EUR	2 365 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	2 229	0,03
EUR	2 411 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 294	0,03
EUR	2 894 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 570	0,03
EUR	3 879 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3 792	0,05
EUR	3 051 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	2 551	0,03
EUR	1 822 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	1 692	0,02
EUR	2 459 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2 379	0,03
EUR	2 306 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	2 202	0,03
EUR	3 209 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	2 306	0,03
EUR	1 684 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1 626	0,02
EUR	3 937 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	2 688	0,03
EUR	2 091 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	1 991	0,02
EUR	2 170 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	2 165	0,03
EUR	2 229 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2 108	0,03
EUR	2 224 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	2 026	0,02
EUR	3 383 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	2 915	0,03
EUR	3 664 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3 329	0,04
EUR	1 726 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1 670	0,02
EUR	1 921 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 893	0,02
EUR	1 313 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1 179	0,01
EUR	1 803 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	1 554	0,02
EUR	2 519 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 460	0,03
EUR	4 846 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4 705	0,06
EUR	3 369 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3 272	0,04
EUR	3 027 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	2 740	0,03
EUR	3 356 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2 850	0,03
EUR	3 335 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2 640	0,03
EUR	3 525 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^]	3 416	0,04
EUR	4 661 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	4 291	0,05
EUR	2 804 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2 265	0,03
EUR	3 045 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	2 317	0,03
EUR	4 525 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	3 988	0,05
EUR	4 957 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	4 081	0,05
EUR	4 241 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4 051	0,05
EUR	4 720 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	4 324	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 781 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	1 297	0,02
EUR	2 666 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2 672	0,03
EUR	2 341 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1 771	0,02
EUR	2 445 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	2 279	0,03
EUR	3 810 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	3 647	0,04
EUR	5 724 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	5 193	0,06
EUR	4 440 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4 596	0,05
EUR	1 851 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	1 576	0,02
EUR	2 197 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2 170	0,03
EUR	1 868 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	1 435	0,02
EUR	4 925 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4 818	0,06
EUR	3 095 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2 988	0,04
EUR	2 025 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	1 904	0,02
EUR	3 252 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	3 145	0,04
EUR	2 015 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2 036	0,02
EUR	3 191 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [^]	3 594	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 16,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 348 000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3 242	0,04
EUR	3 162 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	2 529	0,03
EUR	3 567 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	2 823	0,03
EUR	7 877 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	7 108	0,09
EUR	5 505 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	5 372	0,06
EUR	6 919 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	6 393	0,08
EUR	5 091 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	4 679	0,06
EUR	4 175 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	4 028	0,05
EUR	5 874 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	5 225	0,06
EUR	5 526 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	5 285	0,06
EUR	3 921 000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3 902	0,05
EUR	2 534 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	2 140	0,03
EUR	2 350 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	2 104	0,03
EUR	1 534 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	1 345	0,02
EUR	1 624 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [^]	1 570	0,02
États-Unis – Total		1 322 188	15,86
Total des obligations		8 273 696	99,25

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 (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2021 : 0,00 %)							
CHF	84 936 445	EUR	83 273 021	83 670 607	05/07/2022	1 589	0,02
EUR	4 086 990	CHF	4 207 915	4 086 991	05/07/2022	(117)	0,00
EUR	803 858	CHF	802 596	803 858	05/07/2022	2	0,00
EUR	2 668 068	GBP	2 280 591	2 668 068	05/07/2022	20	0,00
EUR	892 044	GBP	773 012	892 044	05/07/2022	(6)	0,00
EUR	1 710 081	SEK	18 102 484	1 710 081	05/07/2022	21	0,00
GBP	35 023 777	EUR	41 144 264	41 144 264	05/07/2022	(462)	0,00
GBP	94 082	EUR	108 380	217 670	05/07/2022	1	0,00
SEK	253 321 089	EUR	24 150 047	24 150 048	05/07/2022	(505)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 633	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 090)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						543	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Total des instruments financiers dérivés			543	0,01

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	8 274 239	99,26
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,11 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,11 %)		
Trésorerie [†]	68 966	0,83
Autres éléments de passif net	(6 992)	(0,09)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	8 336 213	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	8 187 020	93,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	73 383	0,84
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	13 293	0,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 633	0,02
Autres actifs	498 446	5,68
Total des actifs circulants	8 773 775	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,09 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %)			
Autriche (30 juin 2021 : 3,52 %)			
Obligations d'État			
EUR	817 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	816	0,02
EUR	4 527 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 [†]	4 503	0,12
EUR	7 043 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	6 952	0,18
EUR	3 454 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	3 363	0,09
EUR	1 773 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 607	0,04
EUR	7 615 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6 695	0,17
EUR	8 433 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7 207	0,19
EUR	3 379 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2 242	0,06
EUR	3 549 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2 723	0,07
EUR	6 418 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	6 180	0,16
EUR	6 195 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	5 781	0,15
EUR	2 042 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	1 094	0,03
EUR	9 031 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8 860	0,23
EUR	6 743 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	6 486	0,17
EUR	3 709 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2 550	0,06
EUR	2 451 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [†]	1 121	0,03
EUR	2 400 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2 184	0,06
EUR	9 030 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [†]	9 082	0,23
EUR	5 357 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [†]	4 641	0,12
EUR	1 764 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1 254	0,03
EUR	5 554 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5 671	0,15
EUR	6 156 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6 267	0,16
EUR	2 365 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	2 166	0,05
EUR	3 125 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2 684	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 083 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5 296	0,14
EUR	3 279 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [†]	3 820	0,10
EUR	2 165 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	2 953	0,08
EUR	8 460 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	10 588	0,27
EUR	3 605 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4 103	0,11
EUR	5 263 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	6 547	0,17
Autriche – Total		135 436	3,51
Belgique (30 juin 2021 : 5,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 812 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 [†]	3 546	0,09
EUR	8 501 500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	7 113	0,18
EUR	8 862 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7 779	0,20
EUR	3 679 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	3 666	0,10
EUR	5 401 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	4 583	0,12
EUR	1 582 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 342	0,04
EUR	5 123 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	3 578	0,09
EUR	6 487 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	6 438	0,17
EUR	3 438 060 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1 601	0,04
EUR	12 122 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	12 034	0,31
EUR	9 267 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	9 027	0,23
EUR	8 145 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	7 845	0,20
EUR	9 408 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	8 972	0,23
EUR	9 331 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9 263	0,24
EUR	10 091 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	9 369	0,24
EUR	6 089 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [†]	5 651	0,15
EUR	3 714 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	2 733	0,07
EUR	4 318 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3 816	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2021 : 5,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	6 120 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4 992	0,13
EUR	6 343 500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5 187	0,14
EUR	5 584 200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5 223	0,14
EUR	3 651 800	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3 190	0,08
EUR	4 576 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	4 184	0,11
EUR	10 010 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10 379	0,27
EUR	4 700 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5 104	0,13
EUR	5 430 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	6 512	0,17
EUR	4 677 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 [^]	5 535	0,14
EUR	9 577 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	11 997	0,31
EUR	8 881 500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9 973	0,26
EUR	9 678 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	12 648	0,33
EUR	11 031 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13 555	0,35
Belgique – Total			206 835	5,36

Chypre (30 juin 2021 : 0,17 %)				
Obligations d'État				
EUR	530 000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	435	0,01
EUR	640 000	Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	443	0,01
EUR	390 000	Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050	294	0,01
EUR	950 000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	912	0,02
EUR	3 747 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3 839	0,10
EUR	252 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0,01
EUR	812 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	682	0,02
Chypre – Total			6 836	0,18

Estonie (30 juin 2021 : 0,01 %)				
Obligations d'État				
EUR	291 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	239	0,01
Estonie – Total			239	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 1,42 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 127 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	3 112	0,08
EUR	2 104 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	2 070	0,05
EUR	1 050 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	996	0,03
EUR	3 309 000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2 872	0,08
EUR	3 721 000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3 193	0,08
EUR	2 092 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1 602	0,04
EUR	2 326 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1 302	0,03
EUR	2 221 000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1 578	0,04
EUR	3 582 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3 495	0,09
EUR	4 847 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	4 647	0,12
EUR	3 310 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3 118	0,08
EUR	3 541 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3 281	0,09
EUR	2 252 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1 595	0,04
EUR	1 555 000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1 430	0,04
EUR	3 459 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3 442	0,09
EUR	3 725 000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	3 376	0,09
EUR	2 324 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 [^]	1 980	0,05
EUR	65 000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	65	0,00
EUR	1 370 000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1 317	0,03
EUR	3 121 000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 [^]	3 200	0,08
EUR	3 177 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3 365	0,09
EUR	2 561 000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2 758	0,07
EUR	2 744 000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2 995	0,08
Finlande – Total			56 789	1,47

France (30 juin 2021 : 23,72 %)				
Obligations d'État				
EUR	19 139 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	18 964	0,49
EUR	24 832 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	24 573	0,64
EUR	12 288 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	11 959	0,31
EUR	30 326 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [^]	29 485	0,76
EUR	24 793 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	23 754	0,62
EUR	21 603 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	20 310	0,53
EUR	19 466 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17 244	0,45
EUR	31 338 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	27 013	0,70
EUR	26 228 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	22 019	0,57
EUR	20 164 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16 661	0,43
EUR	21 853 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	20 876	0,54

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 23,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	25 857 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	25 447	0,66
EUR	29 986 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	29 158	0,76
EUR	29 750 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	27 672	0,72
EUR	12 814 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9 358	0,24
EUR	8 604 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	5 826	0,15
EUR	4 834 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2 127	0,05
EUR	5 260 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	5 045	0,13
EUR	30 438 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	29 197	0,76
EUR	29 724 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	28 299	0,73
EUR	17 809 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	11 317	0,29
EUR	11 290 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7 003	0,18
EUR	18 523 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	18 439	0,48
EUR	21 798 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	21 437	0,56
EUR	23 060 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	20 957	0,54
EUR	24 741 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	21 912	0,57
EUR	200 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	173	0,00
EUR	29 230 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	28 552	0,74
EUR	17 647 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14 235	0,37
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	14	0,00
EUR	21 485 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	21 912	0,57
EUR	18 080 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	16 821	0,44
EUR	10 064 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7 985	0,21
EUR	16 635 500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15 219	0,39
EUR	16 814 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	17 292	0,45
EUR	35 973 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	38 240	0,99
EUR	31 329 500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	33 497	0,87

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 23,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	16 309 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	18 668	0,48
EUR	25 174 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	27 344	0,71
EUR	16 420 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	20 291	0,53
EUR	12 417 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	16 348	0,42
EUR	7 274 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9 716	0,25
EUR	27 258 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 [^]	28 616	0,74
EUR	22 173 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	29 151	0,75
EUR	15 057 500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	19 444	0,50
EUR	21 647 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	27 140	0,70
EUR	19 869 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	26 899	0,70
EUR	13 273 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15 393	0,40
France – Total			929 002	24,07
Allemagne (30 juin 2021 : 17,72 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	10 954 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	10 906	0,28
EUR	10 258 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	10 166	0,26
EUR	13 071 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	12 857	0,33
EUR	11 196 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	10 954	0,28
EUR	16 899 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	16 437	0,43
EUR	1 369 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 334	0,04
EUR	14 221 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	13 744	0,36
EUR	14 577 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13 981	0,36
EUR	12 361 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	11 769	0,31
EUR	15 858 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	15 263	0,40
EUR	14 191 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	13 405	0,35
EUR	14 613 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13 608	0,35
EUR	14 061 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	12 934	0,34
EUR	13 988 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	12 767	0,33
EUR	17 511 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	15 846	0,41
EUR	3 188 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 889	0,08
EUR	14 224 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	12 748	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 17,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	19 418 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	17 227	0,45
EUR	4 088 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3 635	0,09
EUR	14 617 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	12 832	0,33
EUR	12 674 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	10 395	0,27
EUR	14 268 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	11 488	0,30
EUR	17 677 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11 296	0,29
EUR	6 743 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4 318	0,11
EUR	8 613 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	5 302	0,14
EUR	17 024 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	16 464	0,43
EUR	14 134 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	13 404	0,35
EUR	14 611 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	13 778	0,36
EUR	17 005 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	16 895	0,44
EUR	14 140 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	13 950	0,36
EUR	14 847 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14 439	0,37
EUR	16 632 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16 090	0,42
EUR	12 595 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	12 677	0,33
EUR	15 364 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	15 435	0,40
EUR	2 980 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 724	0,07
EUR	15 767 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	14 540	0,38
EUR	11 749 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	11 949	0,31
EUR	13 772 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	14 053	0,36
EUR	10 998 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	11 198	0,29
EUR	16 566 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19 316	0,50
EUR	18 661 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	22 030	0,57
EUR	10 891 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13 939	0,36
EUR	16 014 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	21 023	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 17,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 246 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12 847	0,33
EUR	7 467 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	9 051	0,23
EUR	14 024 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	19 106	0,50
EUR	10 916 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	16 191	0,42
EUR	12 977 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	17 404	0,45
EUR	10 047 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	12 496	0,32
EUR	7 454 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	8 112	0,21
EUR	6 868 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	9 353	0,24
EUR	7 689 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	9 728	0,25
EUR	9 460 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	9 417	0,24
EUR	8 610 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	8 564	0,22
EUR	10 649 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	10 558	0,27
EUR	5 150 000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	5 105	0,13
Allemagne – Total		689 937	17,88
Irlande (30 juin 2021 : 1,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 735 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3 963	0,10
EUR	6 012 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5 691	0,15
EUR	4 298 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3 771	0,10
EUR	3 597 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	3 046	0,08
EUR	2 543 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2 040	0,05
EUR	2 422 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1 755	0,05
EUR	4 787 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4 625	0,12
EUR	3 253 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3 235	0,08
EUR	6 949 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6 734	0,17
EUR	2 486 500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2 303	0,06
EUR	3 781 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3 647	0,09
EUR	4 100 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3 276	0,08
EUR	3 820 500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3 574	0,09
EUR	5 829 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5 407	0,14
EUR	4 268 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	4 505	0,12
EUR	4 606 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4 820	0,13
EUR	7 163 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	8 005	0,21
Irlande – Total		70 397	1,82
Italie (30 juin 2021 : 22,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	6 548	0,17
EUR	9 203 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	9 034	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 22,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 028 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	8 859	0,23
EUR	8 716 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	8 511	0,22
EUR	7 619 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	7 386	0,19
EUR	6 864 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	6 586	0,17
EUR	10 768 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9 926	0,26
EUR	9 006 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	8 225	0,21
EUR	11 098 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9 704	0,25
EUR	10 439 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10 385	0,27
EUR	11 104 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	10 728	0,28
EUR	10 030 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 599	0,22
EUR	10 486 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9 921	0,26
EUR	8 727 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7 674	0,20
EUR	11 058 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8 805	0,23
EUR	10 358 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	10 319	0,27
EUR	12 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	11 942	0,31
EUR	13 051 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	10 805	0,28
EUR	13 054 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12 080	0,31
EUR	11 417 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9 693	0,25
EUR	14 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11 598	0,30
EUR	11 257 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	9 057	0,23
EUR	10 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7 206	0,19
EUR	5 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5 202	0,14
EUR	4 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4 282	0,11
EUR	10 782 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	10 325	0,27
EUR	12 456 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11 063	0,29
EUR	9 352 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	9 315	0,24
EUR	7 437 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	7 348	0,19
EUR	8 031 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	6 300	0,16
EUR	11 326 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11 214	0,29
EUR	8 109 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5 580	0,14
EUR	12 142 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11 905	0,31
EUR	14 452 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	12 904	0,33
EUR	13 962 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	12 176	0,32
EUR	9 352 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6 246	0,16
EUR	8 037 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8 089	0,21
EUR	9 971 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 607	0,20
EUR	9 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	9 366	0,24
EUR	10 908 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10 882	0,28
EUR	14 392 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	14 400	0,37
EUR	13 989 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13 589	0,35
EUR	11 844 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11 611	0,30
EUR	10 527 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10 492	0,27
EUR	5 217 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 786	0,10
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1 962	0,05
EUR	10 094 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9 997	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 22,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 870 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	8 544	0,22
EUR	8 215 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	8 368	0,22
EUR	9 754 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	8 936	0,23
EUR	8 329 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	6 623	0,17
EUR	10 859 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	11 075	0,29
EUR	8 946 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9 096	0,24
EUR	2 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	2 205	0,06
EUR	10 105 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8 697	0,23
EUR	12 298 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12 365	0,32
EUR	1 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 251	0,03
EUR	5 266 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4 220	0,11
EUR	9 194 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	8 598	0,22
EUR	13 142 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13 257	0,34
EUR	7 603 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7 174	0,19
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	2 459	0,06
EUR	9 745 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9 286	0,24
EUR	7 843 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	7 779	0,20
EUR	10 527 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10 304	0,27
EUR	16 265 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	16 950	0,44
EUR	10 315 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	10 811	0,28
EUR	8 410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8 737	0,23
EUR	13 657 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14 508	0,38
EUR	13 591 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	14 331	0,37
EUR	11 887 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	12 919	0,34
EUR	19 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	20 299	0,53
EUR	13 173 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14 679	0,38
EUR	7 796 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	9 180	0,24
EUR	14 738 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	16 004	0,41
EUR	15 821 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18 317	0,47
EUR	13 597 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	16 180	0,42
EUR	13 272 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	15 854	0,41
EUR	16 636 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	19 316	0,50
EUR	10 399 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	12 627	0,33
EUR	17 423 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	21 312	0,55
EUR	13 487 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16 244	0,42
EUR	7 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	9 202	0,24
EUR	6 379 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	7 049	0,18
Italie – Total		843 988	21,87
Lettonie (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 360 000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1 987	0,05
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 [^]	390	0,01
EUR	205 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	172	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Lettonie (30 juin 2021 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	720 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	579	0,02
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [†]	364	0,01
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	510	0,01
Lettonie – Total		4 002	0,10
Lituanie (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 250 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 [†]	657	0,02
EUR	405 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [†]	348	0,01
EUR	336 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [†]	204	0,01
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	460	0,01
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	106	0,00
EUR	306 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	263	0,01
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [†]	476	0,01
EUR	260 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [†]	256	0,01
EUR	597 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [†]	546	0,01
EUR	1 409 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 [†]	1 206	0,03
Lituanie – Total		4 522	0,12
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 130 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1 057	0,03
EUR	1 000 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	865	0,02
EUR	780 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	747	0,02
EUR	320 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	325	0,01
EUR	2 109 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1 782	0,05
EUR	1 360 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1 101	0,03
EUR	168 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	153	0,00
Luxembourg – Total		6 030	0,16
Pays-Bas (30 juin 2021 : 4,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 150 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 [†]	10 073	0,26
EUR	3 632 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	3 494	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 4,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 096 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7 669	0,20
EUR	6 230 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5 670	0,15
EUR	7 934 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7 015	0,18
EUR	6 767 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	5 859	0,15
EUR	4 369 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3 232	0,08
EUR	7 506 010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4 314	0,11
EUR	13 647 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 [†]	13 352	0,34
EUR	5 841 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5 370	0,14
EUR	11 442 500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [†]	11 164	0,29
EUR	3 477 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3 087	0,08
EUR	7 720 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6 049	0,16
EUR	9 001 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8 784	0,23
EUR	9 862 500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	9 520	0,25
EUR	8 813 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	8 929	0,23
EUR	6 662 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [†]	6 835	0,18
EUR	10 418 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [†]	11 180	0,29
EUR	11 765 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	13 742	0,35
EUR	10 758 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13 847	0,36
EUR	10 085 500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	12 757	0,33
EUR	8 142 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	9 956	0,26
Pays-Bas – Total		181 898	4,71
Portugal (30 juin 2021 : 2,33 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 950 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	3 290	0,09
EUR	6 783 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5 919	0,15
EUR	3 856 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	3 666	0,09
EUR	2 918 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2 370	0,06
EUR	2 220 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [†]	1 312	0,03
EUR	1 440 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1 065	0,03
EUR	1 910 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1 775	0,05
EUR	6 297 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	6 316	0,16
EUR	8 152 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8 307	0,22
EUR	4 470 500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4 370	0,11
EUR	7 281 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7 663	0,20
EUR	10 348 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	10 926	0,28
EUR	4 761 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5 381	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2021 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 161 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7 249	0,19
EUR	2 053 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	2 445	0,06
EUR	3 253 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3 631	0,09
EUR	3 930 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	4 142	0,11
EUR	7 015 000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	7 540	0,20
Portugal – Total		87 367	2,26
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,74 %)			
Obligations d'État			
EUR	474 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	464	0,01
EUR	2 657 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	2 574	0,07
EUR	1 155 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 [^]	833	0,02
EUR	2 305 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	2 235	0,06
EUR	2 895 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	2 596	0,07
EUR	902 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	861	0,02
EUR	1 610 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	1 456	0,04
EUR	1 289 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	1 135	0,03
EUR	520 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	317	0,01
EUR	2 254 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2 237	0,06
EUR	2 708 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	2 556	0,07
EUR	1 893 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	1 673	0,04
EUR	1 803 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	1 511	0,04
EUR	173 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	144	0,00
EUR	1 228 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 [^]	1 296	0,03
EUR	968 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1 080	0,03
EUR	572 000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	658	0,02
EUR	1 875 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	2 067	0,05
Slovaquie – Total		25 693	0,67
Slovénie (30 juin 2021 : 0,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	692 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	569	0,01
EUR	839 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	730	0,02
EUR	1 040 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	576	0,01
EUR	252 000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 [^]	97	0,00
EUR	684 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	616	0,02
EUR	363 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	351	0,01
EUR	1 904 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	1 812	0,05
EUR	2 235 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	2 221	0,06
EUR	1 290 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1 137	0,03
EUR	2 330 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1 993	0,05
EUR	4 030 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	4 195	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovénie (30 juin 2021 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 507 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	1 493	0,04
EUR	978 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1 043	0,03
EUR	390 000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	426	0,01
EUR	150 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	173	0,00
Slovénie – Total		17 432	0,45
Espagne (30 juin 2021 : 13,78 %)			
Obligations d'État			
EUR	10 121 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	9 938	0,26
EUR	10 650 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10 318	0,27
EUR	4 643 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4 461	0,11
EUR	11 536 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10 927	0,28
EUR	7 628 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	7 057	0,18
EUR	10 813 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	9 766	0,25
EUR	12 121 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10 014	0,26
EUR	10 600 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10 431	0,27
EUR	10 089 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10 054	0,26
EUR	12 774 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11 297	0,29
EUR	13 952 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	11 777	0,30
EUR	15 073 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13 600	0,35
EUR	11 069 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	9 389	0,24
EUR	1 248 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1 059	0,03
EUR	9 596 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9 152	0,24
EUR	3 304 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3 034	0,08
EUR	6 972 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5 289	0,14
EUR	3 665 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 615	0,07
EUR	10 830 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6 652	0,17
EUR	9 945 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7 541	0,19
EUR	12 422 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11 526	0,30
EUR	15 788 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	15 608	0,40
EUR	12 943 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12 621	0,33
EUR	12 587 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12 234	0,32
EUR	14 778 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14 518	0,38
EUR	12 341 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11 916	0,31
EUR	3 827 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2 144	0,05
EUR	13 954 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13 826	0,36
EUR	12 090 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	12 196	0,32
EUR	12 475 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11 343	0,29
EUR	3 939 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2 962	0,08
EUR	13 527 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	13 734	0,36
EUR	11 135 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	10 958	0,28
EUR	14 199 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14 567	0,38
EUR	10 855 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10 680	0,28
EUR	3 650 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3 648	0,09
EUR	9 549 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8 999	0,23
EUR	14 728 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	15 302	0,40

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 13,78 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 963 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10 813	0,28
EUR	8 199 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8 539	0,22
EUR	11 380 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11 961	0,31
EUR	12 284 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14 506	0,38
EUR	12 055 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	12 622	0,33
EUR	13 393 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14 735	0,38
EUR	11 565 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	14 715	0,38
EUR	10 778 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11 438	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 13,78 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	12 159 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15 769	0,41
EUR	10 538 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	12 548	0,32
EUR	8 350 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11 411	0,30
EUR	14 021 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18 236	0,47
EUR	13 621 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15 967	0,41
EUR	14 682 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	18 391	0,48
Espagne – Total		554 804	14,37
Total des obligations		3 821 207	99,01

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 (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)							
CHF	59 228 493	EUR	57 777 120	57 777 120	05/07/2022	1 400	0,03
EUR	2 628 067	CHF	2 724 262	2 762 069	05/07/2022	(94)	0,00
EUR	794 383	CHF	793 136	794 383	05/07/2022	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 402	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(94)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 308	0,03
Total des instruments financiers dérivés						1 308	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		3 822 515	99,04
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,11 %)			
EUR	107 996 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10 605	0,27
Trésorerie[‡]		12 002	0,31
Autres éléments d'actif net		14 315	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 859 437	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.

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

[¶] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 620 358 92,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	169 115 4,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	31 734 0,81
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 402 0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 605 0,27
Autres actifs	80 239 2,05
Total des actifs circulants	3 913 453 100,00

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 98,88 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %)			
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	86	0,00
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	197	0,00
GBP	250 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	269	0,01
USD	200 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	199	0,01
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	105	0,00
AUD	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	204	0,01
AUD	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	117	0,00
EUR	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	237	0,01
AUD	180 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	99	0,00
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	418	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	181	0,00
EUR	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	533	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	160	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	275	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	200	0,01
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	102	0,00
USD	150 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	159	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	98	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	121	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	104	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	119	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	139	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	154	0,00
USD	50 000 Boral Finance Pty Ltd 3.750% 01/05/2028	47	0,00
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	90	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	104	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	206	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	193	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	201	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	250	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	236	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	163	0,00
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,01
USD	100 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	152	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	164	0,00
USD	50 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	44	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	171	0,00
USD	50 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
AUD	200 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	116	0,00
AUD	150 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	96	0,00
USD	150 000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	149	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	160	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	175	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	198	0,00
USD	100 000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	100	0,00
EUR	400 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	347	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	44	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	40	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	82	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
USD	75 000 Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	73	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	199	0,01
EUR	107 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	111	0,00
EUR	250 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	258	0,01
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	303	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	210	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	100	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	89	0,00
EUR	78 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	78	0,00
GBP	175 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	183	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	227	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	171	0,00
AUD	400 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	270	0,01
CAD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	221	0,01
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	494	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	227	0,01
USD	300 000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	271	0,01
USD	200 000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	170	0,00
USD	100 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	88	0,00
USD	50 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 23/05/2031	41	0,00
USD	50 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	99	0,00
AUD	100 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	56	0,00
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	80	0,00
AUD	100 000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	56	0,00
AUD	100 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	63	0,00
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	201	0,01
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	156	0,00
USD	100 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	85	0,00
EUR	300 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	265	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	93	0,00
USD	300 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	290	0,01
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	179	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	166	0,00
USD	175 000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	173	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	98	0,00
USD	90 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	90	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	182	0,00
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	250 000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	242	0,01
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	133	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	99	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	203	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	186	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,00
USD	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	82	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	48	0,00
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	130	0,00
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	78	0,00
AUD	200 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	101	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	199	0,00
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	114	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	305	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	202	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	95	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	192	0,00
USD	500 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	401	0,01
USD	400 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	399	0,01
USD	450 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 [^]	432	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	146	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	276	0,01
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	55	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	399	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	650 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	595	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	45	0,00
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	187	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	59	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	56	0,00
Obligations d'État			
AUD	4 000 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 [^]	2 581	0,05
AUD	4 280 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	2 664	0,05
AUD	3 690 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2 259	0,04
AUD	2 820 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1 570	0,03
AUD	710 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	386	0,01
AUD	3 410 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	1 880	0,03
AUD	5 270 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3 034	0,05
AUD	1 950 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 119	0,02
AUD	1 450 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	632	0,01
AUD	3 014 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1 941	0,03
AUD	3 550 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2 260	0,04
AUD	4 460 000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3 073	0,06
AUD	2 490 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	1 657	0,03
AUD	4 780 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3 150	0,06
AUD	2 800 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1 825	0,03
AUD	940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	578	0,01
AUD	1 040 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	608	0,01
AUD	1 690 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1 085	0,02
AUD	950 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	561	0,01
AUD	4 690 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	3 236	0,06
AUD	2 950 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1 996	0,04
AUD	910 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	580	0,01
AUD	1 270 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	866	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	2 250 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1 601	0,03
AUD	1 840 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1 357	0,02
AUD	2 800 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 044	0,04
AUD	2 390 000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	1 684	0,03
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	367	0,01
AUD	100 000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	56	0,00
AUD	250 000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	134	0,00
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	666	0,01
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	162	0,00
AUD	1 190 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	651	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	538	0,01
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	130	0,00
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	289	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	890	0,02
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1 194	0,02
AUD	750 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	493	0,01
AUD	220 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	142	0,00
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	383	0,01
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	320	0,01
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	114	0,00
AUD	500 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	289	0,01
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	269	0,00
AUD	660 000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	359	0,01
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	649	0,01
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	267	0,00
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	676	0,01
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	246	0,00
AUD	1 100 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	694	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	524	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	541	0,01
AUD	300 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	198	0,00
AUD	1 500 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1 067	0,02
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	722	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	300 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	164	0,00
AUD	50 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	26	0,00
AUD	850 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	431	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	101	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	312	0,01
AUD	400 000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	267	0,00
AUD	150 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	89	0,00
AUD	50 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	29	0,00
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	265	0,00
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	619	0,01
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	391	0,01
AUD	1 150 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	626	0,01
AUD	350 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	180	0,00
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	168	0,00
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	343	0,01
AUD	400 000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	181	0,00
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	433	0,01
AUD	600 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	390	0,01
AUD	2 000 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 471	0,03
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	139	0,00
AUD	700 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	395	0,01
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	337	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	203	0,00
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	382	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	201	0,00
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	331	0,01
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	200	0,00
Australie – Total		88 390	1,58
Autriche (30 juin 2021 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	188	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2021 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	180	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	148	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	50 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	51	0,00
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	82	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	90	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	84	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	78	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	103	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	196	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	175	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	95	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,00
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	381	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	308	0,01
EUR	300 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	252	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	224	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	335	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	195	0,00
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	102	0,00
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	182	0,00
GBP	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 15/12/2022	242	0,01
USD	525 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	504	0,01
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 07/11/2023	300	0,01
EUR	50 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	49	0,00
EUR	100 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	99	0,00
EUR	500 000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	522	0,01
EUR	75 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	74	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.500% [#]	90	0,00
EUR	150 000 OMV AG 6.250% [#]	160	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	86	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 [^]	83	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	162	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	102	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	197	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	82	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	144	0,00
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	247	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	191	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	90	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	201	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	205	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	89	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	105	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	157	0,00
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	264	0,01
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	204	0,00
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	826	0,02
EUR	2 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2 545	0,05
EUR	1 240 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 140	0,02
EUR	1 510 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 349	0,02
EUR	370 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	257	0,01
EUR	1 390 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 115	0,02
EUR	2 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2 517	0,05
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	585	0,01
EUR	200 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	112	0,00
EUR	1 436 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 473	0,03
EUR	2 260 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2 273	0,04
EUR	340 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	244	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2021 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	490 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	234	0,00
EUR	2 430 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2 312	0,04
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	841	0,02
EUR	826 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	748	0,01
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	126	0,00
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	532	0,01
EUR	569 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	511	0,01
EUR	665 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	724	0,01
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	731	0,01
EUR	420 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	599	0,01
EUR	792 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1 036	0,02
EUR	1 353 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 610	0,03
Autriche – Total		33 008	0,59
Bahamas (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	197	0,00
Bahamas – Total		197	0,00
Bahreïn (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	188	0,00
Bahreïn – Total		188	0,00
Belgique (30 juin 2021 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	74	0,00
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	97	0,00
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	80	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	292	0,01
EUR	377 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	371	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	141	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	174	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	101	0,00
GBP	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	110	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	211	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	255	0,01
GBP	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	100	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	100	0,00
GBP	75 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	103	0,00
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	94	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	188	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	97	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	90	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	101	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	423	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	103	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	88	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	211	0,01
EUR	100 000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	105	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	99	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	104	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	106	0,00
EUR	300 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	298	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	81	0,00
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	401	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	202	0,01
EUR	100 000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	106	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	174	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	190	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	261	0,01
EUR	200 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	149	0,00
EUR	100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	81	0,00
EUR	200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	140	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 556	0,03
EUR	1 650 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1 443	0,03
EUR	2 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2 166	0,04
EUR	680 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	708	0,01
EUR	1 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 685	0,03
EUR	1 390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	1 015	0,02
EUR	2 148 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2 229	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	830 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	404	0,01
EUR	2 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2 148	0,04
EUR	1 480 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1 507	0,03
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 651	0,03
EUR	1 793 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1 788	0,03
EUR	1 820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 889	0,03
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	291	0,01
EUR	860 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	834	0,02
EUR	670 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	515	0,01
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	453	0,01
EUR	770 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	657	0,01
EUR	820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	701	0,01
EUR	1 373 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1 343	0,02
EUR	540 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	493	0,01
EUR	320 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	340	0,01
EUR	740 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	707	0,01
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	98	0,00
EUR	1 380 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1 567	0,03
EUR	1 080 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1 354	0,03
EUR	1 656 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2 049	0,04
EUR	845 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1 107	0,02
EUR	3 720 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	4 367	0,08
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	369	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	155	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	177	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	186	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	86	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	137	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	180	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	167	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	100	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	77	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	59	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	158	0,00
Belgique – Total		45 119	0,81
Bermudes (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	124	0,00
USD	100 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	97	0,00
USD	50 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	42	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	93	0,00
USD	350 000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	323	0,01
USD	300 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	283	0,01
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	119	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	197	0,01
USD	200 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	150	0,00
USD	400 000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	354	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	200	0,00
Bermudes – Total		2 198	0,04
Brésil (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	93	0,00
Brésil – Total		93	0,00
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	172	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	190	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	176	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	205	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	199	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	196	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	192	0,00
USD	200 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	199	0,01
USD	200 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	153	0,00
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	185	0,00
USD	200 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	194	0,00
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	168	0,00
USD	50 000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	51	0,00
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	172	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	177	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	185	0,00
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	97	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	192	0,00
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	360	0,01
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	157	0,00
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	166	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	194	0,01
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	189	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,00
USD	300 000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	272	0,01
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	176	0,00
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	188	0,00
USD	200 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	208	0,01
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	199	0,01
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	200	0,01
EUR	100 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	99	0,00
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	196	0,01
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	169	0,00
USD	200 000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	192	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	178	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	162	0,00
USD	400 000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	174	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	176	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	195	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	199	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	172	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	185	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	183	0,00
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	375	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	161	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	203	0,01
USD	200 000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	187	0,00
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	87	0,00
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	95	0,00
USD	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	278	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	82	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	167	0,00
EUR	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	202	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	95	0,00
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	396	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	204	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	177	0,00
USD	200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	169	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	197	0,01
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	186	0,00
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	192	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		11 903	0,21
Bulgarie (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	239	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	64	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	92	0,00
Bulgarie – Total		609	0,01
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	300 000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	219	0,01
CAD	200 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	108	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	127	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	32	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	64	0,00
CAD	200 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	175	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	84	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	92	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	137	0,00
USD	69 488 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	65	0,00
USD	20 520 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	18	0,00
USD	40 572 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	40	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	94	0,00
CAD	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	189	0,00
USD	325 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	243	0,01
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	76	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	131	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	136	0,00
CAD	200 000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	124	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	68	0,00
CAD	600 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	444	0,01
CAD	200 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	158	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	181	0,00
EUR	150 000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	155	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	104	0,00
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 [^]	412	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	188	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	104	0,00
USD	500 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	473	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	137	0,00
CAD	1 000 000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	775	0,02
USD	50 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	50	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	164	0,00
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	292	0,01
USD	277 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	276	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	99	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	186	0,00
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	380	0,01
CAD	250 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	100	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	375	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	105	0,00
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	311	0,01
EUR	249 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	253	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	204	0,01
USD	600 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	563	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	293	0,01
USD	850 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	768	0,02
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	131	0,00
USD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 [^]	409	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	387	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	300	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	149	0,00
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	373	0,01
CAD	500 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	360	0,01
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	218	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	153	0,00
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	146	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	100	0,00
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	276	0,01
USD	100 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	99	0,00
CAD	150 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	93	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	260	0,01
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	272	0,01
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	74	0,00
CAD	300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	164	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	150	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	61	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	89	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	130	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	92	0,00
CAD	200 000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	109	0,00
CAD	200 000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	149	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	239	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	88	0,00
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	138	0,00
CAD	150 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	111	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	54	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	150	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	152	0,00
CAD	100 000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	70	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	185	0,00
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	388	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	91	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	47	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	181	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	139	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	142	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	192	0,00
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	280	0,01
CAD	450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	337	0,01
CAD	500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	385	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	297	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	288	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	273	0,01
USD	350 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	235	0,01
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	149	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	145	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	156	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	63	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	34	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	187	0,00
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	70	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	176	0,00
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	112	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	99	0,00
USD	170 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	163	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	95	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	53	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	107	0,00
USD	350 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	296	0,01
CAD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	277	0,01
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	20	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	147	0,00
USD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	396	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	156	0,00
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	148	0,00
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	149	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	76	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	96	0,00
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	195	0,01
USD	156 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	161	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	96	0,00
USD	100 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	88	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	198	0,01
CAD	500 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	377	0,01
USD	100 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	67	0,00
USD	385 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	405	0,01
USD	236 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	263	0,01
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	30	0,00
USD	50 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	62	0,00
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	257	0,01
CAD	200 000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	111	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	115	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	67	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	68	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	139	0,00
CAD	200 000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	152	0,00
CAD	100 000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	73	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	146	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	369	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	138	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	55	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	57	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	63	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	192	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	162	0,00
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	270	0,01
CAD	25 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	91	0,00
CAD	150 000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	116	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	168	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	80 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	46	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	67	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	206	0,01
CAD	300 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	193	0,01
CAD	80 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	50	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	32	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	73	0,00
CAD	300 000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	165	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	97	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	147	0,00
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	149	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	99	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	208	0,01
USD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	282	0,01
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	275	0,01
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	142	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	142	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	131	0,00
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	67	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	137	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	47	0,00
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	98	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	55	0,00
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	132	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	105	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	195	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	100	0,00
CAD	100 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	53	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	145	0,00
CAD	200 000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	151	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,00
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
EUR	400 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	388	0,01
CAD	200 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	140	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	77	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	193	0,01
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	159	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	215	0,01
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	57	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	64	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	71	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	81	0,00
CAD	300 000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	219	0,01
CAD	170 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	111	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	143	0,00
CAD	80 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	49	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	150	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	74	0,00
CAD	250 000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	166	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051	62	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	144	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	97	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	128	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	153	0,00
CAD	300 000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	198	0,01
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	85	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	131	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	150	0,00
USD	50 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	46	0,00
USD	300 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	298	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	53	0,00
USD	200 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	210	0,01
CAD	200 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	146	0,00
CAD	70 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	39	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	187	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	206	0,01
CAD	200 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	138	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	141	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	148	0,00
CAD	170 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	102	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	149	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	100	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	122	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	98	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	58	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	98	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	200	0,01
USD	300 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	278	0,01
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	149	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	55	0,00
CAD	300 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	219	0,01
CAD	530 000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	370	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	69	0,00
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	195	0,01
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	141	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	111	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	120	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	61	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	64	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	65	0,00
USD	200 000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	181	0,00
CAD	500 000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	342	0,01
CAD	200 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	134	0,00
CAD	200 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	149	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	341	0,01
CAD	300 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	220	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	189	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	208	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	196	0,01
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	127	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	353	0,01
USD	150 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	139	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	70	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	148	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	121	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	192	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	184	0,00
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	146	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	96	0,00
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	416	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	206	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	203	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	359	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	222	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	278	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	180	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	257	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	305	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	199	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	143	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	240	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	333	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	351	0,01
CAD	300 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	224	0,01
CAD	300 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	224	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	154	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	75	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	194	0,01
USD	600 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	604	0,01
CAD	300 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	212	0,01
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	137	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	129	0,00
CAD	150 000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	111	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	149	0,00
CAD	200 000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	166	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	142	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	67	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	122	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	152	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	130	0,00
CAD	200 000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	139	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	81	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	58	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	77	0,00
USD	75 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	79	0,00
USD	50 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	52	0,00
USD	150 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	165	0,00
USD	102 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	116	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	226	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	94	0,00
USD	75 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	77	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	289	0,01
USD	150 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	143	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	68	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	210	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	155	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	59	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	60	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	93	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	75	0,00
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	156	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	49	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	101	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	52	0,00
CAD	80 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	68	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	191	0,00
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	513	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	209	0,01
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	305	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	95	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	469	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	181	0,00
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	222	0,01
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	263	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	152	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	291	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	181	0,00
USD	229 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	186	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	500	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	220	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	462	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	142	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	296	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	89	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	306	0,01
USD	450 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	447	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	495	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	379	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	198	0,01
USD	100 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	99	0,00
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	366	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	154	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	83	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	143	0,00
CAD	400 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	297	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	60	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	146	0,00
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	62	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	125	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	132	0,00
USD	183 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	176	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	95	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	203	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	333	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	99	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	108	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	124	0,00
CAD	150 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	82	0,00
CAD	400 000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	280	0,01
CAD	200 000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	141	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	73	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	164	0,00
USD	150 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	131	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	36	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	37	0,00
CAD	200 000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	136	0,00
Obligations d'État			
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	290	0,01
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	200	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	199	0,00
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1 447	0,03
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	351	0,01
CAD	1 100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	692	0,01
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1 431	0,03
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	358	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	259	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	748	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	585	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	473	0,01
CAD	670 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	472	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	682	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	292	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	280	0,01
CAD	2 500 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1 922	0,04
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	456	0,01
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	445	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	516	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	308	0,01
CAD	1 400 000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1 086	0,02
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	306	0,01
CAD	1 520 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	1 162	0,02
CAD	4 270 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	3 154	0,06
CAD	3 350 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	2 345	0,04
CAD	4 500 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023 [^]	3 374	0,06
CAD	2 630 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	1 882	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	3 780 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 347	0,04
CAD	3 200 000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	2 356	0,04
CAD	3 300 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	2 351	0,04
CAD	2 200 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1 626	0,03
CAD	3 030 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2027	2 162	0,04
CAD	2 880 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1 931	0,04
CAD	2 870 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	2 152	0,04
CAD	3 650 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	2 454	0,04
CAD	3 170 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 117	0,04
CAD	2 070 000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	1 165	0,02
CAD	3 720 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	2 848	0,05
CAD	2 610 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	1 903	0,03
CAD	3 440 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	2 393	0,04
CAD	4 320 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 618	0,05
CAD	1 000 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	765	0,01
CAD	2 310 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 749	0,03
CAD	750 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	549	0,01
CAD	2 000 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1 534	0,03
CAD	1 100 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	791	0,02
CAD	870 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	612	0,01
CAD	1 540 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1 254	0,02
CAD	1 590 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 369	0,03
CAD	2 700 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	2 528	0,05
CAD	1 250 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1 188	0,02
USD	500 000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	467	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	229	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	250	0,01
CAD	200 000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	130	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	57	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	149	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	134	0,00
CAD	200 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	106	0,00
CAD	300 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	181	0,00
CAD	500 000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	357	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
CAD	80 000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	56	0,00
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	216	0,00
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	298	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	173	0,00
USD	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	272	0,01
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	187	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	227	0,00
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	187	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	250	0,01
EUR	100 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	680 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	674	0,01
AUD	250 000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	172	0,00
CAD	700 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	333	0,01
CAD	600 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	454	0,01
CAD	400 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	345	0,01
CAD	700 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	617	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	189	0,00
CAD	800 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	764	0,01
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	109	0,00
CAD	300 000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	228	0,01
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	290	0,01
CAD	200 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	155	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	271	0,01
CAD	300 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	223	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	230	0,01
CAD	300 000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	272	0,01
EUR	334 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	339	0,01
USD	500 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	451	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	152	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	209	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	220	0,00
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	188	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	170	0,00
USD	500 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	485	0,01
CAD	1 500 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1 020	0,02
CAD	350 000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	259	0,01
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	226	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	222	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	77	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	222	0,00
CAD	400 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	251	0,01
CAD	450 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	289	0,01
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	154	0,00
CAD	1 000 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	646	0,01
USD	350 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	347	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	405	0,01
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	209	0,00
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	152	0,00
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	422	0,01
CAD	1 000 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	637	0,01
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	486	0,01
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	344	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	445	0,01
CAD	350 000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	259	0,01
CAD	300 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	179	0,00
CAD	350 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	213	0,00
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	153	0,00
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	148	0,00
CAD	350 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	218	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	266	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	472	0,01
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	340	0,01
CAD	650 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	440	0,01
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	199	0,00
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	191	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	151	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	224	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	222	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	217	0,00
CAD	350 000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	213	0,00
CAD	340 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	218	0,00
CAD	250 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	167	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	500 000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	377	0,01
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	365	0,01
USD	300 000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	300	0,01
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	124	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	139	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	143	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	162	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	300 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	208	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	110	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	74	0,00
CAD	390 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	283	0,01
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	152	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	122	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	128	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	91	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	201	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	190	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	157	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	163	0,00
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	173	0,00
GBP	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	218	0,00
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	205	0,00
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	306	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	273	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	276	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	269	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	341	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	158	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	332	0,01
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	299	0,01
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1 179	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	216	0,00
CAD	1 170 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	561	0,01
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1 158	0,02
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	181	0,00
CAD	800 000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	543	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	177	0,00
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	201	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	335	0,01
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	190	0,00
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	521	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	97	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	113	0,00
CAD	750 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	568	0,01
CAD	2 100 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1 557	0,03
CAD	1 530 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1 165	0,02
CAD	1 400 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	812	0,02
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	507	0,01
CAD	2 000 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	1 210	0,02
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1 114	0,02
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	745	0,01
CAD	1 120 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	689	0,01
USD	400 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	400	0,01
USD	600 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	592	0,01
CAD	1 890 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 299	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	233	0,01
CAD	800 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	558	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	152	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	72	0,00
CAD	830 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	673	0,01
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1 063	0,02
CAD	2 000 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1 774	0,03
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	536	0,01
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	359	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	174	0,00
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	351	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	176	0,00
USD	500 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	462	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	196	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	171	0,00
USD	300 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	288	0,01
CAD	850 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	537	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	468	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	354	0,01
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	538	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	106	0,00
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024	382	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	141	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	155	0,00
USD	150 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	146	0,00
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	746	0,01
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	761	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	523	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	442	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	423	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	387	0,01
CAD	1 050 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	672	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	835	0,02
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	623	0,01
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	703	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	425	0,01
CAD	1 030 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	884	0,02
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	728	0,01
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	224	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	134	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	137	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	223	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	181	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	223	0,00
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	319	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	412	0,01
CAD	200 000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	106	0,00
CAD	400 000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	263	0,01
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	65	0,00
Canada - Total		198 496	3,54
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	137	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	133	0,00
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	382	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	173	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047*	166	0,00
USD	108 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	89	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	162	0,00
USD	50 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	46	0,00
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	87	0,00
USD	250 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	241	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	185	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	199	0,01
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	99	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	193	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	202	0,01
USD	250 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	241	0,01
USD	200 000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023	199	0,01
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	342	0,01
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	201	0,01
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	171	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	182	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	198	0,01
USD	200 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	191	0,00
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	202	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	155	0,00
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	152	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	192	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	389	0,01
USD	400 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	351	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	194	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	184	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	185	0,00
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	187	0,00
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	200	0,01
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	300	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	179	0,00
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	126	0,00
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	183	0,00
USD	97 383 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	96	0,00
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	175	0,00
USD	200 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	139	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200	0,01
USD	250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	237	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	200	0,01
USD	50 000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	188	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	182	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	188	0,00
USD	200 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	183	0,00
USD	400 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	351	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	154	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2.5.060% 08/04/2043	192	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.4.723% 27/09/2028	206	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	103	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	73	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	35	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	68	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	180	0,00
USD	200 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	203	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	185	0,00
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	336	0,01
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	166	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	155	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	170	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	151	0,00
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	285	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	196	0,01
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	88	0,00
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	107	0,00
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	53	0,00
USD	200 000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	196	0,00
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	165	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	52	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	186	0,00
USD	500 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	497	0,01
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	608	0,01
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	186	0,00
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	198	0,01
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	195	0,00
Îles Caïmans – Total		15 366	0,27
Chili (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	199 460 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	143	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	178	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	180	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	166	0,00
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	189	0,01
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	186	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	175	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	137	0,00
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	298	0,01
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	269	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	178	0,00
USD	250 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	150	0,00
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	167	0,00
USD	150 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	120	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	190	0,01
USD	200 000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^]	184	0,01
USD	200 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	165	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	176	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	148	0,00
Obligations d'État			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	502	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	382	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	752	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)				
Chili (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CLP	400 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	410	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	173	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	164	0,00
EUR	300 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	173	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	149	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	100	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	163	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	153	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	135	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	386	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	178	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	154	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	151	0,00
USD	250 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	209	0,01
Chili – Total			8 225	0,15
Colombie (30 juin 2021 : 0,16 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	162	0,00
Obligations d'État				
COP	4 000 000 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	760	0,01
COP	2 549 300 000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	388	0,01
COP	2 000 000 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	346	0,00
COP	2 500 000 000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	372	0,01
COP	8 000 000 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1 553	0,03
Colombie – Total			3 581	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Croatie (30 juin 2021 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	282	0,01
Obligations d'État				
EUR	350 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	316	0,01
EUR	300 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	268	0,01
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	77	0,00
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	216	0,00
USD	200 000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	202	0,00
USD	200 000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	206	0,00
Croatie – Total			1 567	0,03
Chypre (30 juin 2021 : 0,02 %)				
Obligations d'État				
EUR	430 000	Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	368	0,01
EUR	50 000	Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	49	0,00
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	192	0,00
EUR	150 000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	131	0,00
Chypre – Total			740	0,01
République tchèque (30 juin 2021 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	97	0,00
EUR	100 000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	94	0,00
EUR	200 000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	198	0,01
EUR	150 000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	166	0,00
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	139	0,00
EUR	100 000	Komercni Banka AS 0.010% 20/01/2026	98	0,00
Obligations d'État				
CZK	11 550 000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	341	0,01
CZK	15 000 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	501	0,01
CZK	8 000 000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	312	0,01
CZK	17 500 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	620	0,01
CZK	20 000 000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	627	0,01
CZK	5 860 000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	149	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)				
République tchèque (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CZK	20 000 000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	643	0,01
CZK	14 800 000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	474	0,01
CZK	8 450 000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	323	0,01
CZK	15 790 000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	573	0,01
CZK	13 500 000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	495	0,01
CZK	6 290 000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	247	0,00
République tchèque – Total			6 097	0,11
Danemark (30 juin 2021 : 0,29 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	102	0,00
USD	100 000	AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	100	0,00
USD	100 000	AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
EUR	300 000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	310	0,01
EUR	200 000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	209	0,01
EUR	200 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	199	0,00
EUR	250 000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 [^]	246	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	104	0,00
USD	200 000	Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	188	0,00
EUR	200 000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	193	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	94	0,00
GBP	100 000	Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	110	0,00
EUR	300 000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	305	0,01
USD	200 000	Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	190	0,00
USD	300 000	Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	303	0,01
EUR	100 000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	94	0,00
EUR	100 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	94	0,00
EUR	100 000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	93	0,00
EUR	100 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	96	0,00
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	202	0,00
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	198	0,00
DKK	70 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022	10	0,00
DKK	3 700 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	513	0,01
DKK	2 000 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	271	0,01
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	280	0,01
DKK	4 000 000	Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	539	0,01
DKK	4 000 000	Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027	532	0,01
DKK	4 000 000	Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	562	0,01
EUR	100 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	96	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2021 : 0,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Orsted AS 2.250% 24/11/3017	199	0,00
GBP	100 000	Orsted AS 2.500% 16/05/2033	107	0,00
GBP	100 000	Orsted AS 2.500% 18/02/3021	82	0,00
EUR	200 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	204	0,01
GBP	100 000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	132	0,00
DKK	6 000 000	Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	816	0,02
Obligations d'État				
DKK	10 980 000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1 313	0,02
DKK	3 610 000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	308	0,01
DKK	5 131 000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	687	0,01
DKK	10 408 000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 354	0,02
DKK	1 714 000	Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	244	0,01
DKK	5 450 000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	781	0,01
DKK	10 610 000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 037	0,04
DKK	2 418 000	Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	387	0,01
EUR	200 000	Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	176	0,00
EUR	500 000	Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	397	0,01
EUR	300 000	Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	307	0,01
USD	200 000	Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	182	0,00
USD	200 000	Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	186	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	169	0,00
Danemark – Total			16 399	0,29
Estonie (30 juin 2021 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	103	0,00
Estonie – Total			103	0,00
Finlande (30 juin 2021 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	200	0,01
EUR	100 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	66	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	62	0,00
EUR	200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	142	0,00
EUR	150 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	139	0,00
EUR	200 000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	175	0,00
EUR	100 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	90	0,00
EUR	100 000	Melso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	90	0,00
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	283	0,01
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	263	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,00
USD	400 000	Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	356	0,01
USD	500 000	Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	500	0,01
EUR	200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	192	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2021 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	104	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	199	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	102	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	198	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	104	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	196	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	95	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	298	0,01
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	251	0,01
EUR	425 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	413	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	194	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	312	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	287	0,01
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	414	0,01
EUR	150 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	148	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	82	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,00
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	62	0,00
EUR	200 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	124	0,00
EUR	100 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	105	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	82	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	85	0,00
Obligations d'État			
EUR	452 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	470	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	514	0,01
EUR	1 040 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	933	0,02
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	560	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	293	0,01
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	775	0,01
EUR	580 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	581	0,01
EUR	1 020 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 004	0,02
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	436	0,01
EUR	930 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	689	0,01
EUR	840 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	808	0,01
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	320	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	284	0,01
EUR	270 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	241	0,00
EUR	98 000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	103	0,00
EUR	301 000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	316	0,01
EUR	1 410 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1 511	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	401 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	444	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	189	0,00
EUR	250 000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	262	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	98	0,00
USD	300 000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	293	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	203	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	177	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	88	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	78	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	88	0,00
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	113	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	199	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	190	0,00
EUR	100 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	96	0,00
Finlande – Total		18 960	0,34
France (30 juin 2021 : 5,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	190	0,00
EUR	300 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	280	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	79	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028	103	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	101	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	79	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	297	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	204	0,01
USD	400 000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	353	0,01
EUR	200 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	206	0,01
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	250	0,01
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	74	0,00
EUR	100 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	95	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	88	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	198	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	194	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	95	0,00
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	296	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	191	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	87	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	89	0,00
EUR	400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	374	0,01
EUR	100 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	61	0,00
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	68	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	197	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	92	0,00
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	70	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	192	0,00
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	77	0,00
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	80	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	193	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	101	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.875%#	102	0,00
EUR	250 000 AXA SA 3.941%#	257	0,01
EUR	400 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	395	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	195	0,00
GBP	200 000 AXA SA 5.453%#	241	0,01
USD	100 000 AXA SA 6.379%#	114	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	295	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	379	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	172	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	181	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	199	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	97	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	202	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032^	165	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	204	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	97	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	261	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	111	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	179	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	101	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	92	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	93	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	176	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	238	0,01
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	384	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	200	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	203	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	201	0,01
EUR	50 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	52	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027^	462	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	200	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	97	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	91	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	179	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	230	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	414	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	509	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	388	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	93	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028^	195	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	102	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^	244	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	171	0,00
GBP	200 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	211	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	179	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	201	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	186	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	158	0,00
EUR	107 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	108	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	138	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	166	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026^	100	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	111	0,00
USD	400 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	346	0,01
USD	300 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	293	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	118	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	196	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	186	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	191	0,00
USD	245 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	241	0,01
USD	350 000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	350	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	96	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	100	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	66	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	193	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	92	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	183	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	199	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	174	0,00
EUR	600 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	615	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	100	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	81	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	314	0,01
AUD	200 000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	121	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	95	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	221	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	237	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	95	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	218	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	204	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	201	0,01
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	278	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	211	0,01
USD	200 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	197	0,00
USD	200 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	200	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	121	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	254	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	189	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	92	0,00
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	440	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	103	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	164	0,00
EUR	600 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	588	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	91	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	400	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	393	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	194	0,00
EUR	200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	209	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	270	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	289	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	321	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	217	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	220	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	105	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025^	198	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	90	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	192	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	85	0,00
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026^	299	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029^	95	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	189	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	364	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	511	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	98	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	204	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	98	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	302	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	392	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	195	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	188	0,00
EUR	50 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	53	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	137	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	205	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	104	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	101	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	99	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	98	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	98	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^	177	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	63	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	86	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	105	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	77	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	96	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	317	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	101	0,00
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	188	0,00
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	87	0,00
EUR	100 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	96	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	474	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	92	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	424	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	101	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	85	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	501	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	524	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	104	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	294	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	438	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	196	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	92	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	199	0,01
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	583	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	278	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	103	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	182	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	196	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	195	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	300	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	230	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	450	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	225	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	91	0,00
EUR	250 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	248	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	173	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	244	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	229	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	95	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	86	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	162	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	205	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	93	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	93	0,00
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	503	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	105	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	307	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	197	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	183	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	294	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	101	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	86	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	102	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	96	0,00
EUR	400 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	414	0,01
USD	200 000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	197	0,00
EUR	100 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	106	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	192	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	191	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	193	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	202	0,01
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	301	0,01
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	104	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	310	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	242	0,01
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	240	0,01
USD	250 000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	250	0,01
EUR	100 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	93	0,00
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	102	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	236	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	81	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	94	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	131	0,00
USD	625 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	616	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	112	0,00
EUR	50 000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	54	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	151	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	111	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	228	0,01
USD	50 000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	46	0,00
USD	190 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	163	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	168	0,00
GBP	150 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	183	0,00
USD	50 000 Electricite de France SA 5.250% 13/10/2055	44	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	127	0,00
GBP	50 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	67	0,00
USD	50 000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	45	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	129	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	271	0,01
USD	210 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	230	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	195	0,00
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	187	0,00
EUR	40 000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	44	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	92	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	186	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	100	0,00
EUR	500 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	498	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	71	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	65	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	307	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.500% [#]	160	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.625% [#]	91	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	99	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	178	0,00
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	65	0,00
EUR	38 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	44	0,00
GBP	100 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	144	0,00
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	103	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	197	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	378	0,01
EUR	100 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	90	0,00
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	99	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	193	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	83	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	80	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	170	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	188	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	203	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	101	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	106	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	94	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	197	0,00
EUR	100 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	151	0,00
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	85	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	86	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	96	0,00
EUR	200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	189	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	234	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	99	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	79	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	314	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	296	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	96	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	161	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	101	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	97	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	84	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	194	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	173	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	94	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	98	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	82	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	184	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	100	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	203	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	97	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	465	0,01
GBP	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	241	0,01
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	101	0,00
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	79	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	189	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	163	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	79	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	208	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	156	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	97	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 1.375%#	78	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	99	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	277	0,01
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	300	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	198	0,00
EUR	100 000 Orange SA 2.375%#	98	0,00
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	115	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.000%#	106	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.250%#	105	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	103	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	71	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	105	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	69	0,00
USD	200 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	258	0,01
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 ¹	171	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	189	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	101	0,00
USD	155 000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	155	0,00
EUR	100 000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	104	0,00
EUR	50 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	57	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	103	0,00
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	397	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	94	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	169	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	82	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	71	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	60	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	94	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	102	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	86	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	106	0,00
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	85	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	100	0,00
EUR	200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	206	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	202	0,01
EUR	400 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	394	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	88	0,00
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	481	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	99	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	197	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	199	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	80	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	393	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	92	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,00
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	640	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	179	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	309	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	170	0,00
USD	350 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	309	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	365	0,01
USD	600 000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024 ⁴	576	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ⁴	102	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	160	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	137	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	164	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	300	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	193	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	201	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	179	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	89	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	173	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	91	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	209	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	408	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	199	0,01
EUR	300 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	300	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	95	0,00
EUR	200 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	164	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	192	0,00
EUR	100 000 Suez SA 1.625%#	87	0,00
EUR	200 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	205	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	186	0,00
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	86	0,00
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	99	0,00
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	104	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	103	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	189	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	96	0,00
USD	400 000 Total Energies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	389	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	272	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	104	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	197	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	201	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	95	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	78	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	114	0,00
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	175	0,00
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	384	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	106	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	153	0,00
USD	150 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	115	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	191	0,00
EUR	70 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	78	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	167	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	295	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	77	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	89	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	217	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	97	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	87	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	84	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	72	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	51	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	243	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	233	0,01
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	106	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	200	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	145	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	167	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	294	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	194	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	192	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	193	0,00
GBP	100 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	108	0,00
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	298	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	198	0,01
EUR	200 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	198	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	89	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	166	0,00
EUR	100 000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	96	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	383	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	87	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	93	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	310	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	157	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	187	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	83	0,00
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28/04/2023	196	0,00
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	604	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	420	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	191	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	97	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	189	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	99	0,00
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	572	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	96	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	87	0,00
EUR	200 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	207	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	189	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023	207	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	506	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	209	0,00
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	92	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	202	0,00
EUR	600 000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	620	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	198	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	521	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026^	695	0,01
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026^	879	0,02
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	475	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	461	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	442	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	175	0,00
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	623	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	438	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	190	0,00
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	448	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	191	0,00
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	333	0,01
USD	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	460	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	525	0,01
USD	650 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	554	0,01
USD	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	269	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	428	0,01
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	398	0,01
USD	250 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	251	0,00
EUR	413 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	469	0,01
EUR	200 000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	205	0,00
GBP	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	300	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	94	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	360	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	208	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025^	202	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	306	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	135	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	302	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	198	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	397	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	284	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	91	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	198	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	180	0,00
EUR	5 130 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	5 314	0,10
EUR	7 700 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024^	7 966	0,14
EUR	6 120 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6 221	0,11
EUR	6 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6 210	0,11
EUR	3 670 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3 607	0,06
EUR	3 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	3 334	0,06
EUR	6 990 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 299	0,11
EUR	5 600 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031^	4 915	0,09
EUR	4 970 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 290	0,08
EUR	2 500 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 497	0,05
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1 029	0,02
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5 083	0,09
EUR	5 980 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5 815	0,10

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 360 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 802	0,03
EUR	2 160 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 529	0,03
EUR	680 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	313	0,01
EUR	9 660 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9 687	0,17
EUR	9 110 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	9 073	0,16
EUR	2 770 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 840	0,03
EUR	2 260 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 466	0,03
EUR	4 310 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4 485	0,08
EUR	4 170 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 288	0,08
EUR	3 580 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3 401	0,06
EUR	4 050 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3 750	0,07
EUR	1 560 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 406	0,03
EUR	4 400 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^a	4 493	0,08
EUR	3 103 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 617	0,05
EUR	4 000 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4 236	0,08
EUR	5 600 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5 971	0,11
EUR	3 700 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 599	0,06
EUR	1 539 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 277	0,02
EUR	2 570 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 458	0,04
EUR	3 290 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3 537	0,06
EUR	2 922 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3 247	0,06
EUR	4 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4 471	0,08
EUR	2 740 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 279	0,06
EUR	3 360 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 815	0,07
EUR	1 970 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2 545	0,05
EUR	1 980 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 725	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 150 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1 606	0,03
EUR	7 000 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7 683	0,14
EUR	2 861 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3 932	0,07
EUR	1 918 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2 589	0,05
EUR	1 450 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2 052	0,04
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023	209	0,00
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	195	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	78	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	89	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	164	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	101	0,00
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	191	0,00
EUR	400 000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	408	0,01
EUR	300 000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	265	0,01
USD	200 000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	182	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	334	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	197	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	408	0,01
EUR	400 000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	353	0,01
EUR	600 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	677	0,01
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	78	0,00
GBP	200 000 SNCF Reseau 5.000% 11/03/2052	313	0,01
EUR	600 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	531	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	310	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	143	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	134	0,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	162	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	100	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	91	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	84	0,00
EUR	400 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	377	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	61	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	109	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 5,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	304	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	373	0,01
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	885	0,02
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	350	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	407	0,01
EUR	700 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	649	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	239	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	384	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	483	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	617	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	405	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	197	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	93	0,00
France – Total		284 904	5,08
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	93	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	89	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	207	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	180	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	202	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	86	0,00
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	181	0,00
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	89	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	85	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	175	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	202	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	89	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	98	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	151	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	141	0,00
EUR	150 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	138	0,00
EUR	80 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	62	0,00
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	58	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	88	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	171	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	80	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	190	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	71	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	164	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	49	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	97	0,00
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	153	0,00
EUR	300 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	260	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	157	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	132	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	52	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	206	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	181	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	203	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	92	0,00
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	98	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	45	0,00
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	305	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	91	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	194	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	104	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	92	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	49	0,00
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	488	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	51	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	246	0,01
EUR	450 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	442	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,00
EUR	75 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	69	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	188	0,00
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	49	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	95	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	92	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	306	0,01
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	256	0,01
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	55	0,00
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	141	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	196	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	157	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	90	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	195	0,00
EUR	175 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	112	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	39	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	183	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	162	0,00
GBP	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026^	176	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	199	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	51	0,00
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	215	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	100	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	185	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	296	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	312	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	240	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	187	0,00
USD	600 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	538	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	91	0,00
USD	500 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	444	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	231	0,01
USD	500 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	396	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	167	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	194	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	198	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	88	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	90	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	206	0,01
USD	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	189	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	90	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	53	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026^	98	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	46	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	98	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	99	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	53	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	107	0,00
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	90 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031^	86	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	88	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	109	0,00
USD	400 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	315	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	199	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	92	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	91	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	100	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	394	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	104	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	304	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	248	0,01
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	146	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	192	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	44	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	200	0,01
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	102	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	184	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030^	86	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	78	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	50	0,00
EUR	150 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	142	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	92	0,00
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	93	0,00
USD	400 000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	398	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	97	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	206	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	100	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	97	0,00
EUR	100 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	75	0,00
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	236	0,01
USD	600 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	597	0,01
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	174	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028^	180	0,00
EUR	97 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	93	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	98	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	208	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	188	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	169	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	101	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	51	0,00
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	226	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	81 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	67	0,00
EUR	200 000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	158	0,00
EUR	100 000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	102	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	104	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	189	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	185	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	191	0,00
EUR	100 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	82	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	87	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	88	0,00
EUR	150 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	152	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	520	0,01
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1 340	0,03
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	872	0,02
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	305	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	495	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	493	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	292	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	288	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	236	0,01
EUR	2 500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	2 351	0,04
EUR	1 250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	1 120	0,02
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	1 289	0,02
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	44	0,00
EUR	112 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	109	0,00
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	257	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	241	0,01
USD	125 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023	122	0,00
EUR	775 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023 [^]	808	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	1 142	0,02
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	109	0,00
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	745	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	386	0,01
USD	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	859	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	507	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	209	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	409	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	368	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	505	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	81	0,00
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	554	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	297	0,01
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	931	0,02
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	641	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	703	0,01
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 [^]	443	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	447	0,01
EUR	490 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	482	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	249	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	114	0,00
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	165	0,00
NOK	5 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	477	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	329	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	309	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	239	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	97	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	469	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	469	0,01
USD	169 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	154	0,00
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	146	0,00
AUD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	314	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	532	0,01
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	699	0,01
USD	896 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	884	0,02
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	199	0,01
USD	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	384	0,01
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	993	0,02
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	208	0,01
GBP	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	1 472	0,03
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	232	0,01
EUR	169 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	174	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	304	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	87	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	100	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	184	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	84	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	102	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	114	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	90	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	209	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	206	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	198	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	201	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	79	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	199	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	106	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	115	0,00
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	150	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	114	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	196	0,00
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	471	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	182	0,00
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031*	218	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	68	0,00
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	416	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	196	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	205	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	404	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	301	0,01
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	243	0,01
USD	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	278	0,01
EUR	350 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	336	0,01
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	167	0,00
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	237	0,01
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	237	0,01
USD	427 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	416	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	49	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	96	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	50	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	89	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	94	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	88	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	69	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	140	0,00
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	182	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	86	0,00
EUR	90 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	72	0,00
EUR	400 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [†]	344	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	279	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	178	0,00
EUR	50 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	52	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.010% 05/09/2023	52	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 22/04/2026	100	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 07/05/2027	198	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/11/2027	294	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekbank eG 1.000% 18/04/2039	124	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekbank eG 2.500% 04/07/2028	54	0,00
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	194	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	193	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 22/02/2023	104	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	196	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	199	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	196	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	96	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	44	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	311	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	209	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	304	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	303	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	157	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	231	0,01
USD	200 000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	186	0,00
EUR	150 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	151	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	393	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	96	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	173	0,00
USD	50 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	49	0,00
EUR	200 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	153	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	90	0,00
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [†]	154	0,00
EUR	30 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	31	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	192	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	205	0,01
EUR	100 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	104	0,00
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	332	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	94	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	106	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	95	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	139	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	43	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	173	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	172	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	150	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	99	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	175	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	205	0,01
USD	50 000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	50	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	106	0,00
EUR	100 000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	81	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	95	0,00
EUR	150 000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	159	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	198	0,00
EUR	25 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	20	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	90	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	104	0,00
EUR	178 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [†]	175	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	206	0,01
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	372	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [†]	168	0,00
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	52	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	520 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	534	0,01
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	152	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	105	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	81	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	176	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	70	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041^	60	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	53	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032^	86	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	94	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	95	0,00
Obligations d'État			
EUR	824 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023^	858	0,02
EUR	7 467 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024^	7 736	0,14
EUR	4 150 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024^	4 267	0,08
EUR	2 000 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2 046	0,04
EUR	1 060 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025^	1 078	0,02
EUR	2 310 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026^	2 334	0,04
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027^	3 434	0,06
EUR	3 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	3 974	0,07
EUR	3 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027^	3 012	0,05
EUR	3 540 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028^	3 446	0,06
EUR	2 860 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^	2 750	0,05
EUR	4 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	4 160	0,08
EUR	2 018 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	1 909	0,04
EUR	4 310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	4 038	0,07
EUR	4 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	3 784	0,07
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	883	0,02
EUR	2 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032^	2 065	0,04
EUR	2 410 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 067	0,04
EUR	3 440 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 896	0,05
EUR	2 820 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 884	0,03
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	476	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 330 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	856	0,02
EUR	5 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^	5 348	0,10
EUR	730 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	724	0,01
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3 115	0,06
EUR	3 421 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	3 553	0,06
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	4 022	0,07
EUR	2 850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027^	2 898	0,05
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	2 812	0,05
EUR	2 812 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	2 959	0,05
EUR	2 020 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	2 122	0,04
EUR	3 130 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	3 017	0,06
EUR	2 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024^	2 127	0,04
EUR	1 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1 814	0,03
EUR	2 770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	2 949	0,05
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 505	0,08
EUR	2 840 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	3 505	0,06
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042^	2 890	0,05
EUR	1 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2 557	0,05
EUR	1 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2 775	0,05
EUR	1 570 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034^	2 236	0,04
EUR	1 610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	2 497	0,05
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	701	0,01
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	65	0,00
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	529	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	188	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	153	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	60	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	71	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	204	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	201	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	91	0,00
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	290	0,01
EUR	200 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	157	0,00
EUR	300 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	229	0,01
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	291	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	91	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	96	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	268	0,01
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	154	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	148	0,00
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	197	0,00
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	202	0,00
EUR	50 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	53	0,00
EUR	100 000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	90	0,00
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	560	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	193	0,00
EUR	400 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	340	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	51	0,00
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	305	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	53	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	269	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	137	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	236	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	188	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	155	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	51	0,00
EUR	400 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	405	0,01
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	485	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	157	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	50 000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	52	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	287	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	91	0,00
EUR	100 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	90	0,00
EUR	50 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	29	0,00
EUR	200 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	125	0,00
EUR	200 000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	204	0,00
USD	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	391	0,01
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	159	0,00
EUR	400 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	377	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	88	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	125	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	205	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	94	0,00
EUR	250 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	234	0,01
EUR	400 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	279	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	207	0,00
EUR	50 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	32	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	134	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	479	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	266	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	271	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024	155	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	438	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	101	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	200	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	205	0,00
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	150	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 [^]	492	0,01
EUR	510 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	496	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	308	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	179	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	177	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	207	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	390	0,01
EUR	497 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029 [^]	468	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	403	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	503	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	411	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	119	0,00
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	151	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	186	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	46	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	307	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	177	0,00
EUR	650 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	679	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	459	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	59	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	189	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	303	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	152	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	128	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	76	0,00
GBP	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	232	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	195	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	145	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	138	0,00
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	519	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	39	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	209	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	45	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	234	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	61	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	181	0,00
EUR	450 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	399	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	377	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047^	136	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	178	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	213	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25/07/2022	200	0,00
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	371	0,01
EUR	175 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	156	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	259	0,01
USD	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	293	0,01
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052	618	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	373	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	101	0,00
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	444	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	73	0,00
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	410	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	87	0,00
EUR	200 000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	137	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	98	0,00
EUR	500 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	446	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	297	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	198	0,00
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	294	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	312	0,01
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	186	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	72	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	96	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	148	0,00
Allemagne – Total		223 297	3,99
Guernesey (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,00
Guernesey – Total		84	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	85	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	161	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	198	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	202	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	243	0,01
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	403	0,01
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	102	0,00
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	200	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	197	0,00
USD	200 000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	204	0,01
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	179	0,00
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	196	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	173	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	200	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	204	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	202	0,01
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	185	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	191	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	200	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	176	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	200	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	156	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	166	0,00
USD	200 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,01
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	176	0,01
USD	200 000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052 [^]	160	0,00
HKD	800 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	102	0,00
HKD	200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	24	0,00
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	60	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	73	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	141	0,00
Hong Kong – Total		5 688	0,10
Hongrie (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	208	0,00
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	83	0,00
Obligations d'État			
HUF	300 630 000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	742	0,01
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	206	0,01
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	158	0,00
HUF	150 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	226	0,01
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	272	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	478	0,01
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	164	0,00
HUF	220 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	409	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	90	0,00
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	367	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	159	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	122	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 [^]	162	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	100	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	59	0,00
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	239	0,01
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	37	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 [^]	155	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	132	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	199	0,00
USD	400 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	401	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	204	0,01
USD	176 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	180	0,00
USD	100 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	115	0,00
EUR	100 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	90	0,00
Hongrie – Total		5 757	0,10

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Islande (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	236	0,01
EUR	100 000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	102	0,00
EUR	150 000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	155	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	183	0,00
Islande – Total		676	0,01
Inde (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	158	0,00
USD	400 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029*	354	0,01
USD	50 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	40	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	198	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	249	0,01
USD	300 000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	300	0,01
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	174	0,00
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	172	0,00
USD	200 000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	198	0,00
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	201	0,01
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	177	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	187	0,00
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	195	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	207	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	185	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	242	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	158	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	191	0,00
Inde – Total		3 586	0,06
Indonésie (30 juin 2021 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	202	0,00
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	183	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	155	0,00
USD	300 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030^	282	0,01
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	161	0,00
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.500% 02/05/2023	200	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2021 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	187	0,00
USD	500 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	459	0,01
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	249	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	203	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	204	0,01
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	79	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	156	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	166	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	199	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	202	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	149	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	74	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	81	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	192	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	101	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	104	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031^	164	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051^	152	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	211	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	232	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	158	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049^	160	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	190	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	197	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050^	172	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052^	174	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	400	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	174	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2021 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	202	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2020 [^]	170	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	405	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	183	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	191	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	196	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	219	0,01
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	357	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	126	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	645	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	991	0,02
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1 360	0,03
IDR	13 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	882	0,02
IDR	24 137 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1 453	0,03
IDR	25 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	1 582	0,03
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	826	0,02
IDR	28 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1 793	0,03
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	442	0,01
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	965	0,02
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	996	0,02
IDR	8 294 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	550	0,01
IDR	19 476 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 348	0,03
IDR	12 104 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	800	0,02
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1 011	0,02
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	267	0,01
IDR	25 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1 674	0,03
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	138	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	707	0,01
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	892	0,02
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 132	0,02
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	580	0,01
IDR	11 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	852	0,02
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	426	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 520	0,03
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2021 : 0,55 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 [^]	354	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	200	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	161	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	198	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	201	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	197	0,00
Indonésie – Total		33 956	0,61
Internationales (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	195	0,01
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	188	0,00
Internationales – Total		383	0,01
Irlande (30 juin 2021 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	187	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	324	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	168	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	319	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	237	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	108	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	388	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	141	0,00
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	299	0,01
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	358	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	145	0,00
USD	200 000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	200	0,01
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	89	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	183	0,00
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	200	0,01
EUR	200 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	204	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	80	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	138	0,00
EUR	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 [^]	194	0,00
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	199	0,01
EUR	200 000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	172	0,00
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,00
EUR	100 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	78	0,00
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	198	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	99	0,00
GBP	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	97	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	103	0,00
EUR	150 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	145	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	207	0,01
EUR	148 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	138	0,00
GBP	100 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	119	0,00
EUR	100 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	99	0,00
EUR	50 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	61	0,00
USD	700 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	655	0,01
GBP	200 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	268	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	80	0,00
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	71	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	100	0,00
EUR	220 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	221	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	90	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	96	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	54	0,00
USD	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	159	0,00
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	163	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	56	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	87	0,00
EUR	300 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	300	0,01
EUR	200 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	205	0,01
USD	250 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	171	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	83	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	127	0,00
GBP	100 000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	78	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	159	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	157	0,00
EUR	1 600 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1 400	0,02
EUR	620 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	614	0,01
EUR	1 155 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 059	0,02
EUR	490 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	411	0,01
EUR	460 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	348	0,01
EUR	850 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	859	0,01
EUR	1 400 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 456	0,03
EUR	1 040 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 054	0,02
EUR	370 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	358	0,01
EUR	520 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	524	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	418	0,01
EUR	640 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	626	0,01
EUR	900 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	873	0,01
EUR	420 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	463	0,01
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1 422	0,02
EUR	334 000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	358	0,01
EUR	100 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	117	0,00
Irlande – Total		21 761	0,39
Île de Man (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	181	0,01
Obligations d'État			
GBP	100 000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	83	0,00
Île de Man – Total		264	0,01
Israël (30 juin 2021 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	193	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	235	0,01
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	817	0,02
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030 [^]	763	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Israël (30 juin 2021 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
ILS	2 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	502	0,01
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	285	0,01
ILS	2 200 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	510	0,01
ILS	3 500 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	985	0,02
ILS	2 400 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	674	0,01
ILS	1 440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	406	0,01
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	294	0,01
ILS	2 600 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	785	0,02
ILS	1 300 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	494	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	168	0,00
EUR	50 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	48	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	94	0,00
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	184	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	106	0,00
USD	250 000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	244	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	176	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	185	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	197	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	182	0,00
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	162	0,00
USD	200 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	168	0,00
Israël - Total		8 857	0,16
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	217	0,01
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	102	0,00
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	106	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	155	0,00
EUR	175 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027 [^]	170	0,00
EUR	250 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	193	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,00
EUR	200 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	204	0,01
EUR	100 000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	100	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	82	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	193	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	101	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	111	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	105	0,00
EUR	200 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	153	0,00
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	198	0,00
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	211	0,01
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	205	0,01
EUR	100 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	103	0,00
EUR	100 000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	102	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	300	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	72	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	178	0,00
EUR	100 000 Enel SpA 1.375% [#]	79	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 1.875% [#]	140	0,00
EUR	100 000 Enel SpA 3.375% ^{^/} #	92	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	200	0,01
USD	200 000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	206	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	203	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	172	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	188	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% [#]	169	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.625% [#]	186	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 2.750% [#]	77	0,00
EUR	110 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	117	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 3.375% [#]	82	0,00
EUR	120 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	131	0,00
USD	400 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	400	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	81	0,00
EUR	400 000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	413	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	98	0,00
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	91	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	78	0,00
EUR	120 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	115	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	73	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	296	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	310	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	209	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	233	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	205	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	141	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	201	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	194	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	207	0,01
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	578	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	200	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	106	0,00
USD	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	267	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	152	0,00
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	307	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	87	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	98	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	85	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	82	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	99	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	98	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	96	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	207	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	206	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,00
EUR	100 000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	102	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	194	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	80	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	84	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	290	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	77	0,00
EUR	200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	98	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	83	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	199	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	98	0,00
EUR	50 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	56	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	140	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	293	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	388	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	101	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	105	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	286	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	107	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	157	0,00
USD	250 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	240	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	108	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	105	0,00
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	180	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	103	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	106	0,00
EUR	1 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1 385	0,02
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	3 078	0,06
EUR	2 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2 920	0,05
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	507	0,01
EUR	400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	401	0,01
EUR	2 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2 872	0,05
EUR	5 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 538	0,10
EUR	5 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4 735	0,08
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1 144	0,02
EUR	2 872 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2 901	0,05
EUR	1 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 389	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 681	0,03
EUR	3 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	3 390	0,06
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 997	0,05
EUR	369 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	384	0,01
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	803	0,01
EUR	2 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2 181	0,04
EUR	1 145 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1 108	0,02
EUR	870 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	772	0,01
EUR	2 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 886	0,03
EUR	3 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3 284	0,06
EUR	1 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 337	0,02
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1 502	0,03
EUR	3 311 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 074	0,06
EUR	920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	958	0,02
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	3 099	0,06
EUR	3 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2 985	0,05
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	518	0,01
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	777	0,01
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3 280	0,06
EUR	1 322 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1 234	0,02
EUR	2 785 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 539	0,05
EUR	1 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 054	0,02
EUR	3 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3 714	0,07
EUR	3 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 664	0,05
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2 530	0,05
EUR	5 670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 [^]	5 914	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 674	0,03
EUR	3 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 402	0,06
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 537	0,03
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 407	0,04
EUR	760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	577	0,01
EUR	640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	445	0,01
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 553	0,03
EUR	1 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 602	0,03
EUR	900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	958	0,02
EUR	3 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	3 400	0,06
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 056	0,02
EUR	2 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	2 668	0,05
EUR	1 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1 665	0,03
EUR	4 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5 161	0,09
EUR	740 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	620	0,01
EUR	1 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 535	0,03
EUR	2 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2 942	0,05
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2 219	0,04
EUR	1 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 315	0,02
EUR	1 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 182	0,02
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 975	0,04
EUR	2 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 083	0,06
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1 424	0,03
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 358	0,02
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1 277	0,02
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3 238	0,06
EUR	750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	827	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 3,37 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 272	0,04
EUR	370 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	403	0,01
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1 282	0,02
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1 970	0,04
EUR	1 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1 331	0,02
EUR	590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	734	0,01
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 560	0,05
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	303	0,01
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	2	0,00
EUR	1 491 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1 893	0,03
EUR	1 371 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	1 753	0,03
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	127	0,00
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	116	0,00
EUR	176 000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	184	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,00
USD	700 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	678	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	177	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	161	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	165	0,00
USD	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	315	0,01
Italie – Total		166 680	2,97
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	186	0,00
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	101	0,00
USD	300 000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	300	0,01
USD	200 000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	183	0,00
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	376	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	146	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	66	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	138	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	198	0,00
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	197	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	195	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	200	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	223	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	185	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	309	0,01
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	224	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 [^]	165	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	172	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	300	0,01
USD	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	993	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	194	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	188	0,00
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	540	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	289	0,01
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^]	229	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	139	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	196	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	248	0,01
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	215	0,01
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	322	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	159	0,00
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	468	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	288	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	160	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	193	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	174	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	240	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	249	0,01
USD	432 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	413	0,01
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	162	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	162	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	174	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047^	187	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	93	0,00
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	366	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	177	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	184	0,00
USD	500 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	409	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	171	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	170	0,00
EUR	400 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	349	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023	197	0,00
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	91	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	190	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	180	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	174	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,00
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
USD	104 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	104	0,00
USD	200 000 Panasonic Holdings Corp 3.113% 19/07/2029	184	0,00
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	187	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	104	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	251	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	176	0,00
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	415	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	160	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	227	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031^	243	0,01
USD	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	974	0,02
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	349	0,01
USD	276 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	261	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	231	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	192	0,00
USD	430 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	421	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	250	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	94	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	190	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	364	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	178	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	86	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040^	79	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	167	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	206	0,01
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	204	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	149	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	146	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	201	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	204	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	191	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	50	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	397	0,01
USD	300 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	291	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	173	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	181	0,00
USD	500 000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	500	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	353	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	182	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	191	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	289	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	196	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	386	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	198	0,00
USD	260 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	254	0,00
USD	600 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	601	0,01
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	401	0,01
USD	300 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	293	0,01
JPY	1 214 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8 952	0,16
JPY	2 073 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	15 279	0,27
JPY	1 726 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	12 722	0,23
JPY	895 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	6 592	0,12
JPY	763 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5 622	0,10
JPY	765 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	5 645	0,10
JPY	1 189 800 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	8 781	0,16
JPY	1 260 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	9 302	0,17
JPY	1 180 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	8 721	0,16
JPY	1 025 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	7 573	0,14
JPY	630 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	4 656	0,08
JPY	419 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3 104	0,06
JPY	1 384 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	10 240	0,18
JPY	1 517 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	11 222	0,20
JPY	375 150 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2 131	0,04
JPY	277 750 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 601	0,03
JPY	268 900 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1 543	0,03
JPY	275 550 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1 692	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	315 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2 028	0,04
JPY	368 100 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 461	0,04
JPY	117 250 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	788	0,01
JPY	233 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 796	0,03
JPY	345 800 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	2 863	0,05
JPY	184 650 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 597	0,03
JPY	226 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 996	0,04
JPY	120 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 103	0,02
JPY	185 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 693	0,03
JPY	109 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1 029	0,02
JPY	1 552 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	11 482	0,20
JPY	624 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	4 618	0,08
JPY	1 054 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	7 798	0,14
JPY	939 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	6 942	0,12
JPY	1 436 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	10 619	0,19
JPY	1 374 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10 150	0,18
JPY	641 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	4 736	0,08
JPY	617 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4 552	0,08
JPY	890 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6 556	0,12
JPY	775 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5 703	0,10
JPY	290 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2 132	0,04
JPY	898 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	6 597	0,12
JPY	874 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6 417	0,11
JPY	596 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	4 369	0,08
JPY	1 030 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	7 538	0,13
JPY	1 153 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	8 418	0,15
JPY	775 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	5 652	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	1 409 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	10 272	0,18
JPY	1 049 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	7 642	0,14
JPY	1 944 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	14 150	0,25
JPY	1 263 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	9 184	0,16
JPY	1 304 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9 474	0,17
JPY	756 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	5 496	0,10
JPY	1 207 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	8 775	0,16
JPY	1 202 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8 834	0,16
JPY	357 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	2 655	0,05
JPY	1 000 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	7 445	0,13
JPY	505 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	3 770	0,07
JPY	1 095 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	8 170	0,15
JPY	1 333 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9 961	0,18
JPY	449 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	3 348	0,06
JPY	450 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	3 359	0,06
JPY	910 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	6 756	0,12
JPY	770 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	5 725	0,10
JPY	1 045 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	7 781	0,14
JPY	1 250 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9 323	0,17
JPY	39 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	296	0,01
JPY	287 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 782	0,03
JPY	232 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 406	0,03
JPY	144 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	874	0,02
JPY	233 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 409	0,03
JPY	281 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 828	0,03
JPY	183 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 146	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	200 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 326	0,02
JPY	337 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2 136	0,04
JPY	301 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 908	0,03
JPY	350 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2 335	0,04
JPY	250 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 658	0,03
JPY	296 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 926	0,03
JPY	312 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2 026	0,04
JPY	111 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	720	0,01
JPY	150 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	969	0,02
JPY	307 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1 985	0,04
JPY	199 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 397	0,02
JPY	325 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	2 255	0,04
JPY	247 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 714	0,03
JPY	235 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 615	0,03
JPY	190 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 307	0,02
JPY	477 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3 273	0,06
JPY	378 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2 642	0,05
JPY	200 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1 396	0,02
JPY	170 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 357	0,02
JPY	269 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2 136	0,04
JPY	245 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 987	0,04
JPY	284 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2 309	0,04
JPY	226 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1 873	0,03
JPY	166 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1 398	0,02
JPY	220 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 855	0,03
JPY	302 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	2 546	0,05
JPY	505 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	4 257	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	208 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1 785	0,03
JPY	328 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2 811	0,05
JPY	357 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3 110	0,06
JPY	220 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 915	0,03
JPY	17 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	152	0,00
JPY	215 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	1 895	0,03
JPY	294 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 596	0,05
JPY	140 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1 238	0,02
JPY	46 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	405	0,01
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 402	0,04
JPY	3 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	26	0,00
JPY	20 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	180	0,00
JPY	30 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	283	0,00
JPY	230 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 117	0,04
JPY	47 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	441	0,01
JPY	22 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	207	0,00
JPY	518 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3 628	0,06
JPY	274 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 869	0,03
JPY	549 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3 722	0,07
JPY	547 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3 951	0,07
JPY	360 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2 507	0,04
JPY	674 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	4 632	0,08
JPY	622 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	4 261	0,08
JPY	663 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4 521	0,08
JPY	93 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	634	0,01
JPY	845 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	6 155	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	210 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 505	0,03
JPY	336 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 406	0,04
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2 237	0,04
JPY	968 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6 708	0,12
JPY	585 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4 044	0,07
JPY	430 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 954	0,05
JPY	675 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4 970	0,09
JPY	598 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4 384	0,08
JPY	327 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2 397	0,04
JPY	343 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2 503	0,04
JPY	625 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4 655	0,08
JPY	201 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 478	0,03
JPY	960 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	7 487	0,13
JPY	80 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	645	0,01
JPY	331 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 654	0,05
JPY	643 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	5 140	0,09
JPY	483 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3 916	0,07
JPY	462 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3 780	0,07
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1 974	0,04
JPY	340 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2 802	0,05
JPY	620 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	5 120	0,09
JPY	239 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1 982	0,04
JPY	120 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	979	0,02
JPY	330 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2 736	0,05
JPY	19 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	165	0,00
JPY	165 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 372	0,02
JPY	280 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2 334	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	268 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2 246	0,04
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 011	0,04
JPY	120 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 008	0,02
JPY	305 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2 566	0,05
JPY	570 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	4 789	0,09
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	1 500	0,03
JPY	710 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	5 371	0,10
JPY	136 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 133	0,02
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	418	0,01
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 642	0,05
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 682	0,03
JPY	179 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 515	0,03
JPY	160 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 354	0,02
JPY	9 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	71	0,00
JPY	21 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	179	0,00
JPY	212 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1 785	0,03
JPY	304 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2 551	0,05
JPY	28 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	244	0,00
JPY	9 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	73	0,00
JPY	25 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	199	0,00
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	443	0,01
JPY	57 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	466	0,01
JPY	320 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2 663	0,05
JPY	131 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 098	0,02
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 716	0,03
JPY	450 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3 789	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	220 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 872	0,03
JPY	35 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	292	0,01
JPY	100 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	845	0,01
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	430	0,01
JPY	100 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	804	0,01
JPY	10 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	92	0,00
JPY	890 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	6 559	0,12
JPY	500 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	3 685	0,07
JPY	310 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	2 285	0,04
JPY	300 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2 211	0,04
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	198	0,00
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	199	0,00
	Japon – Total	690 121	12,32
Jersey (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	300 000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	363	0,01
EUR	100 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	100	0,00
USD	125 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	81	0,00
USD	150 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	142	0,00
USD	250 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	197	0,01
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	118	0,00
USD	192 172 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	163	0,00
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	162	0,00
USD	196 522 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	161	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	86	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	93	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	131	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	197	0,01
EUR	150 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	154	0,00
GBP	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	115	0,00
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2021 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	167	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	110	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	84	0,00
CAD	300 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	209	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	117	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	136	0,00
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	126	0,00
EUR	400 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	400	0,01
USD	265 000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	257	0,01
USD	400 000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	400	0,01
Jersey – Total		4 439	0,08
Kazakhstan (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	178	0,01
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	154	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	167	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	206	0,01
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	189	0,00
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	414	0,01
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	201	0,00
Kazakhstan – Total		1 509	0,03
Koweït (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	166	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	399	0,01
Koweït – Total		565	0,01
Lettonie (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	610 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	507	0,01
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 [^]	290	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Lettonie (30 juin 2021 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	88	0,00
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	213	0,00
Lettonie – Total		1 195	0,02
Lituanie (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	194	0,00
Obligations d'État			
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	448	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	193	0,00
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	45	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	119	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	308	0,01
Lituanie – Total		1 307	0,02
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	157	0,00
EUR	200 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	196	0,01
USD	75 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^]	71	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	102	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	85	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	81	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	168	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.125% [#]	74	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 2.875% [#]	71	0,00
GBP	100 000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	102	0,00
USD	200 000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	184	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	197	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	148	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	95	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	100	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	87	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	84	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	203	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	110	0,00
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	165	0,00
EUR	100 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	101	0,00
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	269	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	196	0,01
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	69	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	186	0,00
EUR	200 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	142	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	289	0,01
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	115	0,00
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	317	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	163	0,00
USD	200 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	179	0,00
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	249	0,01
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	171	0,00
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	159	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	99	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	73	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	96	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	79	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	105	0,00
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	208	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	719	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	200	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	493	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	670	0,01
EUR	1 450 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	1 278	0,02
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	92	0,00
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	474	0,01
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	674	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2 028	0,04
EUR	715 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	731	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	408	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	554	0,01
EUR	560 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	385	0,01
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	452	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	554	0,01
EUR	2 050 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1 787	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	301	0,01
EUR	401 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	330	0,01
EUR	670 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	635	0,01
EUR	370 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	312	0,01
EUR	520 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	462	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	461	0,01
EUR	220 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	197	0,01
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	199	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	213	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	93	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	91	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	71	0,00
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	138	0,00
EUR	50 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	48	0,00
EUR	100 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	93	0,00
EUR	250 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	260	0,01
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	90	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	81	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	78	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	184	0,00
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2Sarl 1.262% 31/03/2026	460	0,01
USD	200 000 JBS Finance Luxembourg Sarl 2.500% 15/01/2027	174	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	100	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	94	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	74	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	200	0,01
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	104	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	94	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	97	0,00
EUR	325 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	339	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	181	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	89	0,00
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	221	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	95	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	68	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	142	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	87	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	88	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	121	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	39	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	68	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	52	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	168	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	31	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	61	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	99	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	240	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	44	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	270	0,01
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	208	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	95	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	103	0,00
USD	50 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	48	0,00
USD	50 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	48	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	120	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	188	0,01
EUR	100 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	80	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	100	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	193	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	78	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	87	0,00
USD	350 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	308	0,01
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	188	0,00
EUR	100 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	95	0,00
EUR	147 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	146	0,00
EUR	100 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	96	0,00
USD	400 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	379	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	49	0,00
USD	130 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	122	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	172	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	152	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	173	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	96	0,00
EUR	200 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	194	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	489	0,01
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	106	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	640 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	565	0,01
Luxembourg – Total		30 481	0,54
Malaisie (30 juin 2021 : 0,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	171	0,00
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	202	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	170	0,00
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	189	0,00
USD	250 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	240	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	190	0,00
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	197	0,01
USD	200 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	193	0,00
Obligations d'État			
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	997	0,02
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	885	0,02
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	889	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	457	0,01
MYR	6 600 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 387	0,02
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	638	0,01
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1 123	0,02
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	906	0,02
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	793	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1 029	0,02
MYR	6 000 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1 180	0,02
MYR	2 300 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	531	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	805	0,01
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	903	0,02
MYR	3 680 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	849	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	229	0,00
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	560	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	660	0,01
MYR	7 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1 595	0,03
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	461	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	450	0,01
USD	300 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	296	0,01
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	246	0,00
Malaisie – Total		19 421	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2021 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	202	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	94	0,00
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	106	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	185	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	129	0,00
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	193	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	177	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	221	0,01
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	171	0,00
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	201	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	180	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	152	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	179	0,00
USD	287 000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	275	0,01
USD	200 000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	203	0,01
EUR	100 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	75	0,00
USD	350 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	271	0,01
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	162	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	186	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	221	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	105	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	178	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	147	0,00
USD	300 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	205	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	160	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	188	0,00
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	103	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	170	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	197	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	159	0,00
Obligations d'État			
MXN	30 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	1 276	0,02
MXN	34 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1 498	0,03
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	487	0,01
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	834	0,02
MXN	22 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	1 006	0,02
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	807	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2021 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MXN	22 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	955	0,02
MXN	24 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1 168	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	627	0,01
MXN	23 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1 018	0,02
MXN	26 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1 252	0,02
MXN	21 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	989	0,02
MXN	29 000 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1 458	0,03
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	244	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	71	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	195	0,00
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	173	0,00
EUR	275 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	207	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	176	0,00
EUR	310 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	290	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	383	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	127	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	259	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	200	0,00
USD	600 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	591	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	305	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	150	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	194	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	155	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	319	0,01
USD	300 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	237	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	384	0,01
USD	250 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	207	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	331	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	183	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2021 : 0,48 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	100 000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	97	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	167	0,00
USD	150 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	147	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	110	0,00
USD	276 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	344	0,01
Mexique – Total		24 816	0,44
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	84	0,00
EUR	200 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	206	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	162	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	71	0,00
EUR	620 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	643	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	204	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	204	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	158	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	189	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	168	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	376	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	94	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	179	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	100	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	161	0,00
CHF	500 000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	594	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	211	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	197	0,00
EUR	250 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	261	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	102	0,00
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	199	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	90	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	202	0,01
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	197	0,00
EUR	100 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	104	0,00
GBP	50 000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	75	0,00
EUR	375 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^]	381	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	94	0,00
EUR	300 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	292	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	86	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	144	0,00
EUR	200 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	158	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	90	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	105	0,00
EUR	200 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	175	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	105	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	100	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	100	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	194	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	325	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	130	0,00
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	96	0,00
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	136	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	102	0,00
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	307	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	183	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	101	0,00
EUR	200 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	214	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	106	0,00
EUR	300 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	292	0,01
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	100	0,00
EUR	100 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	94	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	193	0,00
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	39	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	192	0,00
EUR	301 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	284	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	52	0,00
EUR	265 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	273	0,01
EUR	120 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	119	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	205	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	191	0,00
USD	400 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	390	0,01
GBP	200 000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	243	0,01
GBP	50 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	58	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	63	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	68	0,00
USD	200 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	159	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	82	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	85	0,00
USD	50 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	47	0,00
USD	150 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	151	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	96	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	88	0,00
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	194	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	172	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	307	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	235	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	182	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	157	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	297	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	376	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	390	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	152	0,00
USD	550 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	502	0,01
EUR	310 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	311	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	90	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	242	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,01
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	257	0,01
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	117	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	122	0,00
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	162	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	261	0,01
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	91	0,00
EUR	400 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	417	0,01
EUR	200 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	146	0,00
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	178	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	100	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	68	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	301	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,00
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	156	0,00
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	140	0,00
EUR	264 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	274	0,01
EUR	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	356	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	195	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	199	0,01
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	58	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	144	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	72	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	74	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	74	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	72	0,00
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	470	0,01
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	252	0,01
EUR	203 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	190	0,00
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	250	0,01
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	61	0,00
GBP	100 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	143	0,00
USD	100 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	109	0,00
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	223	0,01
EUR	200 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	169	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	104	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	101	0,00
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,00
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	210	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	95	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	101	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	97	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	78	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	74	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	127	0,00
EUR	322 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	333	0,01
EUR	75 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	89	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	194	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	331	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	73	0,00
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	563	0,01
GBP	200 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	211	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	153	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	205	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	157	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	194	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041	133	0,00
USD	400 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	371	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	219	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	191	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	134	0,00
USD	100 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	101	0,00
USD	150 000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	165	0,00
EUR	200 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	174	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	100	0,00
EUR	250 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	213	0,01
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	170	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	71	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	78	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	95	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	180	0,00
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	85	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	95	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	171	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	139	0,00
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	207	0,01
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	170	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	198	0,01
EUR	150 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	161	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	73	0,00
USD	150 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	128	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	92	0,00
GBP	100 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	93	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.874%#	91	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.250%#	244	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625%#	101	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	76	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	172	0,00
EUR	300 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	289	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	85	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	336	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	85	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	279	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	194	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	94	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	198	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	272	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	95	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	102	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	204	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	194	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	167	0,00
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	116	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	186	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	389	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	89	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	102	0,00
USD	250 000 JAB Holdings BV 2.200% 23/11/2030	196	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	136	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	88	0,00
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	353	0,01
USD	150 000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	116	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	100	0,00
GBP	100 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	104	0,00
EUR	200 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	178	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	196	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	99	0,00
EUR	100 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032^	82	0,00
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025^	151	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	166	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	129	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	60	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	191	0,00
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	97	0,00
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	104	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	212	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	165	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	89	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	101	0,00
USD	200 000 Lundin Energy Finance BV 3.100% 15/07/2031	166	0,00
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	87	0,00
USD	100 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	43	0,00
USD	230 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	235	0,01
EUR	400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	411	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	313	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	190	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	257	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	150	0,00
EUR	184 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026^	187	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	210	0,01
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	234	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	106	0,00
USD	250 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	224	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	94	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	85	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	272	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	595	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	198	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [*]	193	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	97	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	87	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	74	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	75	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	193	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 [*]	351	0,01
USD	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	580	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	176	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	200	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,00
EUR	150 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	156	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	101	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	202	0,01
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	102	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	73	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	35	0,00
USD	190 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	169	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	241	0,01
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	96	0,00
EUR	225 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	175	0,00
EUR	200 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	140	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [*]	72	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	174	0,00
USD	400 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	251	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	161	0,00
USD	200 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,00
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	89	0,00
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	96	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	84	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	104	0,00
EUR	100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	103	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	187	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	184	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	190	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	202	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	80	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	93	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	100	0,00
EUR	400 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	337	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	137	0,00
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	198	0,01
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	70	0,00
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	467	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [*]	94	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	190	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	181	0,00
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	48	0,00
USD	250 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	193	0,00
USD	500 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	495	0,01
USD	125 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	126	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	85	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	279	0,01
USD	500 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	443	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	238	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	419	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	107	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	306	0,01
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	510	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	343 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	353	0,01
EUR	70 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	54	0,00
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	346	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	195	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	226	0,01
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	47	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	48	0,00
EUR	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	208	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	212	0,01
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	493	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	204	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	242	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	238	0,01
EUR	100 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	91	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	93	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	95	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	87	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	146	0,00
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	156	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	101	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	89	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	106	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	212	0,01
USD	200 000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	201	0,01
EUR	50 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	50	0,00
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	103	0,00
USD	400 000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	398	0,01
USD	200 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	198	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	78	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	77	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	85	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	96	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	293	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	187	0,00
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	424	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	225	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	103	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	198	0,01
EUR	500 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	491	0,01
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	100	0,00
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	232	0,01
EUR	200 000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	206	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	101	0,00
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	87	0,00
EUR	200 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	169	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	117	0,00
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022 [^]	242	0,01
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	108	0,00
GBP	50 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	58	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	97	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	200	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	199	0,01
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	117	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	193	0,00
EUR	275 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	237	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	190	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	275	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	196	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	168	0,00
EUR	80 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	79	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	92	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	79	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	176	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	91	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	61	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	200	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	208	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	266	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	192	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	262	0,01
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	181	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	76	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	88	0,00
EUR	50 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	47	0,00
EUR	150 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	152	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	176	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	99	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	335	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	418	0,01
EUR	750 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 [^]	760	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	88	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	155	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	113	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	304	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	199	0,00
AUD	125 000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023	83	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	198	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	389	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	147	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	457	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	433	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	171	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.000% 31/08/2028	187	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	313	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	89	0,00
EUR	50 000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	50	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	91	0,00
AUD	500 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	279	0,01
USD	200 000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	200	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	496	0,01
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	129	0,00
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	97	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	182	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	103	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 [^]	308	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	225	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	203	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	209	0,01
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	400	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	90	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	182	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	275	0,01
AUD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	132	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	112	0,00
AUD	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	318	0,01
EUR	700 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	726	0,01
EUR	1 600 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1 584	0,03
EUR	2 500 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	2 379	0,04
EUR	1 200 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 109	0,02
EUR	790 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	715	0,01
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	619	0,01
EUR	1 060 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	637	0,01
EUR	2 700 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2 762	0,05
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 461	0,03
EUR	1 300 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1 326	0,02
EUR	1 840 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 507	0,03
EUR	2 100 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2 143	0,04
EUR	1 480 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 494	0,03
EUR	1 890 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2 002	0,04
EUR	3 352 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3 596	0,07
EUR	1 610 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 806	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 510 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1 844	0,03
EUR	1 527 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2 055	0,04
EUR	1 443 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1 908	0,04
EUR	54 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	69	0,00
EUR	185 000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	201	0,00
Pays-Bas – Total		108 733	1,94
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	103	0,00
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	103	0,00
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	175	0,00
EUR	200 000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	174	0,00
EUR	100 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	84	0,00
EUR	288 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	294	0,01
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	238	0,01
EUR	200 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	203	0,01
GBP	50 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	66	0,00
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	181	0,00
EUR	400 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	378	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	103	0,00
Obligations d'État			
NZD	650 000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	343	0,01
NZD	350 000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	219	0,00
NZD	860 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	437	0,01
NZD	1 720 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	949	0,02
NZD	1 470 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	754	0,01
NZD	900 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	384	0,01
NZD	2 500 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1 520	0,03
NZD	700 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	372	0,01
NZD	520 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	247	0,00
NZD	1 290 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	765	0,01
NZD	690 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	413	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	430 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	277	0,00
NZD	650 000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	411	0,01
NZD	225 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	125	0,00
NZD	950 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	490	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		9 808	0,18
Norvège (30 juin 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	290	0,01
EUR	100 000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	86	0,00
EUR	100 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	101	0,00
EUR	130 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	135	0,00
EUR	269 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	282	0,01
USD	400 000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	349	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	189	0,00
EUR	250 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	245	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	207	0,01
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	403	0,01
EUR	150 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	144	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	206	0,01
EUR	150 000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	157	0,00
EUR	200 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	183	0,00
EUR	300 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	256	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	44	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	125	0,00
USD	375 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 [^]	361	0,01
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	278	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	40	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	129	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	89	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	94	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	50	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	48	0,00
GBP	100 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	151	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	57	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 7.750% 15/06/2023	104	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	104	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	95	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	185	0,00
EUR	280 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	276	0,01
EUR	400 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	347	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	102	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	293	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2021 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	89	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	94	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	100	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	194	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	201	0,00
EUR	150 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	139	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	172	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	203	0,01
EUR	200 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	204	0,01
EUR	200 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	189	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	99	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	189	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	92	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	106	0,00
USD	200 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	192	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	181	0,00
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	112	0,00
USD	300 000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	283	0,01
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022	121	0,00
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	170	0,00
USD	500 000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	489	0,01
USD	400 000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	399	0,01
NOK	9 220 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	800	0,02
NOK	4 000 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	358	0,01
NOK	6 700 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	644	0,01
NOK	3 000 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	294	0,01
NOK	13 200 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1 267	0,02
NOK	2 210 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	206	0,00
NOK	2 300 000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	232	0,00
NOK	3 360 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	322	0,01
NOK	2 275 000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024*	231	0,00
Norvège - Total		14 577	0,26
Panama (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	162	0,00
USD	200 000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	169	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	313	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2021 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	283	0,01
USD	250 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	246	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	142	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	191	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	165	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	163	0,00
USD	600 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	479	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	100 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	122	0,00
Panama - Total		2 489	0,04
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	186	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	185	0,00
EUR	100 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	103	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	189	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	200	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	205	0,01
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	104	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	185	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	187	0,00
USD	325 000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	327	0,01
GBP	200 000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	241	0,01
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	297	0,01
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	100	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	185	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	200	0,01
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	248	0,01
Obligations d'État			
CNY	11 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	1 626	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	5 420	0,10
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	2 670	0,05
CNY	30 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.190% 03/03/2024	4 540	0,08
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1 517	0,03
CNY	24 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	3 632	0,07
CNY	51 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7 764	0,14
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	1 528	0,03
CNY	48 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	7 307	0,13
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	1 538	0,03
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5 645	0,10
CNY	42 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6 531	0,12
CNY	25 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	3 882	0,07
CNY	13 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	1 985	0,04
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	2 796	0,05
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	316	0,01
CNY	39 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	6 106	0,11
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 091	0,02
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 625	0,03
CNY	57 500 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	8 655	0,15
CNY	71 800 000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10 698	0,19
CNY	22 000 000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3 297	0,06
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	1 492	0,03
CNY	54 000 000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	8 063	0,14
CNY	37 500 000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	5 678	0,10
CNY	38 000 000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	5 767	0,10
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	1 527	0,03
CNY	50 000 000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	7 614	0,14
CNY	49 500 000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	7 562	0,14
CNY	20 000 000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	3 058	0,05
CNY	87 100 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	13 332	0,24
CNY	33 000 000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	5 107	0,09
CNY	14 400 000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	2 237	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	38 000 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	5 853	0,10
CNY	6 700 000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	1 043	0,02
CNY	19 700 000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	2 996	0,05
CNY	22 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	3 566	0,06
CNY	10 000 000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1 538	0,03
CNY	2 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	329	0,01
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 784	0,17
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1 585	0,03
CNY	30 000 000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4 730	0,08
CNY	33 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5 491	0,10
CNY	16 000 000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2 525	0,05
CNY	203 700 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	30 057	0,54
CNY	39 000 000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	5 845	0,10
CNY	215 900 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	31 766	0,57
CNY	12 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1 841	0,03
CNY	28 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	4 208	0,08
CNY	10 000 000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1 505	0,03
CNY	41 000 000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	6 188	0,11
CNY	139 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	20 952	0,37
CNY	55 000 000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	8 295	0,15
CNY	63 700 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9 626	0,17
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	3 006	0,05
CNY	10 000 000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1 514	0,03
CNY	31 000 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	4 691	0,08
CNY	20 000 000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	3 037	0,05
CNY	37 500 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	5 662	0,10
CNY	48 000 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	7 295	0,13
CNY	23 000 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	3 496	0,06
CNY	83 700 000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	12 715	0,23
CNY	20 000 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	3 059	0,05
CNY	26 300 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	4 036	0,07
CNY	39 860 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	6 145	0,11
CNY	102 200 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	15 338	0,27
CNY	17 740 000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	2 847	0,05
CNY	8 500 000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 368	0,02
CNY	32 360 000 China Government Bond 3.760% 22/03/2071	5 271	0,09
CNY	42 000 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	6 783	0,12
CNY	29 800 000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4 841	0,09
CNY	20 900 000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 448	0,06
CNY	17 700 000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2 955	0,05
CNY	35 000 000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5 876	0,11
CNY	9 700 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 668	0,03
CNY	2 500 000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	448	0,01
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	125 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	82	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	369	0,01
EUR	400 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	322	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	148	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	172	0,00
USD	300 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	281	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	172	0,00
USD	203 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	205	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	205	0,00
CNY	53 500 000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	8 057	0,14
CNY	47 000 000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	7 075	0,13
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	198	0,00
CNY	32 000 000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	4 855	0,09
CNY	107 000 000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	16 202	0,29
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	200	0,00
CNY	10 000 000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	1 522	0,03
CNY	40 000 000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	6 263	0,11
CNY	26 200 000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	4 300	0,08
République populaire de Chine – Total		470 989	8,41
Pérou (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	198	0,01
PEN	8 000 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1 699	0,03
PEN	3 920 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	942	0,02
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	74	0,00
USD	200 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	152	0,00
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	143	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	140	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	102	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	62	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (30 juin 2021 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	650 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	567	0,01
USD	200 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	123	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	75	0,00
USD	225 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	152	0,00
USD	300 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	294	0,01
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	156	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	55	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	190	0,01
Pérou – Total		5 209	0,09
Philippines (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	107	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	174	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	78	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	161	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	175	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	286	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	149	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	194	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	184	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	165	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	165	0,00
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	228	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	199	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,00
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	280	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2021 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	388	0,01
Philippines – Total		3 116	0,06
Pologne (30 juin 2021 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	103	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	105	0,01
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	103	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	103	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	78	0,00
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	189	0,00
PLN	8 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023	1 690	0,03
PLN	10 250 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1 705	0,03
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	511	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	499	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	694	0,01
PLN	2 250 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	459	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	556	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	535	0,01
PLN	2 200 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	376	0,01
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	213	0,00
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	286	0,00
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	392	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	101	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	40	0,00
EUR	325 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	293	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	195	0,00
USD	148 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2021 : 0,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	335	0,01
Pologne – Total		9 709	0,17
Portugal (30 juin 2021 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	103	0,00
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	311	0,01
EUR	100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	101	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	197	0,00
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	105	0,00
Obligations d'État			
USD	380 000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	396	0,01
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	435	0,01
EUR	910 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	830	0,02
EUR	520 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	517	0,01
EUR	850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	720	0,01
EUR	1 170 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1 136	0,02
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 677	0,03
EUR	1 470 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 565	0,03
EUR	1 140 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1 164	0,02
EUR	1 158 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 274	0,02
EUR	1 050 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 159	0,02
EUR	300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	354	0,01
EUR	730 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	897	0,02
EUR	530 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	660	0,01
EUR	970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 132	0,02
EUR	700 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	771	0,01
EUR	650 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 [^]	730	0,01
Portugal – Total		16 234	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	180	0,00
USD	200 000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	171	0,00
USD	600 000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051 [^]	463	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	197	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	399	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	398	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	198	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	404	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	381	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	207	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	397	0,01
USD	650 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	654	0,01
USD	600 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	627	0,01
Qatar – Total		4 676	0,08
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 1,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	98	0,00
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	99	0,00
USD	200 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	198	0,00
USD	200 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	201	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	168	0,00
USD	200 000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	200	0,01
USD	300 000 POSCO Holdings Inc 4.000% 01/08/2023	302	0,01
EUR	100 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	100	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	196	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	192	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	198	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	158	0,00
USD	100 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	112	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	104	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	181	0,00
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	102	0,00
USD	500 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	473	0,01
USD	300 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	160	0,00
USD	250 000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	250	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	198	0,00
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	185	0,00
EUR	100 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	102	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	187	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	359	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	169	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	389	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	200	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	185	0,00
USD	300 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	280	0,01
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	193	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	100	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	208	0,00
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	182	0,00
USD	300 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	250	0,00
EUR	200 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	213	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	202	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	209	0,00
USD	200 000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	193	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	183	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	181	0,00
USD	400 000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	327	0,01
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	188	0,00
USD	200 000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	187	0,00
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1 104	0,02
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	855	0,02
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	900	0,02
KRW	2 533 230 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	1 942	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1 414	0,03
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 471	0,03
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	986	0,02
KRW	2 300 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 498	0,03
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 313	0,02
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1 969	0,04
KRW	3 780 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	2 463	0,04
KRW	2 226 570 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 319	0,02
KRW	2 241 990 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1 256	0,02
KRW	4 473 400 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2 270	0,04
KRW	2 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	1 941	0,04
KRW	1 450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	648	0,01
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1 428	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 502	0,03
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2 220	0,04
KRW	4 130 440 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	2 980	0,05
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1 372	0,03
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	294	0,01
KRW	3 926 370 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2 165	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 347	0,02
KRW	2 422 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1 424	0,03
KRW	2 150 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1 244	0,02
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	184	0,00
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	539	0,01
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	983	0,02
KRW	3 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	2 742	0,05
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 325	0,02
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	352	0,01
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	1 457	0,03
KRW	110 020 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	79	0,00
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1 212	0,02
KRW	5 300 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3 672	0,07
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	327	0,01
KRW	1 600 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 165	0,02
KRW	2 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 595	0,03
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	419	0,01
KRW	1 600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1 236	0,02
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	457	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	250	0,01
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	771	0,01
KRW	550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	428	0,01
KRW	2 100 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1 662	0,03
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	710	0,01
République de Corée du Sud – Total		69 711	1,24
Roumanie (30 juin 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État			
RON	8 000 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1 466	0,03
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	508	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	465	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	151	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	93	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	143	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	170	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2021 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	86	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	185	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	82	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	30	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	102	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	197	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	122	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	218	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	122	0,00
USD	200 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027^	177	0,00
USD	250 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031^	192	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	62	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	153	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	128	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	39	0,00
USD	250 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	163	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	190	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	149	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	116	0,00
USD	200 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	191	0,01
Roumanie – Total		5 886	0,11
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 0,23 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	340	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	197	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	145	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	381	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	142	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	184	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	178	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	86	0,00
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	189	0,00
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	160	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	167	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	178	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	390	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	392	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	188	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	300	0,01
USD	300 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	296	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	327	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	202	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	406	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	204	0,00
USD	800 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	730	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	370	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	588	0,01
Arabie saoudite – Total		6 740	0,12
Singapour (30 juin 2021 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	183	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	198	0,01
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	197	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	200	0,01
EUR	200 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	192	0,00
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	174	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	102	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	190	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2021 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	191	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	95	0,00
USD	225 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	217	0,01
USD	200 000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	179	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	172	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	201	0,01
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	244	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	111	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	177	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	187	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	251	0,01
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	94	0,00
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	102	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	199	0,01
Obligations d'État			
SGD	1 890 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1 261	0,02
SGD	1 500 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1 010	0,02
SGD	880 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	566	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	393	0,01
SGD	400 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	227	0,00
SGD	1 000 000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	713	0,01
SGD	1 600 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 121	0,02
SGD	950 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	618	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	498	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	325	0,01
SGD	1 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1 019	0,02
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	144	0,00
SGD	190 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	129	0,00
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	505	0,01
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	539	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	965	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2021 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	400 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	297	0,01
Singapour – Total		14 368	0,26
Slovaquie (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	193	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	205	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	104	0,00
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	509	0,01
EUR	1 100 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1 040	0,02
EUR	800 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	737	0,01
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	318	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	197	0,00
EUR	640 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	591	0,01
EUR	46 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	40	0,00
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	331	0,01
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	485	0,01
Slovaquie – Total		4 821	0,09
Slovénie (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	770 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	725	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	202	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	92	0,00
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	447	0,01
EUR	1 332 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1 450	0,03
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	111	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	361	0,01
Slovénie – Total		3 388	0,06
Espagne (30 juin 2021 : 2,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	95	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	98	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	180	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	85	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	95	0,00
GBP	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	115	0,00
EUR	100 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	98	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 2,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	379	0,01
EUR	100 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	109	0,00
EUR	600 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	663	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	369	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	209	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	94	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	310	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	181	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	203	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	106	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	102	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	213	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	111	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	103	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	309	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	200	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	287	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	206	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	333	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	176	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	266	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	377	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	94	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	193	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	184	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	309	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	207	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	198	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	197	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	164	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	347	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	215	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	180	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	204	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	391	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 2,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	159	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	160	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	102	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	177	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	192	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	200	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	85	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	94	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	173	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	204	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	190	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	408	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	198	0,00
EUR	600 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	617	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	304	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	385	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	97	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	103	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	332	0,01
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	102	0,00
EUR	700 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	777	0,02
EUR	100 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	84	0,00
EUR	200 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	183	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	103	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	103	0,00
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	306	0,01
EUR	200 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	171	0,00
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	199	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	209	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	102	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	202	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	82	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	198	0,00
GBP	150 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 [^]	193	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	197	0,00
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	84	0,00
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	90	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	100	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	98	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 2,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	372	0,01
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de	206	0,01
EUR	100 000 Activos 4.250% 10/04/2031	120	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	102	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	100	0,00
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	411	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	88	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	104	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	195	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	208	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	198	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	196	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	275	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	81	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	178	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	171	0,00
USD	400 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	357	0,01
GBP	100 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	130	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	88	0,00
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	212	0,00
EUR	150 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	132	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	204	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	182	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	101	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	103	0,00
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	422	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	265	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	221	0,00
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	172	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	209	0,00
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	2 258	0,04
EUR	2 751 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2 786	0,05
EUR	6 200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	6 228	0,11
EUR	1 720 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	1 703	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 2,36 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 900 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 838	0,03
EUR	3 320 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3 135	0,06
EUR	2 330 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2 012	0,04
EUR	2 692 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2 769	0,05
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2 396	0,04
EUR	3 043 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 813	0,05
EUR	3 930 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 468	0,06
EUR	2 200 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2 075	0,04
EUR	1 730 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1 534	0,03
EUR	3 030 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	3 021	0,05
EUR	2 560 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2 030	0,04
EUR	140 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	104	0,00
EUR	2 197 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 411	0,03
EUR	3 198 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 535	0,05
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1 601	0,03
EUR	1 541 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1 593	0,03
EUR	2 260 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2 304	0,04
EUR	900 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	915	0,02
EUR	3 320 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 410	0,06
EUR	3 770 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	3 806	0,07
EUR	400 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	234	0,00
EUR	1 669 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 729	0,03
EUR	1 606 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1 694	0,03
EUR	1 882 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1 789	0,03
EUR	310 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	329	0,01
EUR	2 050 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2 109	0,04
EUR	4 200 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4 505	0,08
EUR	2 860 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2 942	0,05
EUR	1 700 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1 675	0,03
EUR	2 140 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2 324	0,04
EUR	1 975 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2 037	0,04
EUR	1 560 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 699	0,03
EUR	3 020 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3 318	0,06
EUR	1 290 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1 593	0,03
EUR	600 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	657	0,01
EUR	843 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	970	0,02
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2 966	0,05
EUR	171 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	190	0,00
EUR	1 130 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1 532	0,03
EUR	2 170 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 701	0,05
EUR	640 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	914	0,02
EUR	1 197 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1 628	0,03
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2 096	0,04
EUR	300 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	393	0,01
Espagne – Total		123 305	2,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	173	0,00
USD	200 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	187	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	204	0,00
USD	350 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	344	0,01
USD	200 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	184	0,00
USD	300 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	274	0,01
EUR	100 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	99	0,00
GBP	500 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	585	0,01
USD	50 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	50	0,00
USD	50 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	50	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	163	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	201	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	187	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	91	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	181	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 [†]	88	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	97	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	101	0,00
USD	600 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	546	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	467	0,01
GBP	200 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	221	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	207	0,00
GBP	200 000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025 [†]	232	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	193	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	199	0,00
USD	650 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	650	0,01
USD	300 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	272	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	228	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	146	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	96	0,00
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	129	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	241	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	484	0,01
USD	360 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	358	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	400	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	195	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	398	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	99	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	284	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	117	0,00
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	193	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	277	0,01
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	272	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 0000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	393	0,01
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	248	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	193	0,00
EUR	400 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	378	0,01
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	52	0,00
USD	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	193	0,00
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	220	0,00
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	305	0,01
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	80	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	193	0,00
USD	300 000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	297	0,01
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral 0.100% 20/05/2030	179	0,00
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral 0.250% 25/04/2023	208	0,00
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	418	0,01
USD	400 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	366	0,01
EUR	1 400 000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023 [^]	1 449	0,03
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	556	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	298	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	244	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	483	0,01
EUR	1 900 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	1 803	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	178	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	442	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	382	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,00
EUR	900 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	929	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 [^]	615	0,01
EUR	1 000 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	911	0,02
EUR	300 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 [^]	237	0,00
EUR	360 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	355	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	203	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	548	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	372	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	320 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	249	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	484	0,01
EUR	619 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024 [^]	635	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	466	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	441	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	286	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	661	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	273	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	301	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	295	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	399	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037 [^]	475	0,01
USD	330 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	306	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	436	0,01
USD	250 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	226	0,00
AUD	1 000 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	583	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	112	0,00
EUR	450 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 [^]	468	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	602	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	252	0,01
GBP	900 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	1 032	0,02
CAD	200 000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	136	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	613	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	365	0,01
EUR	370 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	346	0,01
EUR	800 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	707	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	207	0,00
USD	1 400 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 [^]	1 201	0,02
USD	200 000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	197	0,00
GBP	400 000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	473	0,01
NOK	800 000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024 [^]	79	0,00
EUR	750 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	657	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	211	0,00
USD	500 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	481	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	150	0,00
SEK	5 000 000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	469	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	93	0,00
USD	608 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	590	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	394	0,01
CAD	500 000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	385	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	139	0,00
USD	600 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	596	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	710	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	111	0,00
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	164	0,00
USD	200 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	200	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	168	0,00
USD	300 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	300	0,01
USD	738 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	740	0,01
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	678	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	543	0,01
GBP	500 000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	684	0,01
AUD	300 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	211	0,00
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	175	0,00
GBP	130 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	198	0,00
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	406	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	404	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	391	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	542	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	346	0,01
EUR	400 000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	416	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	618	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	506	0,01
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	795	0,01
EUR	700 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	689	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	103	0,00
EUR	200 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	203	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	282	0,01
USD	400 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	386	0,01
EUR	450 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	420	0,01
EUR	130 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	120	0,00
EUR	826 000 European Union 0.000% 04/11/2025	828	0,02
EUR	800 000 European Union 0.000% 04/03/2026	796	0,01
EUR	1 500 000 European Union 0.000% 06/07/2026	1 481	0,03
EUR	1 800 000 European Union 0.000% 02/06/2028	1 704	0,03
EUR	670 000 European Union 0.000% 04/10/2028	630	0,01
EUR	1 050 000 European Union 0.000% 04/10/2030	938	0,02
EUR	400 000 European Union 0.000% 22/04/2031	351	0,01
EUR	1 810 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 582	0,03
EUR	1 416 000 European Union 0.000% 04/07/2035	1 099	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	940 000 European Union 0.100% 04/10/2040	648	0,01
EUR	920 000 European Union 0.200% 04/06/2036	718	0,01
EUR	300 000 European Union 0.250% 22/10/2026	298	0,01
EUR	200 000 European Union 0.250% 22/04/2036	158	0,00
EUR	1 659 000 European Union 0.300% 04/11/2050	993	0,02
EUR	800 000 European Union 0.400% 04/02/2037	640	0,01
EUR	950 000 European Union 0.450% 04/07/2041	691	0,01
EUR	100 000 European Union 0.450% 02/05/2046	68	0,00
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	205	0,00
EUR	800 000 European Union 0.625% 04/11/2023	835	0,02
EUR	800 000 European Union 0.700% 06/07/2051	542	0,01
EUR	400 000 European Union 0.750% 04/04/2031	376	0,01
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	365	0,01
EUR	700 000 European Union 0.800% 04/07/2025	723	0,01
EUR	500 000 European Union 1.000% 06/07/2032	472	0,01
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	179	0,00
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	266	0,01
EUR	1 000 000 European Union 1.250% 04/04/2033 [*]	951	0,02
EUR	1 500 000 European Union 1.250% 04/02/2043	1 270	0,02
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029 [*]	810	0,02
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	190	0,00
EUR	500 000 European Union 2.625% 04/02/2048	551	0,01
EUR	150 000 European Union 3.000% 04/09/2026	167	0,00
EUR	60 000 European Union 3.750% 04/04/2042	76	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	193	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	189	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	93	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	176	0,00
CAD	500 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	352	0,01
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	133	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	424	0,01
GBP	250 000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	299	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	237	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	372	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	48	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	191	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	287	0,01
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	626	0,01
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	64	0,00
USD	550 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	547	0,01
USD	600 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	600	0,01
USD	400 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	398	0,01
USD	600 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044 [*]	661	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	55	0,00
USD	200 000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024	194	0,00
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	292	0,01
EUR	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	315	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	112	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	98	0,00
EUR	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	234	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	61	0,00
USD	750 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	688	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	374	0,01
USD	1 200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 121	0,02
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	197	0,00
GBP	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	164	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	145	0,00
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	373	0,01
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	203	0,00
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	336	0,01
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	726	0,01
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	218	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	262	0,01
USD	765 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	677	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	452	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	484	0,01
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	531	0,01
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	875	0,02
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	495	0,01
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	117	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	231	0,00
USD	625 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	619	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	592	0,01
USD	449 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	441	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	48	0,00
USD	850 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	850	0,02
USD	167 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	167	0,00
EUR	200 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	159	0,00
USD	300 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	274	0,01
EUR	200 000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	153	0,00
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	233	0,00
USD	400 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	336	0,01
EUR	250 000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	239	0,00
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	113	0,00
USD	665 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	613	0,01
GBP	500 000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	558	0,01
USD	100 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	96	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	100	0,00
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	203	0,00
USD	400 000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	389	0,01
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	290	0,01
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	110	0,00
USD	200 000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	196	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2021 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	367	0,01
GBP	250 000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	303	0,01
Obligations d'État			
EUR	761 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	730	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	279	0,01
Total des titres supranationaux		98 966	1,77
Suède (30 juin 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	101	0,00
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	115	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	98	0,00
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	748	0,01
EUR	300 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	264	0,01
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	104	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	102	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	75	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	71	0,00
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	198	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	104	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	103	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	204	0,00
SEK	4 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	348	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	87	0,00
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	282	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	917	0,02
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	175	0,00
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	70	0,00
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	94	0,00
EUR	200 000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023	208	0,01
EUR	200 000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	206	0,01
EUR	250 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	218	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,00
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	347	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	341	0,01
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	187	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	197	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	182	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	561	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	182	0,00
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	164	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	179	0,00
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	81	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	101	0,00
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	209	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	103	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	102	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	249	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	101	0,00
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	353	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	99	0,00
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	551	0,01
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	353	0,01
SEK	5 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	487	0,01
SEK	1 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	96	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	947	0,02
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	181	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	104	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	84	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	235	0,01
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	406	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	102	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	201	0,00
USD	500 000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	492	0,01
EUR	250 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	233	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	182	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	202	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	100	0,00
SEK	10 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	812	0,02
SEK	4 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	374	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	175	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	189	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	101	0,00
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	206	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	201	0,00
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	470	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	461	0,01
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	176	0,00
EUR	100 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	102	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	92	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	94	0,00
EUR	500 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	548	0,01
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	98	0,00
EUR	150 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	167	0,00
GBP	50 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	80	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	206	0,01
Obligations d'État			
USD	500 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022	500	0,01
USD	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.250% 01/12/2022	297	0,01
SEK	2 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	195	0,00
SEK	9 500 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	856	0,02
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	200	0,00
GBP	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	224	0,00
USD	900 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	852	0,01
USD	462 000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	462	0,01
SEK	5 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	424	0,01
SEK	3 110 000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	228	0,00
SEK	12 715 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028*	1 170	0,02
SEK	10 335 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	938	0,02
SEK	16 000 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026^	1 508	0,03
SEK	1 000 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	64	0,00
SEK	2 675 000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023^	261	0,00
SEK	9 235 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	948	0,02
SEK	5 230 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	519	0,01
SEK	4 600 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	564	0,01
EUR	400 000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	417	0,01
Suède – Total		29 170	0,52
Suisse (30 juin 2021 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	187	0,00
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	84	0,00
USD	250 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	235	0,01
USD	500 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	489	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	239	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	135	0,00
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	183	0,00
EUR	640 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	636	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	215	0,00
GBP	100 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029	100	0,00
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	228	0,01
GBP	200 000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	229	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	176	0,00
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	249	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	200	0,00
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	225	0,00
USD	400 000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	355	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	234	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	214	0,00
CHF	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	89	0,00
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	468	0,01
CHF	2 300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2 362	0,04
CHF	1 560 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1 534	0,03
CHF	800 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	775	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	370	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	126	0,00
CHF	1 500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1 370	0,03
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	150	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	401	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	283	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	173	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	299	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	199	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	527	0,01
CHF	1 400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1 440	0,03
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 088	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	194	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	185	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	401	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	180	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	177	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	361	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	357	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	178	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	190	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	168	0,00
CHF	300 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	289	0,01
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	380	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	249	0,01
USD	425 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	399	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	178	0,00
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	390	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	353	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033*	153	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	194	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	204	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	177	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	349	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	207	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	159	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	177	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	152	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	198	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	194	0,00
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	278	0,01
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	97	0,00
Obligations d'État			
CHF	150 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	129	0,00
CHF	4 280 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4 246	0,08
CHF	2 588 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2 362	0,04
CHF	3 040 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2 563	0,05
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	104	0,00
Suisse – Total			
		32 947	0,59
Thaïlande (30 juin 2021 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	168	0,00
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	201	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	167	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	158	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	161	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	195	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	169	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	197	0,00
THB	70 000 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1 844	0,03
THB	80 000 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2 239	0,04
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	913	0,02
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	162	0,00
THB	12 660 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	228	0,00
THB	16 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	455	0,01
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	527	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	213	0,00
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	867	0,02
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	486	0,01
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	674	0,01
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	950	0,02
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	139	0,00
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	386	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	290	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	450	0,01
THB	50 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1 525	0,03
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	187	0,00
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	418	0,01
THB	12 000 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	299	0,01
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1 493	0,03
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	60	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	480	0,01
Thaïlande – Total			
		16 701	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	192	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	189	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	161	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	202	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	209	0,01
USD	200 000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	189	0,00
GBP	100 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	120	0,00
USD	200 000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	163	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	193	0,00
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	82	0,00
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	95	0,00
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,00
EUR	100 000 MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	94	0,00
EUR	100 000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	85	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	283	0,01
USD	350 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	315	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	165	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	254	0,01
USD	300 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	273	0,01
USD	200 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	207	0,01
Obligations d'État			
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	355	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	168	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	170	0,00
USD	300 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	300	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	194	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	184	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	134	0,00
USD	550 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	537	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	190	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	311	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	355	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	185	0,00
USD	200 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	134	0,00
USD	200 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	158	0,00
USD	200 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061	151	0,00
USD	200 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052	203	0,01
Émirats arabes unis – Total		7 299	0,13
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	103	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	75	0,00
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	115	0,00
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	94	0,00
GBP	100 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	80	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 [^]	233	0,01
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	189	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	165	0,00
GBP	100 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	111	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	154	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	195	0,01
GBP	400 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 [^]	445	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	99	0,00
USD	147 000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	146	0,00
USD	50 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	47	0,00
GBP	70 000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	89	0,00
GBP	100 000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	94	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	179	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	90	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	178	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	196	0,01
USD	175 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	139	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	193	0,01
USD	500 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	461	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	197	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	100	0,00
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	205	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	210	0,01
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	98	0,00
GBP	200 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	226	0,01
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	92	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 % (suite))			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 % (suite))			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	160	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	142	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	170	0,00
EUR	150 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	121	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	91	0,00
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	298	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	177	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	161	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	172	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	171	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	211	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	159	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	392	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	114	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	152	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	239	0,01
USD	219 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 [^]	219	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	395	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	193	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	190	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	196	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	189	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	207	0,01
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	185	0,00
USD	300 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	266	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	59	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	59	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	192	0,00
USD	500 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	490	0,01
GBP	50 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	53	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	127	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	99	0,00
GBP	200 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	254	0,01
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	128	0,00
USD	200 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	202	0,01
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	109	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	102	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 % (suite))			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	89	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	198	0,01
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 [^]	95	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	205	0,01
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	251	0,01
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	170	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	189	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	175	0,00
USD	450 000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	450	0,01
GBP	100 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	107	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	98	0,00
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	142	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	99	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	109	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	178	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	200	0,01
GBP	50 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	67	0,00
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,00
GBP	100 000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	135	0,00
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	117	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	118	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	101	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	100	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	82	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	110	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	94	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	87	0,00
GBP	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	112	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	103	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	124	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	145	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	96	0,00
EUR	100 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	99	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	108	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	96	0,00
GBP	150 000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	113	0,00
GBP	100 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	101	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	97	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	261	0,01
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	258	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	178	0,00
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	146	0,00
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	284	0,01
GBP	90 631 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	102	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	112	0,00
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	196	0,01
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	96	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	167	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	177	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	201	0,01
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	112	0,00
EUR	259 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [†]	264	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	102	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	95	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	115	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	102	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	101	0,00
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	94	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	105	0,00
GBP	100 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	102	0,00
GBP	185 714 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	258	0,01
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	118	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	177	0,00
USD	200 000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	173	0,00
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	150	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	101	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	108	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	196	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	298	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	289	0,01
GBP	70 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	99	0,00
GBP	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	287	0,01
GBP	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	79	0,00
GBP	100 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	102	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	80	0,00
GBP	100 000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 [†]	105	0,00
USD	25 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	26	0,00
GBP	100 000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	159	0,00
GBP	200 000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	245	0,01
EUR	325 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	308	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	192	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†]	243	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	373	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	264	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	445	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	339	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	162	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [†]	201	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	191	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	164	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	253	0,01
USD	1 000 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	819	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	207	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	217	0,01
CAD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	153	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	296	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	199	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,00
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	248	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	392	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	289	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	292	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	494	0,01
GBP	250 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	288	0,01
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	55	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	213	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	128	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	326	0,01
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	72	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [†]	200	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	187	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	180	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	125	0,00
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	101	0,00
EUR	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	100	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	110	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	111	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	89	0,00
USD	90 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	90	0,00
GBP	100 000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	120	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	115	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	97	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	272	0,01
GBP	100 000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	171	0,00
GBP	100 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	140	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	109	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	288	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	109	0,00
GBP	100 000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	113	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	77	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	196	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	205	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	204	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	258	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	288	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	130	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	198	0,01
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	308	0,01
EUR	150 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	153	0,00
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	229	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	104	0,00
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	109	0,00
GBP	166 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	158	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	299	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	142	0,00
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	316	0,01
USD	500 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	483	0,01
AUD	180 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	114	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	164	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	195	0,01
USD	268 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	263	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	112	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	101	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	131	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	228	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	193	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	175	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	171	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	109	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	115	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	108	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	125	0,00
GBP	29 546 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	37	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	94	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	102	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	96	0,00
GBP	100 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	110	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	180	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	110	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	100	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	120	0,00
GBP	100 000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	108	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	61	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	129	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	151	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	196	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	73	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	99	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	102	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	191	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	300	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	178	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023	199	0,01
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	119	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	198	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	186	0,00
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	235	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	85	0,00
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	341	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	401	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	106	0,00
GBP	150 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	173	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	161	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	114	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	114	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	399	0,01
USD	600 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	594	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	283	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	199	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	291	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	177	0,00
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	208	0,01
GBP	100 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	145	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	118	0,00
GBP	50 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	65	0,00
GBP	50 000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022	62	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	80	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	114	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	115	0,00
GBP	25 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	35	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	122	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	95	0,00
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	106	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	106	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	96	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	104	0,00
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	115	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	116	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	125	0,00
USD	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	288	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	115	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	120	0,00
GBP	100 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	70	0,00
GBP	200 000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	233	0,01
GBP	100 000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	127	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	105	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	189	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	86	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	101	0,00
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	97	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	113	0,00
EUR	100 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	97	0,00
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	234	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	185	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	52	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	90	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	162	0,00
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	171	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	166	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	116	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	119	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	186	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	197	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	193	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	207	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	208	0,01
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,00
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	269	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	187	0,00
GBP	200 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	258	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	121	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	88	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	123	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	114	0,00
USD	250 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	294	0,01
EUR	300 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	314	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	249	0,01
USD	150 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	119	0,00
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	101	0,00
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	94	0,00
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	204	0,01
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	248	0,01
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	91	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	136	0,00
GBP	150 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	200	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	99	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	92	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 3.125% [^] #	137	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740%#	108	0,00
GBP	150 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	227	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	189	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	96	0,00
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	246	0,01
USD	1 000 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	949	0,02
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	162	0,00
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	386	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	286	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	188	0,00
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	114	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	186	0,00
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	85	0,00
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	190	0,00
GBP	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	173	0,00
GBP	460 749 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	566	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	89	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	119	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	121	0,00
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	64	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	135	0,00
GBP	200 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	280	0,01
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	119	0,00
GBP	100 000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	108	0,00
GBP	100 000 Transport for London 3.875% 23/07/2042	114	0,00
GBP	100 000 Transport for London 4.000% 12/09/2033	121	0,00
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	116	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	115	0,00
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	161	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	225	0,01
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	106	0,00
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	87	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	104	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 [^]	118	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	117	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	187	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	105	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	155	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	228	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	84	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	92	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	86	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	95	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	251	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	167	0,00
USD	350 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 [^]	348	0,01
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	184	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	239	0,01
USD	150 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	139	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	95	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
USD	45 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	49	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	118	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	83	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	86	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 [^]	135	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	140	0,00
GBP	350 000 Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	353	0,01
GBP	50 000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	69	0,00
GBP	100 000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	136	0,00
USD	150 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	147	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	203	0,01
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	113	0,00
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	204	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	121	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	98	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	122	0,00
GBP	50 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	76	0,00
Obligations d'État			
GBP	3 290 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	3 883	0,07
GBP	5 630 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	6 427	0,12
GBP	3 966 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	4 353	0,08
GBP	3 000 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	3 483	0,06
GBP	3 550 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3 614	0,06
GBP	2 750 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	3 122	0,06
GBP	3 810 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	4 017	0,07
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	659	0,01
GBP	2 250 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	1 408	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	2 790 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	3 270	0,06
GBP	3 111 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2 969	0,05
GBP	2 760 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	2 045	0,04
GBP	2 500 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	3 001	0,05
GBP	4 230 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	4 732	0,08
GBP	2 475 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2 570	0,05
GBP	1 880 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 582	0,03
GBP	4 170 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	4 987	0,09
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	1 619	0,03
GBP	2 210 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	2 148	0,04
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	218	0,00
GBP	3 750 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	4 409	0,08
GBP	3 940 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3 794	0,07
GBP	2 390 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2 109	0,04
GBP	5 840 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	6 981	0,12
GBP	3 134 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3 018	0,05
GBP	570 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	537	0,01
GBP	2 814 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	3 353	0,06
GBP	2 510 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2 430	0,04
GBP	2 200 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	2 094	0,04
GBP	3 070 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3 334	0,06
GBP	2 574 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	2 613	0,05
GBP	2 640 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2 641	0,05
GBP	2 800 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	3 409	0,06
GBP	3 650 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	4 448	0,08
GBP	1 980 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 454	0,04
GBP	2 750 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	3 398	0,06
GBP	2 700 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3 596	0,06
GBP	2 613 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3 624	0,06
GBP	1 660 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2 616	0,05
GBP	2 195 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 314	0,06
GBP	1 920 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3 194	0,06
GBP	2 984 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	4 039	0,07
GBP	2 670 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3 815	0,07
GBP	1 810 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 625	0,05
GBP	2 176 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	3 238	0,06
GBP	3 050 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	4 575	0,08
GBP	1 830 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2 862	0,05
GBP	1 710 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2 728	0,05
GBP	1 970 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3 310	0,06
GBP	4 250 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	6 273	0,11
GBP	2 210 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3 467	0,06
GBP	3 930 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	5 749	0,10
GBP	1 850 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 897	0,05
GBP	2 720 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	3 566	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	904	0,02
Royaume-Uni – Total		247 292	4,41
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	152	0,00
USD	200 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	189	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	90	0,00
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,00
USD	200 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	186	0,00
USD	100 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	100	0,00
USD	100 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	80	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	192	0,00
USD	50 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	43	0,00
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	86	0,00
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	224	0,01
USD	200 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	177	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	156	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	136	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	131	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	174	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	101	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	212	0,01
USD	280 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	294	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	226	0,01
EUR	175 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	182	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	100	0,00
USD	450 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	449	0,01
EUR	450 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	459	0,01
USD	400 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	379	0,01
USD	149 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	149	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	626	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	184	0,00
USD	150 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	150	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	345	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	50	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	200	0,01
USD	350 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	312	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	297	0,01
USD	825 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	731	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	47	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	181	0,00
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	310	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	195	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	94	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	193	0,00
USD	200 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	137	0,00
USD	100 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	97	0,00
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	177	0,00
USD	100 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	85	0,00
USD	50 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	42	0,00
USD	150 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	41	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	83	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	19	0,00
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	120	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	83	0,00
USD	325 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	287	0,01
USD	250 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	201	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	25 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	225	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	57	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	144	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	96	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	81	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	81	0,00
USD	50 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	52	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	122	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	249	0,01
USD	150 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	122	0,00
USD	230 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	220	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	471	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	178	0,00
EUR	200 000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	183	0,00
USD	200 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	173	0,00
USD	200 000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	159	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	83	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	257	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	91	0,00
USD	132 363 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	170	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	178	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	68	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	49	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	339	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	184 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	172	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	74	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	94	0,00
USD	200 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	195	0,01
USD	150 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	132	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	79	0,00
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	147	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	188	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	290	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	50	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [*]	334	0,01
USD	300 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	246	0,01
USD	50 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	36	0,00
USD	400 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	379	0,01
USD	350 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	228	0,01
EUR	100 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	94	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	183	0,00
USD	400 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	400	0,01
EUR	250 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	229	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	213	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	64	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	67	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	66	0,00
USD	202 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	198	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	144	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	148	0,00
USD	129 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	122	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	182	0,00
USD	250 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	219	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	476	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	279	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	444	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	257	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	100	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	71	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	135	0,00
USD	175 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	173	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	241	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	487	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	292	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	425	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	141	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	452	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.250% 13/04/2057	188	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	105	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	421	0,01
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	192	0,00
USD	225 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	185	0,00
USD	50 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	46	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	147	0,00
USD	150 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	145	0,00
USD	17 895 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,00
USD	259 700 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	234	0,01
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	43	0,00
USD	200 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	195	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	168	0,00
USD	350 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	330	0,01
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	393	0,01
USD	300 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	291	0,01
USD	180 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	181	0,00
USD	100 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	100	0,00
USD	300 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	295	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	46	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	102	0,00
USD	200 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	200	0,01
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	200 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	160	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	108	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	90	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	209	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	354	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	372	0,01
USD	350 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	350	0,01
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	99	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	92	0,00
USD	200 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	196	0,01
USD	101 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	102	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	98	0,00
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	266	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	45	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	93	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	90	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	113	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	175	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	123	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	155	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	181	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	175	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	125	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,00
USD	450 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	371	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	193	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	207	0,01
USD	250 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	232	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	186	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	188	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	40	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	84	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	87	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	134	0,00
USD	150 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	150	0,00
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	87	0,00
USD	200 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	193	0,00
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	90	0,00
USD	100 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	80	0,00
CHF	250 000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	260	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	172	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	142	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	170	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	237	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	222	0,01
USD	225 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	160	0,00
USD	540 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	428	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	96	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	183	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	230	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	88	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	91	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	230	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	141	0,00
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	132	0,00
USD	150 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	130	0,00
USD	300 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	256	0,01
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	157	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	295	0,01
USD	550 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	528	0,01
USD	700 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	660	0,01
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	64	0,00
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	135	0,00
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	94	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	187	0,00
USD	120 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	198	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	90	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	176	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	270	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	270	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	88	0,00
USD	450 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	459	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	135	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	406	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	409	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	104	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	254	0,01
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	283	0,01
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00
USD	50 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	55	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	247	0,01
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	99	0,00
USD	400 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	344	0,01
USD	100 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	80	0,00
USD	150 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	132	0,00
USD	50 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	58	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	176	0,00
USD	300 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	295	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 ¹	102	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	205	0,01
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	298	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	210	0,01
USD	200 000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	200	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	210	0,01
USD	450 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	424	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	450	0,01
USD	400 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	306	0,01
USD	350 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	348	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	96	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	137	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	185	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	148	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	187	0,00
USD	500 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	494	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	143	0,00
USD	194 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	193	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	241	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	157	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	242	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	122	0,00
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	67	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	98	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	417	0,01
AUD	500 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	341	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	348	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	87	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	121	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	181	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	90	0,00
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	177	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	198	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	199	0,01
USD	525 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	546	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	103	0,00
USD	250 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	244	0,01
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	193	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	114	0,00
USD	100 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	98	0,00
USD	50 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	47	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	97	0,00
USD	350 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	335	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	147	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	94	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	90	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	168	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	159	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	139	0,00
USD	100 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	100	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	88	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	94	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	73	0,00
USD	145 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	125	0,00
USD	200 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	190	0,00
USD	200 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	138	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	82	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	89	0,00
USD	200 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	151	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	226	0,01
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	22	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	274	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2029	77	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	420	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	94	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	365	0,01
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	351	0,01
USD	900 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	730	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	89	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	432	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	74	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	192	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	37	0,00
EUR	500 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	542	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	400	0,01
USD	423 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	321	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	73	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	105	0,00
USD	502 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	376	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	469	0,01
USD	530 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	397	0,01
USD	539 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	418	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	100	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	112	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	130	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	345	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	87	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	124	0,00
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	569	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	200	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	136	0,00
AUD	100 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	66	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	185	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	243	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	297	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	104	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	49	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	50	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	103	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	99	0,00
USD	65 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	67	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	65	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	94	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	46	0,00
USD	400 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	350	0,01
GBP	200 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	207	0,01
USD	50 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	41	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	286	0,01
USD	25 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	24	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	162	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	40	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	160	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	48	0,00
USD	200 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	160	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	72	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	80	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	139	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	244	0,01
USD	150 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	123	0,00
USD	200 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	188	0,00
USD	250 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	196	0,01
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	297	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	83	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	86	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	425	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	43	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	187	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	100	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	79	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	100 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	85	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	288	0,01
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	49	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	85	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	92	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	49	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	184	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	189	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	169	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	241	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	692	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	95	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	188	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	169	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	206	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	183	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	47	0,00
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	106	0,00
USD	325 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	290	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	199	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	193	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	160	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	159	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	187	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	214	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	406	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	117	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	311	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	169	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	248	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	424	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	577	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	231	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	194	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	481	0,01
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	226	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	256	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	107	0,00
USD	563 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	561	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	97	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	157	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	242	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	388	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	186	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	157	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	390	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	527	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	115	0,00
EUR	180 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	192	0,00
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 000	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	240	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	199	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	217	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	597	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	247	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	477	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	634	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	264	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	344	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	252	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	253	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	195	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	368	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	197	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	135	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	296	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	182	0,00
USD	800 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	798	0,02
USD	400 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	389	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	90	0,00
USD	75 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	72	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	542	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	141	0,00
USD	400 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	385	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	242	0,01
USD	500 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	495	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	340 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	314	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	251	0,01
USD	50 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	50 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	39	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	104	0,00
GBP	100 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	113	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	167	0,00
USD	50 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	48	0,00
USD	146 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	142	0,00
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	51	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	183	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	136	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	159	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	98	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	165	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	85	0,00
USD	80 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	80	0,00
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	186	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,00
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	253	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	146	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	96	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	389	0,01
USD	160 000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	130	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	180	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	84	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	180	0,00
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	244	0,01
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	91	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	103	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	100	0,00
USD	400 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	324	0,01
USD	7 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	214 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	213	0,01
USD	150 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	140	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	185	0,00
USD	50 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	40	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	142	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	190	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	250	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	93	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	96	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	101	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	331	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	122	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	214	0,01
EUR	300 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	269	0,01
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	197	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	72	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	171	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	92	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	231	0,01
USD	210 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	232	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	99	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	60	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [^]	168	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	540	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	96	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	179	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	174	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	99	0,00
USD	50 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	49	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	164	0,00
USD	250 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	171	0,00
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	396	0,01
USD	150 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	125	0,00
USD	100 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	80	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	30	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	50	0,00
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	183	0,00
USD	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	157	0,00
USD	400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	319	0,01
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	68	0,00
USD	50 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	39	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	98	0,00
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	167	0,00
USD	400 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	340	0,01
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	84	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	81	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	92	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	174	0,00
USD	50 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	38	0,00
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	66	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	96	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	195	0,01
USD	300 000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	301	0,01
USD	400 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	392	0,01
USD	50 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	43	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	101	0,00
USD	300 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	287	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	361	0,01
USD	750 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	668	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	332	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	173	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	90	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	72	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	68	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	34	0,00
USD	250 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	249	0,01
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,00
USD	500 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	480	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	280	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	276	0,01
USD	50 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	47	0,00
USD	450 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	412	0,01
USD	200 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	206	0,01
USD	200 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	208	0,01
USD	125 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	103	0,00
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	296	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	210	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	199	0,01
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	77	0,00
USD	200 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	182	0,00
USD	50 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	49	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	178	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	38	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	292	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	257	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	49	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	146	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	92	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	87	0,00
USD	75 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	74	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	149 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	139	0,00
USD	84 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	80	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	82	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	172	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	70	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	143	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	109	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	72	0,00
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	315	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	156	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	290	0,01
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	259	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	189	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	151	0,00
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	50	0,00
USD	100 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	95	0,00
USD	250 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	234	0,01
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	159	0,00
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	49	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	102	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	164	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	90	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	37	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	141	0,00
USD	392 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	389	0,01
USD	183 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	181	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	49	0,00
USD	414 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	400	0,01
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	271	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	132	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	173	0,00
USD	28 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	250	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	143	0,00
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	143	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	98	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	49	0,00
USD	75 765 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	71	0,00
USD	26 005 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	25	0,00
USD	49 860 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	43	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	147	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	186	0,00
USD	224 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	216	0,01
USD	175 000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	171	0,00
USD	300 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	241	0,01
USD	500 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	382	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	193	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	165	0,00
USD	477 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	458	0,01
USD	126 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	102	0,00
USD	400 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	302	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	148	0,00
USD	276 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	262	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	182	0,00
USD	642 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	577	0,01
USD	200 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	167	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	142	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	127	0,00
USD	150 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	119	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	74	0,00
USD	275 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	261	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	111	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	196	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	200	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	125	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	50	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	183	0,00
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	230	0,01
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	184	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	194	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	144	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	49	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	102	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	53	0,00
USD	100 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	119	0,00
USD	35 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	42	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	46	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	37	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	177	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	171	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	42	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	71	0,00
USD	300 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	300	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	147	0,00
USD	250 000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	237	0,01
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	76	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	471	0,01
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	500	0,01
USD	326 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	321	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	196	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	200	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	192	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	85	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	43	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	162	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	188	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	176	0,00
USD	200 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	157	0,00
USD	100 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	84	0,00
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	95	0,00
USD	154 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	141	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,00
USD	150 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	118	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	152	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	97	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	400	0,01
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	595	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	171	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	247	0,01
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	166	0,00
USD	100 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	116	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	81	0,00
USD	50 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	50	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	166	0,00
USD	150 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	151	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	81	0,00
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,00
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	49	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	188	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	38	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	190	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	356	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	44	0,00
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	187	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	144	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	80	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	81	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	201 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	195	0,01
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	105	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	152	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	203	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	152	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	160	0,00
USD	700 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	493	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	70	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	238	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	164	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	70	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	467	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	90	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	72	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	150	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	214	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	85	0,00
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	405	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	101	0,00
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	354	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	155	0,00
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	409	0,01
USD	300 000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	295	0,01
USD	188 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	188	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	195	0,01
USD	250 000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	203	0,01
USD	200 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	159	0,00
USD	150 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	146	0,00
USD	25 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	298	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	117	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	58	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	120	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	175	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	200	0,01
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	144	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	293	0,01
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	141	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	119	0,00
USD	400 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	338	0,01
USD	50 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	40	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	294	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	288	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	154	0,00
USD	150 000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	149	0,00
USD	181 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	181	0,00
USD	100 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	82	0,00
USD	100 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	100	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	297	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	195	0,01
USD	250 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	238	0,01
USD	180 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	173	0,00
USD	70 000 Cintas Corp 6.125% 15/11/2041	77	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	50	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	144	0,00
USD	200 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	200	0,01
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	98	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	110	0,00
USD	250 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	285	0,01
USD	600 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	602	0,01
USD	50 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 4.100% 12/06/2024	50	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	103	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	117	0,00
EUR	300 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ⁴	274	0,01
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	330	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,00
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	315	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	351	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	350	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	73	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	425	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	240	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	800 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	784	0,02
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	520	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	393	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	90	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	173	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	96	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	398	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	349	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	143	0,00
USD	175 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	168	0,00
EUR	270 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	281	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	180	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	296	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	479	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	295	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	150	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	228	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	279	0,01
USD	125 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	112	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	296	0,01
USD	450 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	452	0,01
USD	222 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	228	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	415	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	499 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	548	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	55	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	228	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	40	0,00
USD	400 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	374	0,01
USD	50 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	49	0,00
USD	50 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	46	0,00
USD	100 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	97	0,00
USD	250 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	239	0,01
USD	50 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	197	0,01
USD	100 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	96	0,00
USD	100 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	95	0,00
USD	170 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	161	0,00
USD	400 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	354	0,01
USD	450 000 CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026	399	0,01
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	204	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	79	0,00
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	391	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	69	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	78	0,00
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	251	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	99	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	92	0,00
USD	450 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	407	0,01
EUR	105 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	91	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	424	0,01
USD	325 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	283	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	146	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	144	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	141	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	99	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	49	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	99	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	91	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	181	0,00
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	182	0,00
USD	50 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	50	0,00
USD	25 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	22	0,00
USD	100 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	99	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	202	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	87	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	75	0,00
GBP	100 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	107	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	120	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	208	0,01
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	232	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	66	0,00
USD	355 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	254	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	416	0,01
USD	229 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	156	0,00
USD	800 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	780	0,02
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	85	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	123	0,00
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	105	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	194	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	148	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	47	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	239	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	40	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	291	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	219	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	173	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	218	0,01
USD	339 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	294	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	87	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	616	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	46	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	170	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	71	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	48	0,00
USD	325 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	313	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	174	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	117	0,00
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	97	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	276	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	83	0,00
USD	150 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	126	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	45	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	95	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	153	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	92	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	117	0,00
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	300	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	134	0,00
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	37	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	83	0,00
USD	400 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	402	0,01
USD	225 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	222	0,01
USD	200 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	189	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	50	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	154	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	55	0,00
USD	210 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	232	0,01
USD	50 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	59	0,00
USD	65 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	57	0,00
USD	140 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	120	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	92	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	58	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	57	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	137	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	191	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	42	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	44	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	262	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	179	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	189	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	117	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	261	0,01
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	160	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	152	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	197	0,01
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	48	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	206	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	167	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	87	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	95	0,00
USD	57 627 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	55	0,00
USD	200 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	156	0,00
USD	200 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	193	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	179	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	125	0,00
USD	150 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	123	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	98	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	90	0,00
USD	200 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	155	0,00
USD	100 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	84	0,00
USD	400 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	337	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	247	0,01
USD	100 000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	100	0,00
USD	50 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	40	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	144	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	395	0,01
USD	25 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	22	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	90	0,00
USD	50 000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	45	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	194	0,01
USD	100 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	112	0,00
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	182	0,00
USD	200 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	199	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	137	0,00
USD	300 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	243	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	145	0,00
USD	100 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	72	0,00
USD	250 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	236	0,01
USD	400 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	386	0,01
USD	50 000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	40	0,00
USD	50 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	45	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	88	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	68	0,00
USD	50 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	47	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	144	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	175	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	199	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	183	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	140	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	98	0,00
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	158	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	56	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	57	0,00
USD	200 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	162	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	96	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	162	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	68	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	86	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	162	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	144	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	192	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	457	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	249	0,01
USD	88 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	89	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	218	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	86	0,00
USD	474 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	469	0,01
USD	375 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	355	0,01
USD	93 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	92	0,00
USD	650 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	622	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	386	0,01
USD	200 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	186	0,00
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	285	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	386	0,01
USD	300 000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	295	0,01
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	200	0,01
USD	50 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	63	0,00
USD	400 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	376	0,01
USD	200 000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	172	0,00
USD	200 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	144	0,00
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	85	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	183	0,00
USD	50 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	60	0,00
USD	275 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	196	0,01
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	299	0,01
USD	220 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	217	0,01
USD	13 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	13	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	311	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	210	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	208	0,01
USD	66 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	77	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	125	0,00
USD	44 021 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	39	0,00
USD	280 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	283	0,01
USD	300 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	283	0,01
USD	100 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	94	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	186	0,00
USD	70 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	73	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	118	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	195	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	183	0,00
USD	50 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	33	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,00
USD	200 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	191	0,00
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	166	0,00
USD	250 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	208	0,01
USD	50 000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	50	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	141 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	139	0,00
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	192	0,00
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	147	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	89	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	199	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	35	0,00
USD	250 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	197	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	83	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	200	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	129	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	43	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	195	0,01
USD	200 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	142	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	97	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	49	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	277	0,01
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	127	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	93	0,00
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	50	0,00
USD	500 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	581	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	95	0,00
USD	150 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	136	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	184	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 ¹	70	0,00
USD	186 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	176	0,00
USD	400 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	402	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	46	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	99	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	202	0,01
USD	200 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	173	0,00
USD	250 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	222	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	38	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	86	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	51	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	175	0,00
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	268	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	157	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	255	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	99	0,00
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	220	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	89	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	185	0,00
USD	50 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	45	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	400	0,01
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	378	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	79	0,00
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	209	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	91	0,00
USD	500 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	416	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	178	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	79	0,00
USD	225 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	196	0,01
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	45	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	47	0,00
USD	300 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	273	0,01
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	83	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	128	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	83	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	41	0,00
USD	100 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	37	0,00
USD	150 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	144	0,00
USD	100 000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	50 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	38	0,00
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	337	0,01
USD	200 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	201	0,01
USD	150 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	148	0,00
USD	170 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	169	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	41	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	46	0,00
USD	100 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	92	0,00
USD	50 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	36	0,00
USD	63 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	63	0,00
USD	100 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	80	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	98	0,00
USD	125 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	108	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	85	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	90	0,00
USD	400 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	360	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	171	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	96	0,00
USD	125 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	96	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	64	0,00
EUR	100 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	119	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	140	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	207	0,01
USD	50 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	47	0,00
USD	200 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	201	0,01
USD	100 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	102	0,00
USD	200 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	163	0,00
USD	500 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	427	0,01
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	113	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	299	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	41	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	146	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,00
USD	159 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	157	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	190	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	48	0,00
USD	250 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	250	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	55	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	102	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	145	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	35	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	69	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	146	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	195	0,01
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	137	0,00
USD	140 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	134	0,00
USD	300 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	295	0,01
USD	300 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	249	0,01
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	88	0,00
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	202	0,01
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	179	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	84	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	146	0,00
USD	150 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	131	0,00
USD	150 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	129	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	240	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	60	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	59	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	299	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	49	0,00
USD	69 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	66	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	189	0,00
USD	140 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	128	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	145	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	49	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	296	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	124	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	171	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	149	0,00
USD	130 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	113	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	130	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	132	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	101	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	204	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	188	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	97	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	194	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	201	0,01
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	35	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	197	0,01
USD	300 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	301	0,01
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	93	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	135	0,00
USD	50 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	43	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	172	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	79	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	42	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	92	0,00
USD	150 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	121	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	85	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	47	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030*	88	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	180	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	295	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	273	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	100	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	293	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	167	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	126	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	136	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	46	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	136	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	141	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	168	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	209	0,01
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	202	0,01
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	103	0,00
USD	225 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	178	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	42	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	45	0,00
USD	200 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	175	0,00
USD	150 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	141	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	88	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	179	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	87	0,00
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	203	0,01
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	384	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	67	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	34	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	273	0,01
USD	345 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	322	0,01
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	184	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	43	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	185	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	196	0,01
USD	180 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	148	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	201	0,01
USD	200 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	164	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	392	0,01
USD	200 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	175	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	112	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	195	0,01
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	97	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	50	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	45	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	179	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	159	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	93	0,00
EUR	100 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	91	0,00
USD	150 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	114	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	89	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	178	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	90	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	119	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	195	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	154	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	199	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	192	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	90	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	93	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	74	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	159	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	182	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	144 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	149	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	40	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	41	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	101	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	93	0,00
EUR	300 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	250	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	195	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	285	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	225	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	150	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	296	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	41	0,00
USD	500 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	491	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	117	0,00
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	123	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	192	0,00
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	119	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	46	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	47	0,00
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	567	0,01
USD	100 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	102	0,00
USD	100 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	91	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	180	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	98	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	174	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	83	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	137	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	294	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	168	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	97	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	44	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	90	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	230	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	191	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	100	0,00
USD	45 989 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	40	0,00
USD	200 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	184	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	118	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	64	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	97	0,00
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	415	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	91	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	102	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	177	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	97	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	325	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	89	0,00
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	110	0,00
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	112	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	197	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	249	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	243	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	196	0,01
USD	50 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	48	0,00
USD	300 000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	269	0,01
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	143	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	91	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	390	0,01
GBP	100 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	109	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	380	0,01
USD	350 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	319	0,01
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	129	0,00
USD	450 000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	452	0,01
USD	300 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	261	0,01
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	82	0,00
USD	150 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	122	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	159	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	138	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	183	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	92	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	42	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	48	0,00
USD	100 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	91	0,00
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	244	0,01
USD	100 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	69	0,00
USD	100 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	95	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	130	0,00
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,01
USD	50 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	49	0,00
USD	150 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	146	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	79	0,00
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	34	0,00
USD	400 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	367	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Freepoint-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	191	0,00
USD	200 000 Freepoint-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	185	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	121	0,00
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	181	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	45	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	159	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	89	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	95	0,00
USD	300 000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	255	0,01
USD	150 000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	135	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	185	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	195	0,01
USD	300 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	278	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	195	0,01
USD	450 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	451	0,01
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	191	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	192	0,00
EUR	250 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	251	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	84	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	75 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	78	0,00
USD	134 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	150	0,00
USD	25 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	28	0,00
EUR	400 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	387	0,01
USD	250 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	250	0,01
USD	140 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	102	0,00
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	300	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	44	0,00
USD	125 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	119	0,00
USD	200 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	202	0,01
USD	150 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	131	0,00
USD	10 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00
USD	100 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	93	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	259	0,01
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	191	0,00
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	70	0,00
USD	100 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	101	0,00
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	316	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	88	0,00
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	103	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	186	0,00
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	104	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	201	0,01
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	342	0,01
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	332	0,01
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	351	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	161	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	342	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	197	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	50	0,00
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	198	0,01
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	250	0,01
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,00
USD	100 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	92	0,00
USD	100 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	91	0,00
USD	650 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	627	0,01
USD	300 000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	286	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	147	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	80	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	174	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	181	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	100	0,00
USD	75 000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	70	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	185	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	180	0,00
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	328	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	37	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	140	0,00
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	139	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	99	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	493	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	265	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	185	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	198	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	145	0,00
USD	316 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	316	0,01
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	348	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	188	0,00
USD	200 000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	178	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	81	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	47	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	49	0,00
USD	300 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	301	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	195	0,01
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	80	0,00
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	46	0,00
USD	400 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	353	0,01
USD	200 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	175	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	78	0,00
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	120	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	41	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	88	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	87	0,00
USD	124 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	118	0,00
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	50	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	147	0,00
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	49	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	90	0,00
USD	125 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	121	0,00
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	206	0,01
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	255	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	192	0,00
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	312	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	39	0,00
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	623	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	285	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	385	0,01
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	435	0,01
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	429	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	570	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	324	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	341	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	228	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	330	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	500	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	198	0,01
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	225	0,01
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	226	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	157	0,00
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	297	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	491	0,01
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	625	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	116	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	209	0,01
USD	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	982	0,02
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	278	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	189	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	150	0,00
USD	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	917	0,02
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	192	0,00
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	348	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	197	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	228	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	93	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	188	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	190	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	157	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	277	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	415	0,01
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	68	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	168	0,00
USD	150 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	140	0,00
USD	17 975 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	19	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	98	0,00
USD	300 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	277	0,01
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	215	0,01
USD	150 000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	135	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	46	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	42	0,00
USD	250 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	110	0,00
USD	200 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	182	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	44	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	96	0,00
USD	44 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	44	0,00
USD	300 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	267	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	96	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	92	0,00
USD	50 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	50	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	100	0,00
USD	50 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	48	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	77	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	89	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	44	0,00
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	135	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	189	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	138	0,00
USD	400 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	309	0,01
USD	400 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	366	0,01
USD	200 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	138	0,00
USD	500 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	422	0,01
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	183	0,00
USD	275 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	265	0,01
USD	200 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	160	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	263	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	100	0,00
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	120	0,00
USD	100 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	89	0,00
USD	100 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	76	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031	78	0,00
USD	100 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	86	0,00
USD	100 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	95	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	172	0,00
USD	200 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	185	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	95	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	73	0,00
USD	160 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	156	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	200	0,01
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	28	0,00
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,00
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	298	0,01
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	254	0,01
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	151	0,00
USD	50 000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	49	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	101	0,00
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	95	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	82	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	43	0,00
USD	200 000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	195	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	174	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	83	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	68	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	150	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	109	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	143	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	374	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	117	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	127	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	298	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	162	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	171	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	140	0,00
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	92	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	146	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	152	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	214	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	172	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	189	0,00
EUR	200 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	202	0,01
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	368	0,01
USD	300 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	273	0,01
USD	200 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	177	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	38	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	128	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	148	0,00
USD	100 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	80	0,00
USD	200 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	185	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	262	0,01
USD	100 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	89	0,00
USD	300 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	294	0,01
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	96	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	130	0,00
USD	200 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	175	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	181	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	170	0,00
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	93	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	170	0,00
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	170	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	47	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	250	0,01
USD	50 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	47	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,00
USD	400 000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	406	0,01
USD	75 000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	70	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	399	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	183	0,00
USD	50 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	42	0,00
USD	175 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	148	0,00
USD	50 000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	44	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	184	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	95	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	200	0,01
USD	50 000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	52	0,00
USD	50 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	43	0,00
USD	50 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	47	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	191	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	205	0,01
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	88	0,00
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	88	0,00
USD	275 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	254	0,01
USD	150 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	130	0,00
USD	100 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	85	0,00
USD	25 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	446	0,01
USD	100 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	100	0,00
USD	200 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	152	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	37	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	301	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	170	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	146	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	137	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	139	0,00
USD	300 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	293	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	49	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	50	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	200	0,01
USD	150 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060*	152	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	146	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	73	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	135	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	99	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	96	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	199	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	197	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	199	0,01
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 447	0,03
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	203	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	101	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	103	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	227	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	209	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	297	0,01
USD	650 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	585	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	173	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	152	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	72	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	397	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	77	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	345	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	95	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	87	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	180	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	177	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	94	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	90	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,00
USD	150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	129	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	164	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	76	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	73	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	93	0,00
USD	172 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	152	0,00
USD	100 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	89	0,00
USD	25 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	23	0,00
USD	75 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	76	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	52	0,00
USD	200 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	198	0,01
USD	250 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	244	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	99	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	175	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	77	0,00
USD	200 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	176	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	50 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	48	0,00
USD	100 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	71	0,00
USD	50 000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	45	0,00
USD	200 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	198	0,01
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	154	0,00
USD	400 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	328	0,01
EUR	100 000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	101	0,00
USD	200 000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	152	0,00
USD	50 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	50	0,00
USD	400 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031^	308	0,01
USD	100 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	99	0,00
USD	45 092 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	41	0,00
USD	200 000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	161 000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	148	0,00
USD	125 000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	121	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	45	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	91	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	200	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	188	0,00
USD	450 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	403	0,01
USD	400 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	384	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	200	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	99	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	90	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	108	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	185	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	176	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	98	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	42	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	91	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	280	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	486	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	494	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	360	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	142	0,00
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	138	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	232	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	184	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,00
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	321	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	512	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	278	0,01
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	884	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	175	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	197	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	293	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	290	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	337	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	100	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	240	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	281	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	281	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	267	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	256	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	392	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	416	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	210	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	262	0,01
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	256	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	779	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	343	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	422	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	147	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	493	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	116	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	242	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	393	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	325	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	300	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	120	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	237	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	349	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	745	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	192	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	176	0,00
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	232	0,01
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	954	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	128	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	498	0,01
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	242	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	297	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	347	0,01
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	100	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	295	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	243	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	197	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	98	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	95	0,00
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	359	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,00
USD	336 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	379	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	138	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	150	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	79	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	93	0,00
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	153	0,00
USD	200 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	179	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	87	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	94	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	97	0,00
EUR	100 000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	88	0,00
USD	200 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	166	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	49	0,00
USD	150 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	138	0,00
USD	250 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	249	0,01
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	91	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	191	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	94	0,00
USD	36 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	132	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	176	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	101	0,00
USD	400 000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	400	0,01
USD	50 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	45	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	199	0,01
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,00
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	189	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	128	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,00
EUR	100 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	102	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	38	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	94	0,00
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	160	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	100	0,00
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	173	0,00
USD	150 000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	130	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	40	0,00
USD	80 000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	75	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	39	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	84	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	234 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	234	0,01
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	254	0,01
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	219	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	183	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	51	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	100	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	160	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	100	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	70	0,00
USD	190 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	185	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	89	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	189	0,00
USD	50 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,00
USD	175 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	163	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	95	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00
USD	50 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	38	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	76	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	71	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	101	0,00
USD	300 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	309	0,01
USD	50 000 Kohl's Corp 3.375% 01/05/2031	43	0,00
USD	150 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	148	0,00
USD	50 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	43	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	290	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	250	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	278	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	288	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	330	0,01
USD	350 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	340	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	50	0,00
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	166	0,00
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	181	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	50	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	101	0,00
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	85	0,00
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	40	0,00
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	73	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	99	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	80	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	44	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	99	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	147	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	147	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	25	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	55	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	191	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	220	0,01
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	99	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	84	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	36	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	100	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	200	0,01
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	102	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	33	0,00
USD	82 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	77	0,00
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	43	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	102	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,00
USD	300 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	276	0,01
USD	50 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	46	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	150	0,00
USD	300 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	303	0,01
USD	50 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	43	0,00
USD	150 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	125	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	72	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	76	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,01
USD	50 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	46	0,00
USD	150 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	120	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	86	0,00
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	154	0,00
EUR	165 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	171	0,00
USD	100 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	99	0,00
USD	50 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	43	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	149	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	88	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	232	0,01
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	140	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	187	0,00
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	160	0,00
USD	50 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	43	0,00
USD	60 000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	54	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	284	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	428	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	145	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	70	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	142	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	76	0,00
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	378	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	186	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	251	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	148	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	137	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	49	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	115	0,00
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	57	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	122	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	163	0,00
USD	375 000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	364	0,01
USD	400 000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	375	0,01
USD	425 000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	380	0,01
USD	700 000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	595	0,01
USD	500 000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	420	0,01
USD	300 000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	252	0,01
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	177	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	79	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	90	0,00
USD	50 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	44	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	92	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	217	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	99	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	84	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	203	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	88	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	205	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	54	0,00
USD	70 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	67	0,00
USD	50 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	41	0,00
USD	100 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	95	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	157	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	95	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	143	0,00
USD	139 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	144	0,00
USD	200 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	145	0,00
USD	350 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	323	0,01
USD	100 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	91	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	99	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	90	0,00
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	395	0,01
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	139	0,00
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	163	0,00
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	71	0,00
USD	225 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	213	0,01
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	90	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,01
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	79	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	50 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	43	0,00
USD	100 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	74	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	103	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	84	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	118	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	38	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	46	0,00
USD	300 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	286	0,01
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	161	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	195	0,01
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	208	0,01
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	188	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	89	0,00
USD	214 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	194	0,01
USD	50 000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	38	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	45	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	47	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	159	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	152	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	47	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	99	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	202	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	105	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	203	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	105	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	109	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	98	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	200	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	147	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	286	0,01
USD	225 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	184	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	147	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	186	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	299	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	146	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	147	0,00
USD	200 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	195	0,01
USD	125 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	104	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	29	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	82	0,00
USD	200 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	223	0,01
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	41	0,00
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	449	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	76	0,00
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	52	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	272	0,01
EUR	159 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	182	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	151	0,00
USD	350 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	249	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	290	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	44	0,00
USD	360 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	333	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	95	0,00
USD	200 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	229	0,01
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0,01
USD	235 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	236	0,01
USD	25 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	22	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	191	0,00
GBP	90 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	113	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	219	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	163	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	234	0,01
USD	100 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	98	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	204	0,01
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	187	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	106	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	136	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	134	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.800% 21/03/2025	146	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	188	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	145	0,00
USD	75 000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	72	0,00
USD	400 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	380	0,01
USD	200 000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	197	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	80	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	69	0,00
USD	250 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	240	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	96	0,00
USD	587 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	432	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	180	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	100	0,00
USD	500 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	395	0,01
EUR	200 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	220	0,01
USD	800 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	798	0,02
USD	150 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	142	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	312	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	224	0,01
USD	350 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	353	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	140	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	157	0,00
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	165	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	51	0,00
USD	400 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	401	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	105	0,00
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	88	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	181	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	108	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2048	126	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2047	134	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	46	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	118	0,00
USD	50 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	49	0,00
USD	100 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	94	0,00
USD	250 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	246	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	185	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	188	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	164	0,00
USD	50 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	46	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	79	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	67	0,00
EUR	150 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	149	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	156	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	89	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	136	0,00
USD	84 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	151	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	100	0,00
USD	50 000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	47	0,00
USD	200 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	198	0,01
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	36	0,00
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	180	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	138	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	74	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	200	0,01
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	149	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	186	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	167	0,00
EUR	600 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	618	0,01
EUR	350 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	288	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	186	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	198	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	440	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	245	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	312	0,01
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	137	0,00
USD	625 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	492	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	188	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	192	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	414	0,01
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	115	0,00
USD	550 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	477	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	174	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	300	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	382	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	235	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	95	0,00
USD	400 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	368	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	291	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	449	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	475	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	301	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	345	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	388	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	200	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	100	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	490	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	227	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	485	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	327	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	252	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	712	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	54	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	319	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	516	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	193	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	50	0,00
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	196	0,01
USD	50 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	45	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	104	0,00
USD	70 000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	67	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	78	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	162	0,00
USD	35 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	87	0,00
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	180	0,00
USD	25 000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	25	0,00
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	190	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	148	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	101	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	251	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	83	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	173	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	90	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	90	0,00
USD	150 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	139	0,00
USD	50 000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	48	0,00
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 [^]	286	0,01
USD	100 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	79	0,00
USD	50 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	47	0,00
USD	100 000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	97	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	85	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	157	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	69	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	50	0,00
USD	200 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	163	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	47	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,00
EUR	172 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	177	0,00
USD	50 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	39	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	170	0,00
USD	200 000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	137	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	35	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	100	0,00
USD	100 000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	90	0,00
USD	180 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	180	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	174	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	50	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	145	0,00
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	24	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	93	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	93	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	235	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	48	0,00
USD	200 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	167	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	92	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	118	0,00
USD	100 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	93	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	492	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	192	0,00
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	113	0,00
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	448	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	163	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	127	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	111	0,00
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	186	0,00
USD	300 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	280	0,01
USD	150 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	131	0,00
USD	300 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	289	0,01
USD	50 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	58	0,00
USD	200 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	133	0,00
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	82	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	71	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	77	0,00
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	94	0,00
USD	250 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	230	0,01
USD	50 000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	49	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	110	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	400 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	396	0,01
USD	150 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	142	0,00
USD	350 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	286	0,01
USD	25 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	22	0,00
USD	210 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	231	0,01
USD	50 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	41	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	165	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	177	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	48	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	151	0,00
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	270	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	174	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	168	0,00
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	333	0,01
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	44	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	143	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,00
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	242	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	82	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	54	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	150 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	148	0,00
USD	400 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	367	0,01
USD	250 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	213	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	92	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,00
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	134	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	183	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	83	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	176	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.050% 08/03/2024	94	0,00
USD	300 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	253	0,01
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	41	0,00
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.600% 28/09/2022	150	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.450% 15/03/2023	50	0,00
USD	25 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023	25	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	45	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	72	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	191	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	118	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	174	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	87	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	186	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	189	0,00
USD	50 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	37	0,00
USD	100 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	86	0,00
USD	300 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	226	0,01
USD	200 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	169	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	91	0,00
USD	400 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	393	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	81	0,00
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	272	0,01
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	294	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	169	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	89	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	200	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	100	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	106	0,00
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	83	0,00
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	43	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	91	0,00
USD	50 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	38	0,00
USD	242 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	181	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	82	0,00
USD	150 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	130	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	269	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	37	0,00
USD	100 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	77	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	279	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	44	0,00
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	402	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	136	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	186	0,00
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	100	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	173	0,00
USD	75 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	74	0,00
USD	50 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	45	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	83	0,00
USD	205 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	198	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	93	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	54	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	94	0,00
USD	200 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	173	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	34	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	90	0,00
USD	100 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	98	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	458	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	212	0,01
USD	50 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	37	0,00
USD	50 000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	49	0,00
USD	50 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	48	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	140	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	173	0,00
USD	100 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	88	0,00
USD	200 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	154	0,00
USD	225 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	207	0,01
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	45	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	75	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	113	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	200 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	190	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	126	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	146	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	136	0,00
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	244	0,01
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	130	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	132	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	49	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	154	0,00
USD	50 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	89	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	93	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	176	0,00
USD	250 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	199	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	97	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	170	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	44	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	48	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	47	0,00
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	102	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	179	0,00
USD	341 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	336	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	299	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	199	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	415	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	183	0,00
USD	650 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	536	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	96	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	299	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	184	0,00
USD	400 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	300	0,01
USD	950 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	663	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	467	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	161	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	69	0,00
USD	25 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	21	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	184	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	74	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	149	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	36	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	152	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	263	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	113	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	164	0,00
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	284	0,01
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	40	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	86	0,00
USD	50 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	259	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	250 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	260	0,01
USD	150 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	143	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	50	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	200 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	176	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	94	0,00
USD	50 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	50	0,00
USD	50 000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	46	0,00
USD	50 000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	47	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	96	0,00
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	200	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	168	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	38	0,00
USD	500 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	433	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	91	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	40	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	269	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	134	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	132	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	149	0,00
USD	550 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	426	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	311	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	19	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	279	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	125	0,00
USD	25 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	83	0,00
USD	100 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	85	0,00
USD	200 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	151	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	78	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	268	0,01
USD	50 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	55	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	113	0,00
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	142	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	96	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,00
USD	219 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	214	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	300 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	266	0,01
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	77	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	118	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	81	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	84	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	93	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	47	0,00
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	101	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	197	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	85	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	85	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	99	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	283	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	172	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	195	0,01
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	226	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	199	0,01
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	75	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	37	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	76	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	173	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	91	0,00
USD	50 000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	46	0,00
USD	200 000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	188	0,00
USD	150 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	134	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	96	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	99	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	290 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	291	0,01
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	205	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	95	0,00
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	208	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	91	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	246	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	254	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	292	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	92	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	393	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	318	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	129	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	50	0,00
USD	250 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	227	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	93	0,00
USD	350 000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	325	0,01
USD	100 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	79	0,00
USD	100 000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	75	0,00
USD	300 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	253	0,01
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	105	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	99	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	171	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	167	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	118	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	153	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	103	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	292	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	413	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	99	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	235	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	292	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	48	0,00
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	81	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	262	0,01
EUR	300 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	223	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	44	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	59	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	127	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	70	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	163	0,00
USD	450 000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	448	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	296	0,01
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	361	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	245	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	42	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	50 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	41	0,00
USD	250 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	250	0,01
USD	200 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	194	0,01
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	108	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	179	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	292	0,01
USD	50 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	40	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	200 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	150	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	37	0,00
USD	250 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	232	0,01
USD	200 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	183	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	250	0,01
USD	100 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	89	0,00
USD	400 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	327	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	41	0,00
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	265	0,01
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	38	0,00
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	246	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	79	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	42	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	261	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	251	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	174	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	189	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	300	0,01
USD	350 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	318	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	196	0,01
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	91	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	49	0,00
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	238	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	152	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	45	0,00
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	199	0,01
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	170	0,00
USD	100 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	84	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	82	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	190	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	188	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	56	0,00
USD	150 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	138	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	40	0,00
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	96	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	102	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	102	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	98	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	163	0,00
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	112	0,00
EUR	204 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	178	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	94	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	192	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	196	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	97	0,00
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	47	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	183	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	56	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	90	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	88	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	137	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	58	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	179	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	80	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	73	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	59	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	79	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	64	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	87	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	97	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	100	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	44	0,00
USD	50 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	46	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	98	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	271	0,01
USD	300 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	296	0,01
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	88	0,00
USD	200 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	134	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	44	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	40	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	42	0,00
USD	130 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	127	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	130	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	86	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	185	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	47	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	191	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	164	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	146	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	42	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	107	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	88	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	42	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 01/03/2051	38	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	47	0,00
USD	280 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	247	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	63	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	45	0,00
USD	350 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	341	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	88	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	45	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	90	0,00
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	200	0,01
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	98	0,00
USD	100 000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	89	0,00
EUR	100 000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	81	0,00
USD	300 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	260	0,01
USD	150 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	139	0,00
USD	200 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	145	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	38	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	89	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	89	0,00
USD	52 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
USD	150 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	170	0,00
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	106	0,00
USD	100 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	79	0,00
USD	100 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	88	0,00
USD	137 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	111	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	175	0,00
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	293	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	82	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	200	0,01
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	192	0,00
USD	100 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	99	0,00
USD	150 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	116	0,00
USD	200 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	139	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	44	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	165	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	163	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	197	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	164	0,00
EUR	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 ⁶	93	0,00
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	214	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	77	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	226	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	201	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	222	0,01
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	247	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	185	0,00
USD	250 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	241	0,01
USD	200 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	191	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	53	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	54	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	113	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	57	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	176	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	106	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	38	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	86	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,00
USD	300 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	288	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	98	0,00
USD	250 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	253	0,01
USD	90 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	87	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	80 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	71	0,00
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	34	0,00
USD	200 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	170	0,00
USD	50 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	59	0,00
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	147	0,00
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	93	0,00
USD	200 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	162	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	203	0,01
USD	175 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	175	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	95	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	45	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	39	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	79	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	74	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	287	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	40	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	100	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	93	0,00
USD	75 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	63	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	45	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	52	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	177	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	171	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	187	0,00
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	283	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	146	0,00
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	288	0,01
USD	50 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	36	0,00
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	192	0,00
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	93	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	156	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	25	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	149	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	147	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	44	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	79	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	46	0,00
USD	200 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	176	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	298	0,01
USD	200 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	123	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	182	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	178	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	85	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	94	0,00
USD	400 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	385	0,01
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	192	0,00
USD	150 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	153	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	102	0,00
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	207	0,01
USD	100 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	88	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	175	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	155	0,00
USD	175 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	133	0,00
USD	100 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	73	0,00
USD	100 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	82	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	78	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	169	0,00
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	469	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	48	0,00
USD	100 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	84	0,00
USD	75 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	73	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	249	0,01
USD	400 000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	399	0,01
USD	47 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	44	0,00
USD	257 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	255	0,01
USD	200 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	190	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	42	0,00
USD	100 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 [*]	83	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	161	0,00
USD	100 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	78	0,00
USD	50 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	43	0,00
USD	400 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	323	0,01
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	148	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	191	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	80	0,00
USD	100 000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	95	0,00
USD	50 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	45	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	81	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	170	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	99	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	250 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	235	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	195	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	80	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	113	0,00
USD	50 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	49	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	181	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	40	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	83	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	48	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	98	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	78	0,00
USD	150 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	131	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	51	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	168	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	85	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	77	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	122	0,00
USD	75 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	62	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	90	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	91	0,00
USD	616 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	644	0,01
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	284	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	129	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	88	0,00
USD	50 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	43	0,00
EUR	200 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	143	0,00
USD	100 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	99	0,00
USD	150 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	144	0,00
USD	200 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	186	0,00
USD	100 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	85	0,00
USD	50 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	46	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	41	0,00
USD	100 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	87	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	53	0,00
USD	100 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	97	0,00
USD	140 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	145	0,00
USD	160 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	180	0,00
USD	75 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	67	0,00
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	46	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	187	0,00
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	306	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	161	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	182	0,00
USD	50 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	54	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	42	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,00
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	43	0,00
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	167	0,00
USD	137 500 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	138	0,00
USD	400 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	343	0,01
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	69	0,00
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	87	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,00
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	196	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	200	0,01
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	90	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	137	0,00
USD	200 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	176	0,00
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	271	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	50	0,00
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	284	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	43	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	89	0,00
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	159	0,00
USD	100 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	98	0,00
EUR	325 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	290	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	208	0,01
USD	400 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	333	0,01
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	100	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	108	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	147	0,00
USD	200 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	171	0,00
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	156	0,00
USD	100 000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	97	0,00
USD	150 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	116	0,00
USD	100 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	86	0,00
USD	50 000 Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	47	0,00
USD	250 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	232	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	91	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	97	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	47	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	48	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	112	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	131	0,00
USD	217 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	231	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	231	0,01
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	163	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	47	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	48	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	91	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	86	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	86	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	91	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	135	0,00
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	385	0,01
USD	400 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	359	0,01
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	92	0,00
USD	200 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	176	0,00
USD	200 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	155	0,00
USD	75 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	67	0,00
USD	125 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	123	0,00
USD	150 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	177	0,00
USD	200 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	167	0,00
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	173	0,00
USD	250 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,01
USD	50 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	47	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	85	0,00
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	267	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	96	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	47	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	96	0,00
USD	100 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	82	0,00
USD	150 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	141	0,00
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	115	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	146	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	250	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	75	0,00
USD	450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	394	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	71	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	181	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	157	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	93	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	235	0,01
GBP	100 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	111	0,00
USD	100 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	88	0,00
GBP	200 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	251	0,01
USD	350 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	321	0,01
USD	100 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	115	0,00
USD	268 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	261	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	130	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	244	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	252	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	297	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	219	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	185	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	294	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	73	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	337	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	560	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	222	0,01
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	83	0,00
USD	200 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	188	0,00
USD	25 000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	23	0,00
EUR	500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	475	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	94	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	202	0,01
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	108	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	271	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	294	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	95	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	365	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	178	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	123	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	250	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	173	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	198	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	50	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	44	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	103	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	208	0,01
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	90	0,00
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	46	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	221	0,01
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	133	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	91	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	185	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	117	0,00
USD	100 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	97	0,00
USD	50 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	42	0,00
USD	300 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	283	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	209	0,01
USD	200 000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	200	0,01
USD	150 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	150	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	392	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	199	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	95	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	47	0,00
USD	150 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	112	0,00
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	97	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	164	0,00
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032*	296	0,01
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	226	0,01
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	85	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	85	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	91	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	136	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	50	0,00
USD	300 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	297	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	101	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	201	0,01
USD	50 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	85	0,00
USD	25 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	378	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	142	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	176	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	96	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	35	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	381	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	39	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	88	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	185	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	89	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	295	0,01
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	158	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	157	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	89	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	40	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	86	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	85	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	156	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	44	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	106	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	280	0,01
USD	400 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	382	0,01
USD	27 852 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	27	0,00
USD	282 615 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	269	0,01
USD	210 305 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	197	0,01
USD	38 128 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	34	0,00
USD	20 847 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	19	0,00
USD	204 761 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	172	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	94	0,00
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	306	0,01
USD	250 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	227	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	83	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	84	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	87	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	178	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	144	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	51	0,00
GBP	50 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	74	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	110	0,00
USD	1 000 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	866	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	392	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	150	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	121	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	157	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	49	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	99	0,00
USD	131 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	131	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	87	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	256	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	130	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	50	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	249	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	43	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	93	0,00
USD	78 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	73	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	140	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	99	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	151	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	203	0,01
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	309	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	112	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	113	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	155	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	144	0,00
USD	100 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	88	0,00
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	85	0,00
USD	150 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	139	0,00
USD	250 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	236	0,01
USD	100 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	74	0,00
USD	50 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	47	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	86	0,00
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	182	0,00
USD	50 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	48	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	385	0,01
USD	400 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	401	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	50	0,00
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	113	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	244	0,01
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	203	0,01
USD	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	161	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	24	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	178	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	75	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	189	0,00
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	146	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	91	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	109	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	197	0,01
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	92	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	193	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	186	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	40	0,00
USD	100 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	101	0,00
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	39	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	199	0,01
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	192	0,00
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	533	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	83	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	91	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	385	0,01
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	206	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	76	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	80	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	161	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	195	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	104	0,00
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	86	0,00
USD	479 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	397	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	215	0,01
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	363	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	236	0,01
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	110	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	293	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	375	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	190	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	142	0,00
USD	447 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	310	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	475	0,01
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	110	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	204	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	364	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	248	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	122	0,00
USD	375 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	301	0,01
CAD	300 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	169	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	157	0,00
USD	75 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	64	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	97	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	61	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	100	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	45	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	141	0,00
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	664	0,01
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	576	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	97	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	95	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	197	0,01
USD	125 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	129	0,00
USD	225 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	242	0,01
EUR	200 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	178	0,00
USD	250 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	240	0,01
USD	200 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	171	0,00
USD	300 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	241	0,01
USD	200 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	133	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	191	0,00
USD	300 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	284	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	283	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	91	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	132	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	43	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	67	0,00
USD	450 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	412	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	95	0,00
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	119	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	170	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	88	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	186	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	48	0,00
USD	100 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	80	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	185	0,00
USD	200 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	133	0,00
USD	50 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	44	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	150	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	121	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	95	0,00
USD	245 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	245	0,01
USD	400 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	395	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	103	0,00
USD	300 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	296	0,01
USD	100 000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	97	0,00
USD	150 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	138	0,00
USD	250 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	224	0,01
USD	200 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	166	0,00
USD	200 000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	157	0,00
USD	150 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	144	0,00
USD	200 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	201	0,01
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	359	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	193	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	50 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	41	0,00
USD	175 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	136	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	146	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	92	0,00
USD	140 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	125	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	306	0,01
EUR	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [*]	101	0,00
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	88	0,00
USD	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	243	0,01
USD	156 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	123	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	340	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	198	0,01
USD	212 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	211	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	161	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	193	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	252	0,01
USD	75 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	67	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	423	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	387	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	49	0,00
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 [*]	118	0,00
USD	75 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	83	0,00
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	289	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	57	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	289	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	186	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	344	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	272	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	264	0,01
USD	230 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	230	0,01
CAD	200 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	146	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	50	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	299	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	84	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	99	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	49	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	98	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	50	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	158	0,00
USD	80 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	90	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	171	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	116	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	204	0,01
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	43	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	159	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	298	0,01
USD	200 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	136	0,00
USD	100 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	88	0,00
USD	100 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	93	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	114	0,00
USD	50 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	47	0,00
USD	48 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	84	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	165	0,00
EUR	700 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	660	0,01
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	408	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	202	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	195	0,01
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	324	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	201	0,01
USD	350 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	330	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	469	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	179	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	477	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	109	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	425	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	351	0,01
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	152	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	474	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	593	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	355	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	116	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	393	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	947	0,02
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	197	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	580	0,01
CAD	100 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	76	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	445	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	147	0,00
USD	300 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	278	0,01
USD	225 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	205	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	230	0,01
USD	510 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	472	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	589	0,01
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	98	0,00
USD	280 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	282	0,01
USD	200 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	185	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	84	0,00
USD	300 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	264	0,01
USD	250 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	249	0,01
GBP	100 000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	117	0,00
USD	50 000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	47	0,00
USD	100 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	77	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	81	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	77	0,00
USD	200 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	191	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	48	0,00
USD	50 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	50	0,00
USD	50 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	50	0,00
USD	150 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	143	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	192	0,00
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	88	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	200 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	135	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	49	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	43	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	47	0,00
USD	250 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	235	0,01
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	150	0,00
USD	100 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	88	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	209	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	180	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	383	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	107	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	93	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	50	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	100	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	53	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	128	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	49	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	144	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	138	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	72	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	92	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	83	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	81	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	96	0,00
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	94	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	41	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	40	0,00
USD	200 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	198	0,01
USD	100 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	94	0,00
USD	257 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	254	0,01
USD	160 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	154	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	49	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	95	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	85	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	91	0,00
USD	380 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	454	0,01
USD	400 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	352	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	193	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	184	0,00
USD	150 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	125	0,00
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,00
USD	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	123	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	94	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	43	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	167	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	61	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	94	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	134	0,00
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	128	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	278	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	35	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	75	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	120	0,00
USD	200 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	229	0,00
USD	195 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	207	0,00
USD	150 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	143	0,00
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	79	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	225	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	128	0,00
USD	250 000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	210	0,00
USD	65 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	79	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	130	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	118	0,00
USD	240 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	284	0,01
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	459	0,01
USD	3 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2 798	0,05
USD	300 000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	298	0,01
USD	1 500 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1 506	0,03
USD	200 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	200	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023	973	0,02
USD	900 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	873	0,02
USD	500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	481	0,01
USD	1 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	980	0,02
USD	3 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3 210	0,06
USD	600 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	598	0,01
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	186	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	188	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	800 000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	782	0,01
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	459	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	928	0,02
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	459	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	886	0,02
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	827	0,02
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	579	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	976	0,02
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	381	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	386	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	397	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	991	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	247	0,00
USD	200 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	168	0,00
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	179	0,00
USD	500 000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	427	0,01
USD	200 000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	169	0,00
USD	155 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	181	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	65	0,00
USD	160 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	178	0,00
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	119	0,00
USD	100 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	79	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	85	0,00
USD	200 000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	166	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	242	0,00
USD	148 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	36 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	43	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	225	0,00
USD	100 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	89	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	174	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	162	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	66	0,00
USD	80 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	91	0,00
USD	175 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	204	0,00
USD	115 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	127	0,00
USD	100 000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	84	0,00
USD	200 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	172	0,00
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	86	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	130	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	54	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	46	0,00
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	85	0,00
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	222	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	93	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	212	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	394	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	169	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	84	0,00
USD	150 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	126	0,00
USD	200 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	174	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	253	0,01
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	259	0,01
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	202	0,00
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	128	0,00
USD	665 000 State of California 7.550% 01/04/2039	904	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	95	0,00
USD	300 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	337	0,01
USD	945 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	949	0,02
USD	100 000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	106	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	130	0,00
USD	200 000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	170	0,00
USD	150 000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	127	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	592	0,01
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	315	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	228	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	248	0,01
USD	200 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	150	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	106	0,00
USD	5 820 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	5 652	0,10
USD	10 630 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	10 296	0,18
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	4 839	0,09
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 933	0,04
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6 749	0,12
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8 635	0,15
USD	6 710 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 423	0,12
USD	21 130 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	20 186	0,36
USD	13 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	13 392	0,24
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	3 854	0,07
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4 773	0,09
USD	6 450 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	6 130	0,11
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6 637	0,12
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5 536	0,10
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1 841	0,03
USD	4 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	3 937	0,07
USD	2 520 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 302	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3 371	0,06
USD	3 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3 570	0,06
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5 691	0,10
USD	16 250 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	15 372	0,27
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1 887	0,03
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 392	0,03
USD	6 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6 019	0,11
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 378	0,11
USD	18 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	16 901	0,30
USD	13 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	11 436	0,20
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2 800	0,05
USD	16 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	14 765	0,26
USD	8 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	7 425	0,13
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 057	0,04
USD	890 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	784	0,01
USD	3 080 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 702	0,05
USD	4 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 140	0,07
USD	8 380 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	7 939	0,14
USD	14 760 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13 384	0,24
USD	12 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	11 424	0,20
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4 215	0,08
USD	31 270 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	27 398	0,49
USD	12 180 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	10 157	0,18
USD	13 170 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	10 919	0,20
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	9 673	0,17
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6 636	0,12
USD	11 380 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10 453	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 410 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	4 959	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	2 745	0,05
USD	7 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6 685	0,12
USD	3 280 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3 174	0,06
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4 589	0,08
USD	11 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	9 329	0,17
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2 855	0,05
USD	810 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	742	0,01
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 248	0,04
USD	10 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9 056	0,16
USD	8 980 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	6 251	0,11
USD	6 230 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4 302	0,08
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 083	0,06
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6 167	0,11
USD	19 470 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	17 996	0,32
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1 355	0,02
USD	2 370 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2 138	0,04
USD	1 450 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1 306	0,02
USD	9 730 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 752	0,16
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1 523	0,03
USD	12 130 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	10 441	0,19
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2 672	0,05
USD	7 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	7 001	0,13
USD	4 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4 371	0,08
USD	12 320 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	10 686	0,19
USD	3 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2 844	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4 278	0,08
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5 078	0,09
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3 574	0,06
USD	5 290 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5 102	0,09
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3 287	0,06
USD	14 680 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	13 184	0,24
USD	14 220 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^]	14 057	0,25
USD	430 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	423	0,01
USD	3 640 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3 460	0,06
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6 311	0,11
USD	4 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	4 282	0,08
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 296	0,06
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	941	0,02
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 370	0,08
USD	15 020 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	13 415	0,24
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	5 695	0,10
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3 904	0,07
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	5 947	0,11
USD	3 410 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3 305	0,06
USD	2 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	2 331	0,04
USD	6 160 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4 685	0,08
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	8 591	0,15
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5 738	0,10
USD	9 490 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	9 064	0,16
USD	4 650 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4 323	0,08
USD	11 320 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10 255	0,18
USD	5 090 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	3 992	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 460 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4 846	0,09
USD	7 270 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5 456	0,10
USD	2 570 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2 525	0,05
USD	8 410 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8 257	0,15
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1 962	0,04
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	2 923	0,05
USD	1 720 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 645	0,03
USD	2 810 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2 231	0,04
USD	4 020 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3 116	0,06
USD	8 190 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6 331	0,11
USD	3 035 800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2 994	0,05
USD	8 310 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	8 188	0,15
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 947	0,05
USD	1 720 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 688	0,03
USD	4 190 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4 103	0,07
USD	3 240 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 130	0,06
USD	4 360 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4 313	0,08
USD	4 950 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	4 894	0,09
USD	5 570 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5 498	0,10
USD	1 950 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1 917	0,03
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	5 998	0,11
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	2 453	0,04
USD	4 040 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3 925	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1 928	0,03
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2 401	0,04
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	10 545	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 130 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5 113	0,09
USD	3 710 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2 991	0,05
USD	6 490 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	5 325	0,10
USD	6 160 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	5 070	0,09
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4 952	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2 960	0,05
USD	2 230 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 176	0,04
USD	5 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5 227	0,09
USD	4 210 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4 033	0,07
USD	4 510 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3 824	0,07
USD	2 950 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2 491	0,05
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5 623	0,10
USD	7 290 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	7 235	0,13
USD	6 150 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6 095	0,11
USD	3 160 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 118	0,06
USD	6 290 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	6 169	0,11
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2 544	0,05
USD	1 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	1 357	0,02
USD	2 420 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 051	0,04
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1 297	0,02
USD	22 160 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	21 932	0,39
USD	12 220 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	12 087	0,22
USD	3 930 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3 875	0,07
USD	4 430 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4 366	0,08
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	6 083	0,11
USD	9 380 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9 131	0,16
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	2 993	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5 480	0,10
USD	4 083 300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4 053	0,07
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9 923	0,18
USD	3 730 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3 700	0,07
USD	13 240 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	13 006	0,23
USD	1 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1 505	0,03
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 192	0,04
USD	2 880 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2 575	0,05
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2 597	0,05
USD	4 370 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	4 365	0,08
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	10 985	0,20
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3 485	0,06
USD	1 330 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 324	0,02
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 488	0,04
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3 976	0,07
USD	3 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	3 755	0,07
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2 963	0,05
USD	4 550 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4 497	0,08
USD	3 270 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	3 234	0,06
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1 640	0,03
USD	2 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 089	0,04
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	820	0,02
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2 471	0,04
USD	4 220 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	3 981	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	1 997	0,04
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1 497	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 830 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2 650	0,05
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1 204	0,02
USD	1 360 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 261	0,02
USD	440 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	409	0,01
USD	3 170 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2 960	0,05
USD	2 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2 056	0,04
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	2 497	0,05
USD	4 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 686	0,08
USD	3 780 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3 603	0,06
USD	7 640 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7 655	0,14
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 015	0,04
USD	1 890 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 809	0,03
USD	1 130 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 073	0,02
USD	2 820 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	2 671	0,05
USD	2 720 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2 631	0,05
USD	3 170 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	3 094	0,06
USD	1 630 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1 608	0,03
USD	2 770 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2 815	0,05
USD	2 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2 506	0,05
USD	2 220 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 277	0,04
USD	3 020 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3 096	0,06
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 050	0,02
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 561	0,05
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 283	0,04
USD	1 480 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 671	0,03
USD	50 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	58	0,00
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2 078	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 88,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 26,87 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 120 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 282	0,02
USD	530 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	623	0,01
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 179	0,02
USD	1 850 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 174	0,04
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 [^]	1 547	0,03
USD	650 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	785	0,01
USD	1 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 987	0,04
USD	1 070 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 322	0,02
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2 979	0,05
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	93	0,00
USD	100 000 University of California 4.858% 15/05/2112	94	0,00
USD	100 000 University of California 5.770% 15/05/2043	115	0,00
USD	50 000 University of California 5.946% 15/05/2045	57	0,00
USD	300 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	237	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	92	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	89	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	93	0,00
USD	100 000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	98	0,00
USD	200 000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	145	0,00
États-Unis – Total		1 635 985	29,20
Uruguay (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	203	0,00
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	202	0,00
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	246	0,01
USD	350 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	351	0,01
USD	150 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	188	0,00
Uruguay – Total		1 190	0,02
Total des obligations		4 924 295	87,88
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %)			
USD	1 000 000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	986	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	983	0,02
USD	379 076 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	346	0,01
USD	425 795 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	388	0,01
USD	690 446 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	630	0,01
USD	446 248 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	407	0,01
USD	2 321 260 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2 117	0,04
USD	2 859 462 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 603	0,05
USD	800 284 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	728	0,01
USD	960 768 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	799	0,01
USD	3 236 649 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2 693	0,05
USD	1 317 101 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 096	0,02
USD	1 655 419 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 376	0,03
USD	228 007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	214	0,00
USD	854 732 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	802	0,01
USD	631 843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	593	0,01
USD	984 201 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	923	0,02
USD	898 319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	840	0,02
USD	800 023 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	751	0,01
USD	449 120 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	421	0,01
USD	934 264 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	877	0,02
USD	401 742 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	376	0,01
USD	356 158 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	333	0,01
USD	1 399 346 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1 308	0,02
USD	415 922 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	389	0,01
USD	2 259 386 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2 113	0,04
USD	954 709 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	893	0,02
USD	338 891 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	317	0,01
USD	601 505 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	562	0,01
USD	716 457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	670	0,01
USD	1 324 139 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1 238	0,02
USD	238 752 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	223	0,00
USD	124 053 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	116	0,00
USD	969 466 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	905	0,02
USD	1 613 307 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 409	0,03
USD	1 153 958 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 008	0,02
USD	723 357 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	632	0,01
USD	1 843 061 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 610	0,03
USD	4 996 832 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	4 364	0,08
USD	1 403 345 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 226	0,02
USD	500 102 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	435	0,01
USD	565 427 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	494	0,01
USD	216 967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	189	0,00
USD	310 507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	271	0,01
USD	1 207 378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 054	0,02
USD	1 953 194 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1 700	0,03
USD	1 056 893 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	920	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	303 504 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	264	0,01
USD	634 104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	552	0,01
USD	210 237 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	183	0,00
USD	1 447 081 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 259	0,02
USD	1 063 230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	925	0,02
USD	1 120 243 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	975	0,02
USD	1 419 652 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 235	0,02
USD	1 194 821 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 039	0,02
USD	1 779 723 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1 548	0,03
USD	661 960 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	576	0,01
USD	47 291 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	41	0,00
USD	354 212 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	308	0,01
USD	546 684 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	475	0,01
USD	4 017 551 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3 494	0,06
USD	9 501 940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	8 263	0,15
USD	2 082 892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 811	0,03
USD	5 527 943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4 807	0,09
USD	8 058 010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	7 006	0,13
USD	4 033 289 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3 507	0,06
USD	4 929 503 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	4 289	0,08
USD	2 932 598 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2 551	0,05
USD	2 327 190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 020	0,04
USD	1 472 075 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 279	0,02
USD	6 652 605 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5 775	0,10
USD	2 060 464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 789	0,03
USD	9 730 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	10	0,00
USD	275 808 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	272	0,01
USD	76 468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	75	0,00
USD	73 416 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	72	0,00
USD	34 249 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	34	0,00
USD	72 390 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	71	0,00
USD	26 433 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	26	0,00
USD	60 920 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	60	0,00
USD	44 159 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	43	0,00
USD	27 950 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	27	0,00
USD	12 659 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	12	0,00
USD	356 727 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	349	0,01
USD	309 601 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	303	0,01
USD	75 728 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	74	0,00
USD	60 442 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	59	0,00
USD	813 961 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	801	0,01
USD	319 452 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	308	0,01
USD	444 273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	427	0,01
USD	421 370 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	405	0,01
USD	635 241 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	608	0,01
USD	537 195 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	514	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	203 938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	195	0,00
USD	423 799 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	406	0,01
USD	348 206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	333	0,01
USD	696 631 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	666	0,01
USD	201 315 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	192	0,00
USD	424 450 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	387	0,01
USD	744 587 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	675	0,01
USD	913 331 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	834	0,02
USD	956 699 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	875	0,02
USD	2 225 139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 018	0,04
USD	1 767 599 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 602	0,03
USD	2 980 189 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 704	0,05
USD	581 895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	527	0,01
USD	471 404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	427	0,01
USD	704 332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	638	0,01
USD	999 961 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	913	0,02
USD	1 026 206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	929	0,02
USD	412 540 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	374	0,01
USD	4 663 108 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	4 228	0,08
USD	1 439 688 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 304	0,02
USD	4 812 456 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	4 353	0,08
USD	2 487 405 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2 249	0,04
USD	453 647 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	410	0,01
USD	1 121 849 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1 014	0,02
USD	1 268 147 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1 149	0,02
USD	495 548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	448	0,01
USD	1 055 199 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	952	0,02
USD	142 700 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	129	0,00
USD	3 750 416 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	3 414	0,06
USD	2 291 173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 066	0,04
USD	398 446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	360	0,01
USD	2 144 844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 934	0,04
USD	1 127 835 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 017	0,02
USD	424 005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	382	0,01
USD	273 217 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	246	0,01
USD	6 451 976 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	5 814	0,10
USD	1 074 519 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	968	0,02
USD	945 140 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	852	0,02
USD	1 409 155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 270	0,02
USD	2 945 697 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 656	0,05
USD	2 715 202 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2 446	0,04
USD	5 900 872 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5 316	0,10
USD	3 938 011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3 543	0,06
USD	5 940 844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	5 345	0,10
USD	968 719 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	872	0,02
USD	2 978 854 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 681	0,05
USD	1 981 213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 783	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	2 472 522 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 225	0,04
USD	1 115 937 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 004	0,02
USD	1 286 185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1 284	0,02
USD	563 999 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	560	0,01
USD	173 622 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	172	0,00
USD	187 491 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	187	0,00
USD	97 296 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	97	0,00
USD	62 046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	61	0,00
USD	99 777 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	99	0,00
USD	878 934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	870	0,02
USD	102 059 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	101	0,00
USD	228 468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	225	0,00
USD	255 234 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	251	0,01
USD	210 452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	207	0,00
USD	755 524 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	738	0,01
USD	79 731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	76	0,00
USD	6 503 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	6	0,00
USD	614 866 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	587	0,01
USD	238 355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	228	0,00
USD	22 768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	22	0,00
USD	121 330 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	115	0,00
USD	1 833 120 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1 738	0,03
USD	55 434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	53	0,00
USD	47 304 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	45	0,00
USD	112 360 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	107	0,00
USD	159 084 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	151	0,00
USD	1 152 331 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 094	0,02
USD	10 094 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	10	0,00
USD	15 043 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	14	0,00
USD	27 984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	117 555 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	111	0,00
USD	151 972 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	144	0,00
USD	76 823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	73	0,00
USD	428 044 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	406	0,01
USD	198 896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	189	0,00
USD	59 101 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	56	0,00
USD	134 935 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	127	0,00
USD	433 554 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	409	0,01
USD	107 297 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	101	0,00
USD	145 378 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	137	0,00
USD	1 242 288 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 168	0,02
USD	886 110 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	833	0,02
USD	162 978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	153	0,00
USD	290 395 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	273	0,01
USD	138 193 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	129	0,00
USD	329 909 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	310	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	1 406 309 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1 314	0,02
USD	618 014 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	577	0,01
USD	4 241 445 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3 960	0,07
USD	1 533 538 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 430	0,03
USD	700 729 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	657	0,01
USD	2 201 587 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	2 056	0,04
USD	1 464 036 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 365	0,03
USD	2 942 295 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 745	0,05
USD	1 976 631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1 843	0,03
USD	319 197 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	319	0,01
USD	170 709 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	171	0,00
USD	42 877 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	43	0,00
USD	31 025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	31	0,00
USD	127 890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	128	0,00
USD	102 046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	102	0,00
USD	142 747 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	140	0,00
USD	1 880 823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1 850	0,03
USD	23 324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	23	0,00
USD	4 899 042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	4 795	0,09
USD	179 204 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	175	0,00
USD	241 816 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	238	0,00
USD	207 195 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	204	0,00
USD	243 032 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	238	0,00
USD	68 132 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	67	0,00
USD	46 687 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	46	0,00
USD	45 906 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	45	0,00
USD	24 171 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	24	0,00
USD	147 647 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	144	0,00
USD	175 352 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	171	0,00
USD	1 041 882 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	1 017	0,02
USD	788 304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	770	0,01
USD	1 370 583 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1 338	0,02
USD	167 932 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	164	0,00
USD	24 408 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	24	0,00
USD	364 755 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	356	0,01
USD	567 568 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	554	0,01
USD	37 362 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	36	0,00
USD	54 904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	54	0,00
USD	220 732 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	216	0,00
USD	13 671 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	13	0,00
USD	212 004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	207	0,00
USD	121 214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	119	0,00
USD	325 407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	318	0,01
USD	129 595 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	127	0,00
USD	337 082 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	329	0,01
USD	2 239 146 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	2 186	0,04
USD	80 125 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	78	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	171 846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	167	0,00
USD	974 229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	951	0,02
USD	987 898 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	965	0,02
USD	3 841 674 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	3 718	0,07
USD	2 944 435 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 861	0,05
USD	683 844 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	673	0,01
USD	35 690 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	36	0,00
USD	118 441 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	120	0,00
USD	99 638 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	101	0,00
USD	43 747 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	45	0,00
USD	161 916 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	164	0,00
USD	4 319 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	4	0,00
USD	8 822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	9	0,00
USD	90 725 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	92	0,00
USD	99 048 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	100	0,00
USD	45 805 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	46	0,00
USD	133 905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	135	0,00
USD	10 179 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	10	0,00
USD	310 454 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	313	0,01
USD	110 320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	111	0,00
USD	212 987 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	215	0,00
USD	33 938 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	34	0,00
USD	43 393 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	43	0,00
USD	33 815 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	34	0,00
USD	62 850 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	63	0,00
USD	150 193 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	150	0,00
USD	64 028 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	64	0,00
USD	141 366 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	141	0,00
USD	261 070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	261	0,01
USD	831 317 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	832	0,02
USD	412 274 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	413	0,01
USD	19 410 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	19	0,00
USD	70 965 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	71	0,00
USD	179 759 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	180	0,00
USD	1 599 833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1 599	0,03
USD	20 591 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	21	0,00
USD	138 647 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	139	0,00
USD	163 298 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	163	0,00
USD	89 862 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	90	0,00
USD	77 017 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	77	0,00
USD	47 953 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	48	0,00
USD	87 322 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	87	0,00
USD	267 545 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	267	0,01
USD	193 821 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	194	0,00
USD	95 497 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	95	0,00
USD	270 157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	269	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	226 452 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	227	0,00
USD	763 184 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	763	0,01
USD	2 531 418 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2 530	0,05
USD	166 829 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	166	0,00
USD	2 301 374 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	2 278	0,04
USD	1 442 788 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 438	0,03
USD	207 210 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	205	0,00
USD	128 880 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	130	0,00
USD	141 807 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	143	0,00
USD	114 739 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	118	0,00
USD	33 942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	35	0,00
USD	89 644 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	91	0,00
USD	7 081 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	7	0,00
USD	26 231 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	27	0,00
USD	135 513 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	138	0,00
USD	23 791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	24	0,00
USD	22 594 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	23	0,00
USD	38 465 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	22 914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	23	0,00
USD	47 965 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	49	0,00
USD	129 154 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	131	0,00
USD	61 309 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	62	0,00
USD	11 366 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	8 719 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	271 737 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	276	0,01
USD	40 972 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	42	0,00
USD	77 205 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	79	0,00
USD	37 810 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	38	0,00
USD	188 464 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	192	0,00
USD	157 829 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	160	0,00
USD	175 303 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	178	0,00
USD	77 515 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	79	0,00
USD	191 272 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	194	0,00
USD	2 108 393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	2 120	0,04
USD	36 902 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	39	0,00
USD	697 769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	735	0,01
USD	162 268 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	167	0,00
USD	21 900 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	22	0,00
USD	4 944 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	5	0,00
USD	73 112 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	75	0,00
USD	6 689 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	7	0,00
USD	41 653 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	43	0,00
USD	38 275 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	39	0,00
USD	32 892 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	34	0,00
USD	74 522 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	76	0,00
USD	75 231 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	77	0,00
USD	114 973 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	118	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	53 497 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	55	0,00
USD	198 937 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	212	0,00
USD	100 344 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	107	0,00
USD	57 711 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	63	0,00
USD	95 478 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	94	0,00
USD	1 173 420 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	1 145	0,02
USD	20 012 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	20	0,00
USD	937 789 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	937	0,02
USD	24 374 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	24	0,00
USD	2 152 393 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	2 042	0,04
USD	45 741 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	43	0,00
USD	199 232 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	189	0,00
USD	33 536 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	32	0,00
USD	58 034 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	56	0,00
USD	47 429 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	45	0,00
USD	172 255 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	163	0,00
USD	20 878 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	20	0,00
USD	92 990 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	88	0,00
USD	1 238 455 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1 175	0,02
USD	35 033 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	33	0,00
USD	131 002 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	124	0,00
USD	349 910 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	332	0,01
USD	18 387 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	17	0,00
USD	178 834 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	170	0,00
USD	117 181 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	111	0,00
USD	4 223 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	4	0,00
USD	128 091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	128	0,00
USD	179 068 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	176	0,00
USD	183 990 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	181	0,00
USD	16 614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	16	0,00
USD	141 676 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	139	0,00
USD	864 787 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	847	0,02
USD	8 627 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	64 090 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	63	0,00
USD	134 156 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	131	0,00
USD	181 670 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	178	0,00
USD	39 730 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	39	0,00
USD	205 436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	201	0,00
USD	141 901 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	139	0,00
USD	1 378 513 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1 351	0,02
USD	111 525 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	109	0,00
USD	89 981 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	88	0,00
USD	54 534 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	53	0,00
USD	84 895 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	83	0,00
USD	47 188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	46	0,00
USD	43 960 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	169 494 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	166	0,00
USD	84 475 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	83	0,00
USD	22 856 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	22	0,00
USD	258 935 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	252	0,01
USD	71 940 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	70	0,00
USD	93 432 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	91	0,00
USD	32 533 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	33	0,00
USD	531 977 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	537	0,01
USD	22 691 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	23	0,00
USD	58 822 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	59	0,00
USD	59 706 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	60	0,00
USD	24 663 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	25	0,00
USD	22 568 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	23	0,00
USD	96 597 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	97	0,00
USD	12 617 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	13	0,00
USD	241 792 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	242	0,00
USD	26 447 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	26	0,00
USD	85 923 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	86	0,00
USD	63 404 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	64	0,00
USD	44 217 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	44	0,00
USD	25 860 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	26	0,00
USD	268 078 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	268	0,01
USD	97 828 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	98	0,00
USD	2 319 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	64 253 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	64	0,00
USD	14 632 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	15	0,00
USD	438 293 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	446	0,01
USD	13 946 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	14	0,00
USD	175 335 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	179	0,00
USD	39 521 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	40	0,00
USD	91 219 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	93	0,00
USD	29 974 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	31	0,00
USD	34 569 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	36	0,00
USD	63 072 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	65	0,00
USD	29 665 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	30	0,00
USD	138 732 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	142	0,00
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	729	0,01
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	991	0,02
USD	500 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	499	0,01
USD	1 250 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1 247	0,02
USD	523 238 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	477	0,01
USD	928 451 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	847	0,02
USD	1 451 035 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 321	0,02
USD	4 870 381 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	4 052	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	981 626 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	816	0,02
USD	2 106 567 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 977	0,04
USD	1 112 223 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 044	0,02
USD	565 708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	531	0,01
USD	744 722 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	699	0,01
USD	543 430 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	510	0,01
USD	934 197 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	874	0,02
USD	1 831 736 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 713	0,03
USD	2 935 321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2 745	0,05
USD	524 651 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	491	0,01
USD	1 552 302 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1 451	0,03
USD	1 135 586 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	1 062	0,02
USD	399 090 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	373	0,01
USD	831 615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	778	0,01
USD	755 875 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	707	0,01
USD	1 734 433 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 622	0,03
USD	838 655 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	784	0,01
USD	2 290 386 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2 142	0,04
USD	798 549 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	747	0,01
USD	902 155 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	844	0,02
USD	935 306 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	875	0,02
USD	696 743 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	651	0,01
USD	1 538 319 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 439	0,03
USD	2 334 538 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 180	0,04
USD	1 366 235 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	1 193	0,02
USD	1 403 867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1 226	0,02
USD	421 976 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	369	0,01
USD	348 172 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	1 002 971 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	876	0,02
USD	481 870 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	419	0,01
USD	1 939 654 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1 688	0,03
USD	807 043 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	702	0,01
USD	1 477 344 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 286	0,02
USD	539 456 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	469	0,01
USD	726 010 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	634	0,01
USD	2 712 316 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2 360	0,04
USD	10 542 974 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	9 172	0,16
USD	960 624 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	836	0,02
USD	243 291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	212	0,00
USD	2 872 828 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2 499	0,05
USD	511 156 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	445	0,01
USD	452 682 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	394	0,01
USD	1 299 069 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	1 130	0,02
USD	2 051 992 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 784	0,03
USD	2 054 488 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 786	0,03
USD	2 855 396 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2 483	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	971 288 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	845	0,02
USD	1 281 830 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 115	0,02
USD	1 241 534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 080	0,02
USD	1 550 553 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 348	0,02
USD	4 599 282 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3 999	0,07
USD	959 107 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	834	0,02
USD	1 707 233 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1 483	0,03
USD	366 436 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	318	0,01
USD	811 288 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	794	0,01
USD	2 248 615 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	2 159	0,04
USD	2 298 249 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	2 207	0,04
USD	627 855 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	603	0,01
USD	707 366 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	677	0,01
USD	2 399 527 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	2 294	0,04
USD	192 449 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	184	0,00
USD	408 700 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	370	0,01
USD	869 327 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	795	0,01
USD	398 997 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	364	0,01
USD	328 964 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	298	0,01
USD	179 463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	162	0,00
USD	599 972 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	543	0,01
USD	244 812 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	222	0,00
USD	2 685 790 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2 429	0,04
USD	396 374 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	358	0,01
USD	1 271 038 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 150	0,02
USD	556 424 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	503	0,01
USD	824 607 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	744	0,01
USD	1 821 677 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1 642	0,03
USD	1 392 140 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1 254	0,02
USD	2 431 178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	2 187	0,04
USD	865 362 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	859	0,02
USD	282 266 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	280	0,01
USD	96 664 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	95	0,00
USD	78 275 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	77	0,00
USD	293 132 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	288	0,01
USD	991 737 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	941	0,02
USD	1 121 814 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 065	0,02
USD	757 786 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	718	0,01
USD	1 518 836 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1 440	0,03
USD	293 848 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	278	0,01
USD	983 188 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	933	0,02
USD	746 474 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	701	0,01
USD	279 997 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	262	0,01
USD	626 316 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	585	0,01
USD	820 475 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	767	0,01
USD	1 441 016 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 358	0,02
USD	884 718 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	836	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	1 475 706 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1 377	0,03
USD	5 798 217 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	5 412	0,10
USD	1 967 813 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2053	1 835	0,03
USD	137 417 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	137	0,00
USD	870 260 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	871	0,02
USD	203 316 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	203	0,00
USD	198 990 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	195	0,00
USD	196 831 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	192	0,00
USD	257 018 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	251	0,01
USD	323 863 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	317	0,01
USD	743 128 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	722	0,01
USD	291 873 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	284	0,01
USD	2 105 303 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	2 104	0,04
USD	48 863 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	49	0,00
USD	57 069 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	57	0,00
USD	29 712 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	30	0,00
USD	222 543 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	226	0,00
USD	160 940 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	164	0,00
USD	67 974 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	69	0,00
USD	358 672 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	365	0,01
USD	250 587 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	241	0,00
USD	360 601 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	347	0,01
USD	454 137 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	432	0,01
USD	125 515 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	124	0,00
USD	276 818 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	272	0,01
USD	87 498 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	88	0,00
USD	87 044 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	88	0,00
USD	120 503 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	103	0,00
USD	413 411 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	370	0,01
USD	2 489 769 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	2 226	0,04
USD	959 333 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	858	0,02
USD	3 151 199 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2 818	0,05
USD	991 029 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	882	0,02
USD	8 125 888 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	7 231	0,13
USD	22 322 585 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	19 865	0,36
USD	336 519 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	310	0,01
USD	50 499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	46	0,00
USD	1 842 911 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 699	0,03
USD	838 373 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	773	0,01
USD	249 858 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	230	0,00
USD	774 590 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	714	0,01
USD	212 119 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	196	0,00
USD	522 257 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	482	0,01
USD	1 935 303 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1 784	0,03
USD	2 928 159 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2 694	0,05
USD	83 983 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	2 877 051 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2 642	0,05
USD	7 719 735 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	7 088	0,13
USD	9 718 046 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	8 917	0,16
USD	6 827 802 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	6 263	0,11
USD	44 349 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	43	0,00
USD	266 420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	256	0,01
USD	250 809 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	241	0,00
USD	500 888 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	482	0,01
USD	20 085 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	19	0,00
USD	70 600 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	68	0,00
USD	233 998 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	224	0,00
USD	53 510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	51	0,00
USD	58 048 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	56	0,00
USD	78 719 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	75	0,00
USD	376 383 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	361	0,01
USD	1 199 646 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1 150	0,02
USD	223 872 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	215	0,00
USD	116 194 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	111	0,00
USD	63 897 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	61	0,00
USD	305 862 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	293	0,01
USD	221 628 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	212	0,00
USD	2 803 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	3	0,00
USD	439 718 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	421	0,01
USD	1 223 399 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1 171	0,02
USD	152 430 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	146	0,00
USD	2 972 503 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2 846	0,05
USD	119 408 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	114	0,00
USD	485 102 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	462	0,01
USD	711 793 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	677	0,01
USD	805 017 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	766	0,01
USD	2 258 186 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	2 150	0,04
USD	2 397 296 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2 270	0,04
USD	2 643 071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	2 502	0,05
USD	2 982 269 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2 824	0,05
USD	3 649 629 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	3 453	0,06
USD	211 872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	210	0,00
USD	311 855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	308	0,01
USD	1 293 960 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 280	0,02
USD	171 724 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	170	0,00
USD	9 789 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	10	0,00
USD	37 738 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	37	0,00
USD	110 784 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	109	0,00
USD	84 598 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	83	0,00
USD	177 062 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	174	0,00
USD	186 741 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	184	0,00
USD	521 739 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	513	0,01
USD	329 891 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	325	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	32 100 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	32	0,00
USD	118 443 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	117	0,00
USD	51 549 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	51	0,00
USD	67 912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	67	0,00
USD	291 019 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	286	0,01
USD	2 065 276 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	2 028	0,04
USD	61 458 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	60	0,00
USD	148 134 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	145	0,00
USD	413 433 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	407	0,01
USD	648 560 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	637	0,01
USD	43 090 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	43	0,00
USD	1 535 736 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1 508	0,03
USD	62 987 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	62	0,00
USD	576 032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	566	0,01
USD	74 666 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	73	0,00
USD	105 660 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	104	0,00
USD	217 862 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	214	0,00
USD	101 123 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	99	0,00
USD	529 524 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	518	0,01
USD	355 632 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	348	0,01
USD	849 646 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	831	0,02
USD	908 855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	889	0,02
USD	976 078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	953	0,02
USD	183 591 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	186	0,00
USD	446 410 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	451	0,01
USD	42 039 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	42	0,00
USD	58 356 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	59	0,00
USD	302 760 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	305	0,01
USD	5 626 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	6	0,00
USD	671 264 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	676	0,01
USD	73 801 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	74	0,00
USD	197 915 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	199	0,00
USD	10 371 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	10	0,00
USD	543 492 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	547	0,01
USD	343 532 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	346	0,01
USD	312 994 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	315	0,01
USD	680 846 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	686	0,01
USD	44 488 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	45	0,00
USD	704 109 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	709	0,01
USD	147 623 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	147	0,00
USD	12 420 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	13	0,00
USD	10 769 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	11	0,00
USD	26 097 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	27	0,00
USD	60 154 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	62	0,00
USD	205 522 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	210	0,00
USD	46 940 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 6,39 %) (suite)			
USD	284 717 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	291	0,01
USD	54 460 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	56	0,00
USD	331 506 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	339	0,01
USD	8 345 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	9	0,00
USD	42 952 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	44	0,00
USD	361 793 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	369	0,01
USD	170 413 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	174	0,00
USD	43 443 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	44	0,00
USD	76 838 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	80	0,00
USD	32 324 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	33	0,00
USD	30 112 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	31	0,00
USD	211 814 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	221	0,00
USD	246 984 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	258	0,01
USD	15 552 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	16	0,00
USD	23 456 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	25	0,00
USD	87 256 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	91	0,00
USD	1 250 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	1 244	0,02
USD	920 369 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	908	0,02
USD	914 741 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	896	0,02
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	960	0,02
USD	1 000 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	997	0,02
États-Unis – Total		522 136	9,32
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		522 136	9,32
Contrats TBAΩ (30 juin 2021 : 3,85 %)			
États-Unis (30 juin 2021 : 3,85 %)			
USD	4 124 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3 939	0,07
USD	16 883 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	15 180	0,27
USD	12 513 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11 651	0,21
USD	13 470 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	12 952	0,23
USD	680 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	686	0,01
USD	13 447 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	13 260	0,24
USD	6 614 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	6 639	0,12
USD	2 516 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2 568	0,04
USD	5 559 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5 433	0,10
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	230	0,00
USD	2 224 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	2 310	0,04
USD	2 731 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2 714	0,05
USD	142 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	133	0,00
USD	4 392 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3 811	0,07
USD	8 476 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	7 707	0,14
USD	5 275 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4 377	0,08
USD	4 020 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	3 679	0,06
USD	9 484 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	8 939	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA^Q (30 juin 2021 : 3,85 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 3,85 %) (suite)			
USD	8 105 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	7 874	0,14
USD	4 364 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	4 345	0,08
USD	6 038 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	6 129	0,11
USD	2 040 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 090	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 3,85 %) (suite)			
USD	225 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	233	0,00
USD	1 889 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1 677	0,03
USD	675 000 Ginnie Mae 1.500% TBA	574	0,01
Total des contrats TBA		129 130	2,30

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 (30 juin 2021 : (0,19) %)							
Contrats de change à terme^Q (30 juin 2021 : (0,19) %)							
AUD	220 041	CHF	150 443	308 456	05/07/2022	(6)	0,00
AUD	53 283	CHF	34 906	73 102	05/07/2022	-	0,00
AUD	2 299 780	EUR	1 529 718	3 180 688	05/07/2022	(17)	0,00
AUD	19 388	EUR	12 729	26 639	05/07/2022	-	0,00
AUD	741 791	GBP	421 811	783 455	05/07/2022	(2)	0,00
AUD	91 559	NZD	101 240	102 712	05/07/2022	-	0,00
AUD	52 485	NZD	58 199	72 277	05/07/2022	-	0,00
AUD	21 092	SEK	149 452	29 088	05/07/2022	-	0,00
AUD	1 339	SEK	9 396	1 838	05/07/2022	-	0,00
AUD	53 109	SGD	51 619	73 612	05/07/2022	-	0,00
AUD	2 791 944	USD	1 944 545	1 944 545	05/07/2022	(24)	0,00
AUD	332 508	USD	233 150	233 150	05/07/2022	(5)	0,00
CAD	436 675	CHF	337 681	691 246	05/07/2022	(15)	0,00
CAD	98 157	CHF	72 631	151 960	05/07/2022	-	0,00
CAD	3 860 922	EUR	2 869 511	5 993 009	05/07/2022	(7)	0,00
CAD	343 463	EUR	252 072	529 789	05/07/2022	2	0,00
CAD	778 417	GBP	492 783	1 201 908	05/07/2022	5	0,00
CAD	532 778	GBP	343 560	830 258	05/07/2022	(4)	0,00
CAD	257 918	NZD	318 681	398 083	05/07/2022	2	0,00
CAD	40 158	SEK	314 270	61 800	05/07/2022	-	0,00
CAD	96 143	SGD	104 722	149 701	05/07/2022	(1)	0,00
CAD	3 174 190	USD	2 515 067	2 515 067	06/07/2022	(54)	0,00
CAD	1 801 200	USD	1 394 469	1 394 469	06/07/2022	2	0,00
CAD	371 228	USD	295 472	295 472	06/07/2022	(8)	0,00
CAD	219 625	USD	170 110	170 110	06/07/2022	-	0,00
CHF	2 779 667	AUD	4 050 365	5 665 123	05/07/2022	118	0,00
CHF	5 650 381	CAD	7 469 417	11 685 480	05/07/2022	112	0,00
CHF	91 952	CLP	79 739 254	181 162	05/07/2022	11	0,00
CHF	15 760 876	CNY	110 139 204	32 915 709	05/07/2022	10	0,00
CHF	184 028	COP	734 685 762	368 788	06/07/2022	15	0,00
CHF	228 159	CZK	5 529 959	480 295	07/07/2022	4	0,00
CHF	395 306	DKK	2 863 984	830 917	05/07/2022	10	0,00
CHF	42 291 725	EUR	41 186 723	87 145 810	05/07/2022	1 117	0,02
CHF	507 529	EUR	488 041	1 040 361	05/07/2022	20	0,00
CHF	9 095 585	GBP	7 546 177	18 349 432	05/07/2022	336	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
CHF	151 311	GBP	125 019	309 882	05/07/2022	6	0,00
CHF	3 434	GBP	2 973	7 197	05/07/2022	-	0,00
CHF	123 607	HUF	48 068 240	255 860	05/07/2022	2	0,00
CHF	837 559	IDR	12 770 451 167	1 732 095	05/07/2022	17	0,00
CHF	273 978	ILS	952 588	558 183	05/07/2022	14	0,00
CHF	24 259 666	JPY	3 257 743 939	49 326 532	05/07/2022	1 360	0,02
CHF	2 197 726	KRW	2 857 018 470	4 496 051	05/07/2022	95	0,00
CHF	494 858	MXN	10 259 866	1 106 406	05/07/2022	8	0,00
CHF	628 958	MYR	2 884 462	1 311 424	05/07/2022	2	0,00
CHF	211 868	NOK	2 081 623	432 003	05/07/2022	10	0,00
CHF	303 542	NZD	487 954	620 449	05/07/2022	13	0,00
CHF	30 341	NZD	48 548	61 877	05/07/2022	2	0,00
CHF	102 033	PEN	395 304	210 585	05/07/2022	2	0,00
CHF	297 355	PLN	1 336 146	607 796	05/07/2022	13	0,00
CHF	118 436	RON	573 976	245 023	05/07/2022	2	0,00
CHF	799 839	SEK	8 171 096	1 632 853	05/07/2022	37	0,00
CHF	4 763	SEK	48 288	9 687	05/07/2022	-	0,00
CHF	390 746	SGD	559 765	810 371	05/07/2022	6	0,00
CHF	11 544	SGD	16 250	19 726	05/07/2022	-	0,00
CHF	556 926	THB	20 004 345	1 147 551	05/07/2022	15	0,00
CHF	88 350 271	USD	92 339 072	184 625 171	05/07/2022	(52)	0,00
CHF	862 388	USD	869 759	1 770 567	05/07/2022	31	0,00
CHF	481 039	USD	490 419	490 419	05/07/2022	12	0,00
CHF	122 120	USD	127 702	127 702	05/07/2022	-	0,00
CHF	58 516	USD	59 412	59 412	05/07/2022	2	0,00
CHF	12 369	USD	12 929	12 929	05/07/2022	-	0,00
CLP	1 394 677	CHF	1 486	3 041	05/07/2022	-	0,00
CLP	13 845 941	EUR	15 315	30 789	05/07/2022	-	0,00
CLP	556 010	GBP	514	1 218	05/07/2022	-	0,00
CLP	110 493	NZD	205	246	05/07/2022	-	0,00
CLP	27 171	SEK	320	60	05/07/2022	-	0,00
CLP	106 265	SGD	177	240	05/07/2022	-	0,00
CLP	14 173 831	USD	16 081	16 081	06/07/2022	-	0,00
CLP	548 926	USD	663	663	06/07/2022	-	0,00
CNY	1 507 142	CHF	214 289	448 974	05/07/2022	1	0,00
CNY	404 945	CHF	58 946	122 063	05/07/2022	(1)	0,00
CNY	19 162 618	EUR	2 709 830	5 695 518	05/07/2022	29	0,00
CNY	423 754	GBP	52 165	126 652	05/07/2022	-	0,00
CNY	337 443	GBP	40 103	99 109	05/07/2022	1	0,00
CNY	150 789	NZD	34 700	44 099	05/07/2022	1	0,00
CNY	37 084	SEK	54 276	10 836	05/07/2022	-	0,00
CNY	147 890	SGD	30 360	43 907	05/07/2022	-	0,00
CNY	9 797 050	USD	1 467 047	1 467 047	06/07/2022	(3)	0,00
CNY	9 755 823	USD	1 454 740	1 454 740	06/07/2022	2	0,00
CNY	748 782	USD	112 270	112 270	06/07/2022	-	0,00
COP	31 735 460	CHF	7 834	15 811	06/07/2022	-	0,00
COP	279 375 578	EUR	67 966	138 196	06/07/2022	(4)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
COP	74 470 207	GBP	15 656	36 911	06/07/2022	(1)	0,00
COP	14 071 536	NZD	5 729	6 944	06/07/2022	-	0,00
COP	2 232 352	SEK	5 797	1 102	06/07/2022	-	0,00
COP	5 508 275	SGD	1 959	2 732	06/07/2022	-	0,00
COP	325 575 053	USD	82 311	82 311	06/07/2022	(4)	0,00
COP	33 490 710	USD	8 568	8 568	06/07/2022	-	0,00
CZK	347 219	CHF	14 469	29 790	07/07/2022	-	0,00
CZK	72 224	CHF	2 911	6 093	07/07/2022	-	0,00
CZK	3 450 987	EUR	138 982	287 752	07/07/2022	-	0,00
CZK	782 535	GBP	26 950	65 805	07/07/2022	-	0,00
CZK	398 468	GBP	13 922	33 749	07/07/2022	-	0,00
CZK	228 307	NZD	15 354	19 195	07/07/2022	-	0,00
CZK	35 415	SEK	15 133	2 973	07/07/2022	-	0,00
CZK	34 660	SGD	2 059	2 944	07/07/2022	-	0,00
CZK	25 531	SGD	1 492	2 151	07/07/2022	-	0,00
CZK	2 209 758	USD	94 807	94 807	07/07/2022	(1)	0,00
CZK	2 179 927	USD	91 702	91 702	07/07/2022	-	0,00
CZK	309 575	USD	13 022	13 022	07/07/2022	-	0,00
CZK	228 164	USD	9 817	9 817	07/07/2022	-	0,00
DKK	139 242	CHF	19 482	39 925	05/07/2022	-	0,00
DKK	37 682	CHF	5 057	10 579	05/07/2022	-	0,00
DKK	1 514 463	EUR	203 596	425 754	05/07/2022	-	0,00
DKK	514 265	GBP	59 176	144 162	05/07/2022	-	0,00
DKK	10 592	GBP	1 231	2 984	05/07/2022	-	0,00
DKK	94 288	NZD	21 061	26 351	05/07/2022	-	0,00
DKK	14 159	SEK	20 147	3 956	05/07/2022	-	0,00
DKK	19 591	SGD	3 877	5 541	05/07/2022	-	0,00
DKK	16 111	SGD	3 142	4 523	05/07/2022	-	0,00
DKK	1 192 034	USD	169 328	169 328	05/07/2022	(1)	0,00
DKK	555 766	USD	77 874	77 874	05/07/2022	-	0,00
DKK	121 491	USD	17 268	17 268	05/07/2022	-	0,00
DKK	80 410	USD	11 267	11 267	05/07/2022	-	0,00
EUR	21 715 219	AUD	32 474 438	45 033 223	05/07/2022	372	0,01
EUR	597 216	AUD	912 042	937 956	05/07/2022	(3)	0,00
EUR	45 013 553	CAD	61 111 243	94 403 435	05/07/2022	(317)	0,00
EUR	54 721	CAD	73 724	114 360	05/07/2022	-	0,00
EUR	7 565 013	CHF	7 765 315	15 975 332	05/07/2022	(200)	0,00
EUR	2 153 743	CHF	2 242 428	4 593 960	05/07/2022	(91)	0,00
EUR	539 870	CHF	539 022	1 127 442	05/07/2022	1	0,00
EUR	732 735	CLP	653 541 345	3 745 461	05/07/2022	68	0,00
EUR	125 704 495	CNY	902 566 315	266 243 844	05/07/2022	(3 409)	(0,06)
EUR	1 457 604	COP	5 980 062 368	2 960 987	06/07/2022	87	0,00
EUR	8 916	COP	39 022 837	18 700	06/07/2022	-	0,00
EUR	1 813 655	CZK	45 115 820	3 852 571	07/07/2022	(10)	0,00
EUR	2 708	CZK	66 981	5 662	07/07/2022	-	0,00
EUR	3 152 269	DKK	23 453 114	6 592 597	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	72 147 937	GBP	61 431 138	149 434 531	05/07/2022	821	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
EUR	4 551 937	GBP	3 877 064	9 442 508	05/07/2022	50	0,00
EUR	3 722 349	GBP	3 230 757	7 815 123	05/07/2022	(32)	0,00
EUR	380 068	GBP	327 575	697 006	05/07/2022	-	0,00
EUR	959 872	HUF	383 404 493	2 811 620	05/07/2022	(6)	0,00
EUR	23 978	HUF	9 501 167	50 101	05/07/2022	-	0,00
EUR	6 628 513	IDR	103 874 798 373	13 902 425	05/07/2022	(42)	0,00
EUR	48 113	IDR	748 925 897	100 572	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 184 428	ILS	7 799 503	7 620 048	05/07/2022	56	0,00
EUR	190 883 062	JPY	26 321 481 653	393 305 550	05/07/2022	5 811	0,10
EUR	2 638 659	JPY	377 758 703	5 539 188	05/07/2022	(22)	0,00
EUR	17 298 212	KRW	23 109 797 849	35 883 090	05/07/2022	286	0,01
EUR	216 703	KRW	295 388 118	454 052	05/07/2022	-	0,00
EUR	3 913 514	MXN	83 306 297	8 221 684	05/07/2022	(37)	0,00
EUR	36 441	MXN	766 503	76 089	05/07/2022	-	0,00
EUR	5 015 281	MYR	23 632 656	10 605 146	05/07/2022	(118)	0,00
EUR	1 659 335	NOK	16 734 292	3 554 798	05/07/2022	40	0,00
EUR	28 089	NOK	293 142	59 036	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 362 941	NZD	3 897 648	4 888 381	05/07/2022	47	0,00
EUR	1 759 467	NZD	2 924 426	3 657 697	05/07/2022	21	0,00
EUR	58 214	NZD	97 916	101 283	05/07/2022	-	0,00
EUR	805 452	PEN	3 207 341	1 685 930	05/07/2022	(2)	0,00
EUR	8 221	PEN	32 223	17 073	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 287 601	PLN	10 545 115	4 737 094	05/07/2022	45	0,00
EUR	84 345	PLN	396 878	209 512	05/07/2022	-	0,00
EUR	944 935	RON	4 702 078	1 981 674	05/07/2022	(6)	0,00
EUR	6 381 050	SEK	66 940 383	13 203 493	05/07/2022	138	0,00
EUR	220 328	SEK	2 324 854	459 067	05/07/2022	3	0,00
EUR	3 117 429	SGD	4 585 721	6 551 069	05/07/2022	(35)	0,00
EUR	280 513	SGD	413 459	590 352	05/07/2022	(4)	0,00
EUR	247 282	SGD	359 047	516 512	05/07/2022	1	0,00
EUR	4 378 263	THB	161 617 519	9 148 533	05/07/2022	6	0,00
EUR	60 304	THB	2 249 563	126 673	05/07/2022	-	0,00
EUR	711 738 208	USD	763 210 050	1 501 941 366	05/07/2022	(19 125)	(0,33)
EUR	16 740 410	USD	17 860 911	17 860 911	05/07/2022	(359)	0,00
EUR	10 662 394	USD	11 113 158	11 113 158	05/07/2022	34	0,00
EUR	1 698 406	USD	1 821 007	1 821 007	05/07/2022	(45)	0,00
EUR	1 543 673	USD	1 608 933	1 608 933	05/07/2022	5	0,00
GBP	8 091 800	AUD	14 204 375	19 594 725	05/07/2022	60	0,00
GBP	336 492	AUD	596 399	818 766	05/07/2022	(1)	0,00
GBP	16 745 614	CAD	26 682 822	41 021 869	05/07/2022	(348)	(0,01)
GBP	270 149	CAD	418 844	652 781	05/07/2022	3	0,00
GBP	2 852 124	CHF	3 437 563	7 054 467	05/07/2022	(125)	0,00
GBP	556 754	CHF	666 560	1 372 405	05/07/2022	(22)	0,00
GBP	95 045	CHF	109 754	230 072	05/07/2022	1	0,00
GBP	878	CHF	1 014	2 126	05/07/2022	-	0,00
GBP	276 889	CLP	290 027 800	645 840	05/07/2022	25	0,00
GBP	46 800 229	CNY	394 143 258	115 713 979	05/07/2022	(2 042)	(0,03)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
GBP	799 967	CNY	6 481 236	1 939 692	05/07/2022	3	0,00
GBP	550 024	COP	2 648 370 136	1 304 432	06/07/2022	30	0,00
GBP	4 493	COP	22 911 268	10 963	06/07/2022	-	0,00
GBP	671 000	CZK	19 582 196	1 672 415	07/07/2022	(12)	0,00
GBP	16 970	CZK	486 394	41 168	07/07/2022	-	0,00
GBP	1 150 473	DKK	10 053 091	2 810 462	05/07/2022	(15)	0,00
GBP	43 070	DKK	370 642	104 412	05/07/2022	-	0,00
GBP	123 639 946	EUR	145 210 162	301 964 483	05/07/2022	(1 655)	(0,03)
GBP	4 576 273	EUR	5 293 583	11 091 829	05/07/2022	23	0,00
GBP	3 380 331	EUR	3 947 513	8 232 171	05/07/2022	(22)	0,00
GBP	2 109 818	EUR	2 444 632	5 118 008	05/07/2022	6	0,00
GBP	368 994	HUF	172 821 731	2 759 392	05/07/2022	(7)	0,00
GBP	2 132	HUF	982 216	5 178	05/07/2022	-	0,00
GBP	2 472 035	IDR	45 441 575 485	6 052 445	05/07/2022	(47)	0,00
GBP	53 663	IDR	955 053 566	129 279	05/07/2022	1	0,00
GBP	823 455	ILS	3 451 701	1 985 640	05/07/2022	13	0,00
GBP	70 494 160	JPY	11 420 209 216	169 673 385	05/07/2022	1 551	0,03
GBP	2 576 929	JPY	429 321 207	6 289 694	05/07/2022	(30)	0,00
GBP	6 373 596	KRW	9 990 123 952	15 434 596	05/07/2022	45	0,00
GBP	247 644	KRW	392 287 471	602 880	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 479 690	MXN	36 944 914	3 628 168	05/07/2022	(33)	0,00
GBP	14 822	MXN	361 683	35 928	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 866 158	MYR	10 314 009	4 606 460	05/07/2022	(72)	0,00
GBP	31 470	MYR	167 224	76 160	05/07/2022	-	0,00
GBP	619 793	NOK	7 343 425	1 495 988	05/07/2022	9	0,00
GBP	13 745	NOK	167 281	33 623	05/07/2022	-	0,00
GBP	915 002	NZD	1 772 546	2 213 306	05/07/2022	9	0,00
GBP	368 057	NZD	713 438	843 958	05/07/2022	3	0,00
GBP	294 427	PEN	1 376 308	719 683	05/07/2022	(4)	0,00
GBP	13 114	PEN	59 823	31 665	05/07/2022	-	0,00
GBP	859 558	PLN	4 651 231	2 079 298	05/07/2022	8	0,00
GBP	37 452	PLN	205 198	91 125	05/07/2022	-	0,00
GBP	348 267	RON	2 033 594	852 755	05/07/2022	(6)	0,00
GBP	9 273	RON	53 096	22 486	05/07/2022	-	0,00
GBP	2 400 357	SEK	29 570 562	5 800 779	05/07/2022	28	0,00
GBP	57 466	SEK	708 318	138 910	05/07/2022	-	0,00
GBP	10 124	SEK	126 136	24 604	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 158 714	SGD	2 000 594	2 844 719	05/07/2022	(29)	0,00
GBP	98 058	SGD	168 283	240 006	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	34 165	SGD	57 734	82 976	05/07/2022	-	0,00
GBP	19 106	SGD	31 962	46 169	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 650 322	THB	71 488 574	4 026 255	05/07/2022	(17)	0,00
GBP	27 201	THB	1 146 239	65 454	05/07/2022	1	0,00
GBP	264 763 706	USD	333 077 027	653 662 499	05/07/2022	(11 536)	(0,20)
GBP	4 300 399	USD	5 164 426	5 267 609	05/07/2022	58	0,00
GBP	3 760 098	USD	4 703 189	4 703 189	05/07/2022	(136)	0,00
GBP	1 773 763	USD	2 140 830	2 140 830	05/07/2022	13	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
GBP	421 316	USD	530 345	530 345	05/07/2022	(18)	0,00
GBP	255 706	USD	308 622	308 622	05/07/2022	2	0,00
HUF	3 118 939	CHF	8 045	16 621	05/07/2022	-	0,00
HUF	23 567 176	EUR	58 723	123 485	05/07/2022	-	0,00
HUF	2 465 509	EUR	6 320	13 104	05/07/2022	-	0,00
HUF	7 652 280	GBP	16 443	40 131	05/07/2022	-	0,00
HUF	173 727	GBP	380	380	05/07/2022	-	0,00
HUF	1 691 132	NZD	7 024	8 824	05/07/2022	-	0,00
HUF	255 590	SEK	6 752	1 332	05/07/2022	-	0,00
HUF	504 396	SGD	1 823	2 638	05/07/2022	-	0,00
HUF	127 875	SGD	473	678	05/07/2022	-	0,00
HUF	25 384 168	USD	65 911	65 911	05/07/2022	1	0,00
HUF	5 906 489	USD	15 737	15 737	05/07/2022	-	0,00
HUF	3 330 583	USD	8 639	8 639	05/07/2022	-	0,00
HUF	323 576	USD	870	870	05/07/2022	-	0,00
IDR	327 144 876	CHF	21 758	44 686	05/07/2022	(1)	0,00
IDR	171 258 817	CHF	10 984	22 969	05/07/2022	-	0,00
IDR	4 596 155 634	EUR	297 126	619 149	05/07/2022	(2)	0,00
IDR	64 941 764	EUR	4 153	8 702	05/07/2022	-	0,00
IDR	1 004 583 148	GBP	55 399	134 712	05/07/2022	-	0,00
IDR	48 151 848	GBP	2 674	6 479	05/07/2022	-	0,00
IDR	206 902 242	NZD	21 927	27 522	05/07/2022	-	0,00
IDR	33 103 776	SEK	22 374	4 406	05/07/2022	-	0,00
IDR	82 436 613	SGD	7 827	11 158	05/07/2022	-	0,00
IDR	4 738 772 850	USD	324 728	324 728	06/07/2022	(6)	0,00
IDR	454 825 783	USD	31 438	31 438	06/07/2022	(1)	0,00
ILS	67 924	CHF	19 507	39 773	05/07/2022	-	0,00
ILS	578 219	EUR	161 356	333 793	05/07/2022	(3)	0,00
ILS	183 506	GBP	43 980	84 469	05/07/2022	-	0,00
ILS	34 437	NZD	15 936	19 742	05/07/2022	-	0,00
ILS	5 573	SEK	16 446	3 196	05/07/2022	-	0,00
ILS	5	SEK	14	3	05/07/2022	-	0,00
ILS	13 514	SGD	5 545	7 843	05/07/2022	-	0,00
ILS	699 823	USD	207 595	207 595	05/07/2022	(7)	0,00
ILS	84 110	USD	25 023	25 023	05/07/2022	-	0,00
JPY	44 316 463	CHF	308 577	648 528	05/07/2022	4	0,00
JPY	12 068 436	CHF	88 563	181 341	05/07/2022	(4)	0,00
JPY	569 284 679	EUR	4 043 581	8 417 745	05/07/2022	(36)	0,00
JPY	12 457 427	GBP	75 117	182 923	05/07/2022	-	0,00
JPY	10 138 116	GBP	62 599	150 648	05/07/2022	(1)	0,00
JPY	4 527 908	NZD	54 166	67 007	05/07/2022	-	0,00
JPY	1 113 765	SEK	84 723	16 465	05/07/2022	-	0,00
JPY	4 404 984	SGD	45 337	65 001	05/07/2022	-	0,00
JPY	374 761 257	USD	2 833 719	2 833 719	05/07/2022	(75)	0,00
JPY	205 563 028	USD	1 509 018	1 509 018	05/07/2022	4	0,00
JPY	22 516 178	USD	175 251	175 251	05/07/2022	(9)	0,00
KRW	72 110 209	CHF	54 186	112 138	05/07/2022	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
KRW	38 718 712	CHF	28 444	59 532	05/07/2022	-	0,00
KRW	504 710 744	EUR	370 491	776 048	05/07/2022	1	0,00
KRW	480 775 731	EUR	357 582	743 701	05/07/2022	(4)	0,00
KRW	217 068 392	GBP	136 392	332 823	05/07/2022	2	0,00
KRW	19 585 826	GBP	12 481	30 243	05/07/2022	-	0,00
KRW	45 841 034	NZD	56 128	70 203	05/07/2022	-	0,00
KRW	7 350 812	SEK	57 908	11 312	05/07/2022	-	0,00
KRW	14 463 686	SGD	15 477	22 261	05/07/2022	-	0,00
KRW	3 810 331	SGD	4 165	5 927	05/07/2022	-	0,00
KRW	1 134 678 483	USD	882 271	882 271	06/07/2022	(7)	0,00
KRW	110 927 953	USD	86 301	86 301	06/07/2022	(1)	0,00
MXN	141 327	CHF	6 675	13 977	05/07/2022	-	0,00
MXN	37 864	CHF	1 869	3 829	05/07/2022	-	0,00
MXN	1 254 586	EUR	58 345	123 179	05/07/2022	1	0,00
MXN	526 202	EUR	24 947	52 162	05/07/2022	-	0,00
MXN	39 726	GBP	1 625	1 625	05/07/2022	-	0,00
MXN	31 969	GBP	1 279	3 139	05/07/2022	-	0,00
MXN	14 289	NZD	1 107	1 397	05/07/2022	-	0,00
MXN	3 515	SEK	1 731	343	05/07/2022	-	0,00
MXN	13 759	SGD	961	1 372	05/07/2022	-	0,00
MXN	52	SGD	4	5	05/07/2022	-	0,00
MXN	1 752 777	USD	87 970	87 970	05/07/2022	-	0,00
MXN	78 890	USD	3 831	3 831	05/07/2022	-	0,00
MXN	71 060	USD	3 582	3 582	05/07/2022	-	0,00
MYR	80 145	CHF	17 971	36 955	05/07/2022	(1)	0,00
MYR	38 864	CHF	8 412	17 605	05/07/2022	-	0,00
MYR	838 990	EUR	180 570	379 133	05/07/2022	2	0,00
MYR	215 056	EUR	46 699	97 614	05/07/2022	-	0,00
MYR	251 852	GBP	46 889	114 086	05/07/2022	-	0,00
MYR	10 927	GBP	2 048	4 966	05/07/2022	-	0,00
MYR	51 147	NZD	18 387	23 037	05/07/2022	-	0,00
MYR	8 138	SEK	18 647	3 666	05/07/2022	-	0,00
MYR	20 256	SGD	6 343	9 154	05/07/2022	-	0,00
MYR	727 473	USD	163 826	163 826	06/07/2022	1	0,00
MYR	484 575	USD	110 286	110 286	06/07/2022	-	0,00
MYR	102 778	USD	23 140	23 140	06/07/2022	-	0,00
MYR	19 727	USD	4 506	4 506	06/07/2022	-	0,00
NOK	318 076	CHF	32 312	62 235	05/07/2022	(1)	0,00
NOK	24 255	CHF	2 343	4 902	05/07/2022	-	0,00
NOK	2 385 816	EUR	235 931	488 140	05/07/2022	(5)	0,00
NOK	530 905	EUR	50 709	106 750	05/07/2022	1	0,00
NOK	1 085 514	GBP	91 682	221 216	05/07/2022	(1)	0,00
NOK	210 188	NZD	34 104	42 480	05/07/2022	-	0,00
NOK	2 838	NZD	464	575	05/07/2022	-	0,00
NOK	31 970	SEK	33 049	6 461	05/07/2022	-	0,00
NOK	687	SEK	714	139	05/07/2022	-	0,00
NOK	66 921	SGD	9 751	13 779	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
NOK	8 510	SGD	1 187	1 714	05/07/2022	-	0,00
NOK	3 011 369	USD	318 837	318 837	05/07/2022	(13)	0,00
NOK	430 623	USD	43 113	43 113	05/07/2022	-	0,00
NOK	413 662	USD	43 912	43 912	05/07/2022	(2)	0,00
NOK	58 721	USD	5 878	5 878	05/07/2022	-	0,00
NZD	2 986 892	AUD	2 707 959	3 719 228	05/07/2022	(5)	0,00
NZD	6 068 206	CAD	4 994 891	7 645 066	05/07/2022	(99)	0,00
NZD	1 018 094	CHF	633 847	1 295 086	05/07/2022	(29)	0,00
NZD	16 235	CHF	10 142	20 689	05/07/2022	-	0,00
NZD	6 510	CHF	3 856	8 076	05/07/2022	-	0,00
NZD	98 865	CLP	53 298 112	118 360	05/07/2022	5	0,00
NZD	16 937 526	CNY	73 615 091	21 527 592	05/07/2022	(465)	(0,01)
NZD	197 926	COP	491 212 101	241 108	06/07/2022	5	0,00
NZD	245 180	CZK	3 697 436	3 507 358	07/07/2022	(4)	0,00
NZD	425 169	DKK	1 918 089	534 777	05/07/2022	(5)	0,00
NZD	45 988 984	EUR	27 886 256	57 747 343	05/07/2022	(560)	(0,01)
NZD	197 772	EUR	118 574	246 930	05/07/2022	(1)	0,00
NZD	9 776 752	GBP	5 046 580	12 203 585	05/07/2022	(50)	0,00
NZD	53 827	GBP	27 834	67 269	05/07/2022	-	0,00
NZD	132 944	HUF	32 194 483	167 483	05/07/2022	(2)	0,00
NZD	900 298	IDR	8 537 037 718	1 132 813	05/07/2022	(13)	0,00
NZD	293 422	ILS	634 886	363 720	05/07/2022	1	0,00
NZD	26 044 142	JPY	2 177 202 803	2 167 909 612	05/07/2022	167	0,00
NZD	2 362 878	KRW	1 909 914 200	2 940 094	05/07/2022	(2)	0,00
NZD	531 257	MXN	6 857 207	670 183	05/07/2022	(9)	0,00
NZD	676 022	MYR	1 928 171	857 791	05/07/2022	(17)	0,00
NZD	227 868	NOK	1 393 420	282 715	05/07/2022	1	0,00
NZD	109 683	PEN	264 262	137 724	05/07/2022	(1)	0,00
NZD	312 152	PLN	872 420	388 131	05/07/2022	-	0,00
NZD	7 407	PLN	20 862	9 246	05/07/2022	-	0,00
NZD	127 127	RON	383 637	160 123	05/07/2022	(2)	0,00
NZD	858 980	SEK	5 462 302	1 067 113	05/07/2022	1	0,00
NZD	1 483	SEK	9 471	1 847	05/07/2022	-	0,00
NZD	163	SEK	1 032	202	05/07/2022	-	0,00
NZD	419 509	SGD	374 235	529 736	05/07/2022	(8)	0,00
NZD	4 031	SGD	3 516	5 032	05/07/2022	-	0,00
NZD	598 715	THB	13 373 440	783 322	05/07/2022	(6)	0,00
NZD	95 847 161	USD	62 326 661	121 919 651	05/07/2022	(2 734)	(0,05)
NZD	231 837	USD	145 634	145 634	05/07/2022	(1)	0,00
NZD	24 559	USD	15 419	15 419	05/07/2022	-	0,00
PEN	9 903	CHF	2 560	5 279	05/07/2022	-	0,00
PEN	5 327	CHF	1 340	2 801	05/07/2022	-	0,00
PEN	89 946	EUR	22 339	47 020	05/07/2022	-	0,00
PEN	41 363	EUR	10 546	21 908	05/07/2022	-	0,00
PEN	29 084	GBP	6 154	15 126	05/07/2022	-	0,00
PEN	1 498	GBP	326	790	05/07/2022	-	0,00
PEN	6 050	NZD	2 488	3 139	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
PEN	960	SEK	2 501	497	05/07/2022	-	0,00
PEN	2 365	SGD	864	1 243	05/07/2022	-	0,00
PEN	9	SGD	3	5	05/07/2022	-	0,00
PEN	140 517	USD	37 413	37 413	06/07/2022	-	0,00
PEN	14 229	USD	3 793	3 793	06/07/2022	-	0,00
PEN	7 179	USD	1 887	1 887	06/07/2022	-	0,00
PLN	55 046	CHF	12 119	24 902	05/07/2022	-	0,00
PLN	445 761	EUR	95 633	199 130	05/07/2022	-	0,00
PLN	41 136	EUR	8 744	18 291	05/07/2022	-	0,00
PLN	125 245	GBP	23 248	56 092	05/07/2022	-	0,00
PLN	23 915	NZD	8 570	10 648	05/07/2022	-	0,00
PLN	36	NZD	13	16	05/07/2022	-	0,00
PLN	3 805	SEK	8 653	1 690	05/07/2022	-	0,00
PLN	9 533	SGD	2 978	4 261	05/07/2022	-	0,00
PLN	664 238	USD	149 999	149 999	05/07/2022	(2)	0,00
PLN	71 591	USD	16 191	16 191	05/07/2022	-	0,00
RON	16 004	CHF	3 295	6 825	05/07/2022	-	0,00
RON	7 749	CHF	1 564	3 271	05/07/2022	-	0,00
RON	209 670	EUR	42 285	88 521	05/07/2022	-	0,00
RON	51 390	GBP	8 869	21 633	05/07/2022	-	0,00
RON	2 178	GBP	381	923	05/07/2022	-	0,00
RON	10 153	NZD	3 414	4 270	05/07/2022	-	0,00
RON	1 620	SEK	3 495	1 008	05/07/2022	-	0,00
RON	3 232	SGD	949	1 365	05/07/2022	-	0,00
RON	769	SGD	229	328	05/07/2022	-	0,00
RON	238 790	USD	50 803	50 803	05/07/2022	-	0,00
RON	24 337	USD	5 172	5 172	05/07/2022	-	0,00
RON	4 378	USD	925	925	05/07/2022	-	0,00
SEK	2 892 319	AUD	412 329	565 787	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	5 875 420	CAD	760 545	1 162 949	05/07/2022	(16)	0,00
SEK	986 235	CHF	96 542	197 059	05/07/2022	(5)	0,00
SEK	231 860	CHF	22 186	45 801	05/07/2022	-	0,00
SEK	110 653	CHF	10 335	21 593	05/07/2022	-	0,00
SEK	95 515	CLP	8 115 365	17 984	05/07/2022	1	0,00
SEK	16 361 788	CNY	11 208 946	3 271 079	05/07/2022	(77)	0,00
SEK	191 190	COP	74 794 551	36 632	06/07/2022	1	0,00
SEK	237 387	CZK	562 903	47 952	07/07/2022	(1)	0,00
SEK	410 901	DKK	291 517	81 079	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	43 977 787	EUR	4 193 617	8 643 874	05/07/2022	(93)	0,00
SEK	2 979 056	EUR	280 061	561 188	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	41 020	EUR	3 829	8 006	05/07/2022	-	0,00
SEK	9 198 325	GBP	746 585	1 804 315	05/07/2022	(9)	0,00
SEK	765 862	GBP	61 606	149 555	05/07/2022	-	0,00
SEK	278 139	GBP	22 348	54 283	05/07/2022	-	0,00
SEK	128 528	HUF	4 894 455	25 439	05/07/2022	-	0,00
SEK	869 730	IDR	1 299 883 707	172 129	05/07/2022	(2)	0,00
SEK	284 792	ILS	96 890	55 458	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
SEK	25 216 580	JPY	331 508 618	4 900 943	05/07/2022	21	0,00
SEK	2 282 671	KRW	290 812 232	446 733	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	514 376	MXN	1 044 102	101 946	05/07/2022	(2)	0,00
SEK	653 063	MYR	293 592	130 342	05/07/2022	(3)	0,00
SEK	220 628	NOK	212 169	43 004	05/07/2022	-	0,00
SEK	315 778	NZD	49 662	61 693	05/07/2022	-	0,00
SEK	136 715	NZD	21 346	26 613	05/07/2022	-	0,00
SEK	11 153	NZD	1 754	2 179	05/07/2022	-	0,00
SEK	105 960	PEN	40 238	20 927	05/07/2022	-	0,00
SEK	309 424	PLN	136 005	62 207	05/07/2022	-	0,00
SEK	123 093	RON	58 415	24 357	05/07/2022	-	0,00
SEK	406 208	SGD	56 982	80 584	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	58 031	SGD	7 952	11 377	05/07/2022	-	0,00
SEK	578 362	THB	2 036 291	114 035	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	92 805 881	USD	9 489 507	18 546 038	05/07/2022	(432)	(0,01)
SEK	3 496 745	USD	345 325	345 325	05/07/2022	(4)	0,00
SEK	353 749	USD	34 890	34 890	05/07/2022	-	0,00
SGD	921 730	AUD	937 112	1 306 711	05/07/2022	18	0,00
SGD	1 873 148	CAD	1 728 432	1 734 844	05/07/2022	6	0,00
SGD	314 516	CHF	219 503	455 275	05/07/2022	(3)	0,00
SGD	13 042	CHF	9 273	19 057	05/07/2022	-	0,00
SGD	7 472	CHF	5 114	10 711	05/07/2022	-	0,00
SGD	30 486	CLP	18 443 944	41 593	05/07/2022	2	0,00
SGD	5 222 593	CNY	25 473 983	7 557 997	05/07/2022	(52)	0,00
SGD	61 026	COP	169 971 684	84 698	06/07/2022	3	0,00
SGD	75 547	CZK	1 277 607	108 283	07/07/2022	-	0,00
SGD	131 362	DKK	664 339	187 783	05/07/2022	1	0,00
SGD	14 021 553	EUR	9 530 683	19 956 976	05/07/2022	111	0,00
SGD	142 975	EUR	97 666	204 841	05/07/2022	-	0,00
SGD	41 164	EUR	28 350	59 217	05/07/2022	-	0,00
SGD	3 015 011	GBP	1 745 312	4 286 017	05/07/2022	47	0,00
SGD	57 736	GBP	34 508	83 394	05/07/2022	-	0,00
SGD	1 725	GBP	998	2 452	05/07/2022	-	0,00
SGD	41 054	HUF	11 143 256	58 858	05/07/2022	-	0,00
SGD	277 606	IDR	2 954 213 439	397 774	05/07/2022	1	0,00
SGD	90 064	ILS	218 581	127 129	05/07/2022	2	0,00
SGD	8 039 728	JPY	753 432 385	11 322 769	05/07/2022	230	0,00
SGD	728 591	KRW	660 902 845	1 032 538	05/07/2022	14	0,00
SGD	163 999	MXN	2 372 984	235 455	05/07/2022	-	0,00
SGD	208 446	MYR	667 238	301 165	05/07/2022	(2)	0,00
SGD	70 339	NOK	482 176	99 345	05/07/2022	2	0,00
SGD	100 638	NZD	112 877	141 929	05/07/2022	2	0,00
SGD	8 240	NZD	9 335	11 724	05/07/2022	-	0,00
SGD	33 822	PEN	91 451	48 436	05/07/2022	-	0,00
SGD	98 649	PLN	309 267	139 674	05/07/2022	2	0,00
SGD	39 244	RON	132 758	56 257	05/07/2022	-	0,00
SGD	265 154	SEK	1 890 179	374 979	05/07/2022	6	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
SGD	1 325	SEK	9 533	1 882	05/07/2022	-	0,00
SGD	184 621	THB	4 627 885	263 557	05/07/2022	2	0,00
SGD	29 582 135	USD	21 572 275	42 794 465	05/07/2022	(316)	0,00
SGD	208 497	USD	150 583	150 583	05/07/2022	-	0,00
SGD	20 113	USD	14 534	14 534	05/07/2022	-	0,00
THB	890 448	CHF	24 711	50 998	05/07/2022	(1)	0,00
THB	8 090 650	EUR	220 342	459 196	05/07/2022	(2)	0,00
THB	97 750	EUR	2 621	5 505	05/07/2022	-	0,00
THB	1 962 923	GBP	45 678	110 994	05/07/2022	-	0,00
THB	74 684	GBP	1 752	4 240	05/07/2022	-	0,00
THB	399 946	NZD	17 891	22 436	05/07/2022	-	0,00
THB	63 386	SEK	18 090	3 558	05/07/2022	-	0,00
THB	154 914	SGD	6 208	8 842	05/07/2022	-	0,00
THB	7 540 219	USD	219 041	219 041	05/07/2022	(6)	0,00
THB	973 477	USD	27 489	27 489	05/07/2022	-	0,00
THB	878 165	USD	25 639	25 639	05/07/2022	(1)	0,00
USD	29 541 524	AUD	41 195 454	29 541 524	05/07/2022	1 211	0,02
USD	4 247 634	AUD	5 921 913	4 247 634	05/07/2022	176	0,00
USD	59 733 510	CAD	75 561 716	59 733 511	06/07/2022	1 155	0,02
USD	8 630 028	CAD	10 917 667	8 630 028	06/07/2022	166	0,00
USD	281 249	CAD	366 810	281 249	06/07/2022	(3)	0,00
USD	9 839 763	CHF	9 415 108	9 839 763	05/07/2022	5	0,00
USD	4 431 954	CHF	4 413 126	9 041 685	05/07/2022	(178)	0,00
USD	1 449 087	CHF	1 386 558	1 449 087	05/07/2022	1	0,00
USD	1 213 593	CHF	1 156 042	2 421 136	05/07/2022	6	0,00
USD	233 565	CHF	227 791	233 565	05/07/2022	(5)	0,00
USD	977 108	CLP	810 913 989	977 108	06/07/2022	111	0,00
USD	140 442	CLP	116 496 496	140 442	06/07/2022	16	0,00
USD	164 414 853	CNY	1 098 810 733	164 414 853	06/07/2022	306	0,01
USD	24 076 069	CNY	160 905 128	24 076 069	06/07/2022	45	0,00
USD	3 163 588	CNY	21 245 477	3 163 588	06/07/2022	(9)	0,00
USD	1 957 710	COP	7 473 113 779	1 957 710	06/07/2022	161	0,00
USD	281 364	COP	1 073 682 588	281 364	06/07/2022	23	0,00
USD	2 412 755	CZK	55 956 268	2 412 755	07/07/2022	47	0,00
USD	349 262	CZK	8 100 223	349 262	07/07/2022	7	0,00
USD	16 241	CZK	385 847	16 241	07/07/2022	-	0,00
USD	4 177 887	DKK	28 971 055	4 177 887	05/07/2022	105	0,00
USD	602 560	DKK	4 177 883	602 560	05/07/2022	15	0,00
USD	12 818	DKK	91 431	12 818	05/07/2022	-	0,00
USD	447 829 942	EUR	417 392 217	447 829 943	05/07/2022	11 469	0,20
USD	64 597 515	EUR	60 199 636	64 597 515	05/07/2022	1 662	0,03
USD	39 707 641	EUR	38 079 290	79 517 630	05/07/2022	(103)	0,00
USD	8 809 563	EUR	8 284 097	15 042 879	05/07/2022	148	0,00
USD	1 359 300	EUR	1 303 119	1 359 300	05/07/2022	(3)	0,00
USD	93 368 446	GBP	74 086 819	93 368 446	05/07/2022	3 393	0,06
USD	14 534 545	GBP	12 008 734	29 118 552	05/07/2022	(49)	0,00
USD	13 492 355	GBP	10 704 056	13 492 355	05/07/2022	493	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

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
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,19) %) (suite)							
USD	403 383	GBP	333 223	403 383	05/07/2022	(1)	0,00
USD	281 874	GBP	223 386	553 165	05/07/2022	11	0,00
USD	1 302 869	HUF	484 743 427	1 302 869	05/07/2022	25	0,00
USD	188 513	HUF	70 152 818	188 513	05/07/2022	3	0,00
USD	8 923	HUF	3 431 453	8 923	05/07/2022	-	0,00
USD	8 902 307	IDR	129 843 498 941	8 902 307	06/07/2022	186	0,00
USD	1 279 478	IDR	18 659 905 233	1 279 478	06/07/2022	27	0,00
USD	2 911 767	ILS	9 694 053	2 911 767	05/07/2022	143	0,00
USD	418 585	ILS	1 393 109	418 585	05/07/2022	20	0,00
USD	257 250 654	JPY	33 082 901 169	257 250 655	05/07/2022	13 735	0,24
USD	37 039 265	JPY	4 758 822 111	37 039 265	05/07/2022	2 010	0,04
USD	344 861	JPY	47 179 186	344 861	05/07/2022	(2)	0,00
USD	23 364 266	KRW	29 057 480 904	23 364 266	06/07/2022	983	0,02
USD	3 358 513	KRW	4 174 629 624	3 358 513	06/07/2022	143	0,00
USD	5 221 892	MXN	103 570 921	5 221 893	05/07/2022	89	0,00
USD	755 602	MXN	14 988 133	755 602	05/07/2022	13	0,00
USD	37 055	MXN	763 124	37 055	05/07/2022	-	0,00
USD	6 637 314	MYR	29 114 852	6 637 314	06/07/2022	31	0,00
USD	960 859	MYR	4 214 517	960 859	06/07/2022	5	0,00
USD	47 881	MYR	211 381	47 881	06/07/2022	-	0,00
USD	2 233 070	NOK	20 990 340	2 233 610	05/07/2022	109	0,00
USD	324 069	NOK	3 045 691	324 069	05/07/2022	16	0,00
USD	13 339	NOK	133 376	13 339	05/07/2022	-	0,00
USD	3 223 971	NZD	4 961 001	3 223 971	05/07/2022	139	0,00
USD	2 901 904	NZD	4 633 872	5 783 015	05/07/2022	21	0,00
USD	463 472	NZD	712 878	463 472	05/07/2022	20	0,00
USD	1 084 317	PEN	4 018 931	1 084 317	06/07/2022	27	0,00
USD	155 900	PEN	577 608	155 900	06/07/2022	4	0,00
USD	3 182 482	PLN	13 686 459	3 182 482	05/07/2022	138	0,00
USD	457 479	PLN	1 966 760	457 479	05/07/2022	20	0,00
USD	1 249 393	RON	5 794 512	1 249 393	05/07/2022	24	0,00
USD	180 800	RON	838 536	180 800	05/07/2022	4	0,00
USD	8 912	RON	42 290	8 912	05/07/2022	-	0,00
USD	8 498 944	SEK	83 091 295	8 498 944	05/07/2022	391	0,01
USD	1 221 660	SEK	11 939 314	1 221 660	05/07/2022	56	0,00
USD	452 730	SEK	4 605 721	902 183	05/07/2022	2	0,00
USD	4 131 438	SGD	5 664 737	4 131 438	05/07/2022	60	0,00
USD	962 511	SGD	1 340 127	1 925 454	05/07/2022	-	0,00
USD	596 639	SGD	817 988	596 639	05/07/2022	9	0,00
USD	120 949	SGD	166 285	240 432	05/07/2022	1	0,00
USD	18 623	SGD	25 933	18 623	05/07/2022	-	0,00
USD	5 918 444	THB	203 318 846	5 918 444	05/07/2022	167	0,00
USD	851 125	THB	29 231 064	851 125	05/07/2022	24	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						53 277	0,87
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(45 835)	(0,74)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 442	0,13
Total des instruments financiers dérivés						7 442	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			5 583 003	99,63
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 4,24 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM —				
Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 4,24 %)				
USD	1 123 354	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	112 323	2,01
EUR	16 426	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 686	0,03
GBP	11 271	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 368	0,02
Fonds du marché monétaire – Total			115 377	2,06
Trésorerie[‡]			37 855	0,68
Autres éléments de passif net			(132 607)	(2,37)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			5 603 628	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 36 184 574 USD. 1 670 000 USD sont détenus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

[§] Obligation perpétuelle.

[¶] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA. Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 031 161	68,83
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 117 018	19,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	427 382	7,30
Instruments financiers dérivés de gré à gré	53 277	0,91
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	115 377	1,97
Autres actifs	112 189	1,92
Total des actifs circulants	5 856 404	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,38 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %)			
Autriche (30 juin 2021 : 0,30 %)			
Banques			
EUR	197 879 Erste Group Bank AG	4 789	0,09
Électricité			
EUR	44 126 Verbund AG	4 119	0,08
Fer et acier			
EUR	67 811 voestalpine AG	1 375	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	85 572 OMV AG	3 830	0,08
Autriche – Total		14 113	0,28
Belgique (30 juin 2021 : 1,34 %)			
Banques			
EUR	144 883 KBC Group NV	7 757	0,16
Boissons			
EUR	512 199 Anheuser-Busch InBev SA	26 307	0,53
Produits chimiques			
EUR	45 207 Solvay SA [^]	3 495	0,07
EUR	125 812 Umicore SA [^]	4 192	0,08
Distribution et commerce de gros			
EUR	14 568 D'ieteren Group	2 034	0,04
Électricité			
EUR	22 162 Elia Group SA [^]	2 996	0,06
Assurance			
EUR	97 976 Ageas SA [^]	4 113	0,08
Services d'investissement			
EUR	60 282 Groupe Bruxelles Lambert SA	4 803	0,10
EUR	8 564 Sofina SA [^]	1 670	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	74 953 UCB SA	6 044	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	87 174 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 615	0,05
Télécommunications			
EUR	87 289 Proximus SADP [^]	1 228	0,03
Belgique – Total		67 254	1,35
Danemark (30 juin 2021 : 4,00 %)			
Banques			
DKK	396 540 Danske Bank AS	5 348	0,11
Boissons			
DKK	59 965 Carlsberg AS 'B'	7 289	0,15
Biotechnologie			
DKK	38 525 Genmab AS	11 899	0,24
Matériaux de construction et équipements			
DKK	5 405 ROCKWOOL AS 'B' [^]	1 161	0,02
Produits chimiques			
DKK	59 977 Chr Hansen Holding AS [^]	4 167	0,08
DKK	117 228 Novozymes AS 'B'	6 715	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2021 : 4,00 %) (suite)			
Électricité			
DKK	114 493 Orsted AS	11 422	0,23
Sources alternatives d'énergie			
DKK	595 998 Vestas Wind Systems AS	12 014	0,24
Produits de soins de santé			
DKK	69 029 Coloplast AS 'B'	7 504	0,15
DKK	63 747 Demant AS [^]	2 283	0,05
Accessoires d'ameublement			
DKK	73 505 GN Store Nord AS [^]	2 458	0,05
Assurance			
DKK	206 879 Tryg AS	4 433	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	996 804 Novo Nordisk AS 'B'	105 516	2,12
Commerce de détail			
DKK	62 403 Pandora AS	3 747	0,07
Transport			
DKK	1 904 AP Moller - Maersk AS 'A' [^]	4 186	0,08
DKK	3 170 AP Moller - Maersk AS 'B'	7 057	0,14
DKK	113 749 DSV AS	15 161	0,31
Danemark – Total		212 360	4,27
Finlande (30 juin 2021 : 1,95 %)			
Banques			
SEK	1 958 677 Nordea Bank Abp	16 455	0,33
Électricité			
EUR	264 460 Fortum Oyj	3 786	0,08
Alimentation			
EUR	154 254 Kesko Oyj 'B'	3 472	0,07
Produits forestiers et papier			
EUR	349 407 Stora Enso Oyj 'R'	5 229	0,11
EUR	316 884 UPM-Kymmene Oyj	9 193	0,18
Assurance			
EUR	296 086 Sampo Oyj 'A'	12 293	0,25
Machines diverses			
EUR	200 036 Kone Oyj 'B' [^]	9 074	0,18
EUR	297 864 Wartsila Oyj Abp	2 213	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	241 987 Neste Oyj	10 221	0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	67 932 Orion Oyj 'B'	2 894	0,06
Télécommunications			
EUR	81 724 Elisa Oyj	4 382	0,09
EUR	3 184 744 Nokia Oyj	14 139	0,28
Finlande – Total		93 351	1,88
France (30 juin 2021 : 16,50 %)			
Publicité			
EUR	129 365 Publicis Groupe SA	6 036	0,12
Aérospatiale et défense			
EUR	16 141 Dassault Aviation SA	2 403	0,05
EUR	200 161 Safran SA	18 857	0,38
EUR	63 601 Thales SA	7 445	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 16,50 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
EUR	18 752 Hermes International	20 009	0,40
EUR	44 565 Kering SA [^]	21 841	0,44
EUR	164 332 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	95 592	1,92
Constructeurs automobiles			
EUR	110 827 Renault SA	2 637	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	396 216 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	10 292	0,21
EUR	132 598 Valeo [^]	2 443	0,05
Banques			
EUR	661 324 BNP Paribas SA [^]	30 001	0,61
EUR	754 356 Credit Agricole SA [^]	6 586	0,13
EUR	483 151 Societe Generale SA	10 093	0,20
Boissons			
EUR	123 843 Pernod Ricard SA	21 710	0,44
EUR	13 565 Remy Cointreau SA [^]	2 261	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	295 542 Cie de Saint-Gobain	12 101	0,24
Produits chimiques			
EUR	309 499 Air Liquide SA [^]	39 653	0,80
EUR	34 970 Arkema SA [^]	2 970	0,06
Services commerciaux			
EUR	173 928 Bureau Veritas SA [^]	4 253	0,08
EUR	151 192 Edenred	6 799	0,14
EUR	135 104 Worldline SA	4 780	0,10
Ordinateurs			
EUR	96 926 Capgemini SE	15 843	0,32
EUR	34 102 Teleperformance	10 002	0,20
Cosmétiques et hygiène			
EUR	142 692 L'Oreal SA [^]	46 988	0,94
Services financiers divers			
EUR	40 493 Amundi SA	2 114	0,04
EUR	29 211 Eurazeo SE	1 726	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	155 882 Legrand SA	10 983	0,22
EUR	317 298 Schneider Electric SE	35 823	0,72
Électricité			
EUR	360 144 Electricite de France SA	2 811	0,06
EUR	1 105 772 Engie SA	12 126	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	18 027 Aeroports de Paris [^]	2 179	0,05
EUR	139 090 Bouygues SA [^]	4 084	0,08
EUR	48 003 Eiffage SA	4 122	0,08
EUR	315 476 Vinci SA	26 803	0,54
Divertissements			
EUR	58 698 La Francaise des Jeux SAEM	1 938	0,04
Alimentation			
EUR	368 248 Carrefour SA [^]	6 218	0,12
EUR	382 123 Danone SA [^]	20 352	0,41
Services alimentaires			
EUR	50 723 Sodexo SA [^]	3 401	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 16,50 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	171 297 EssilorLuxottica SA	24 479	0,49
EUR	16 192 Sartorius Stedim Biotech	4 846	0,10
Services de soins de santé			
EUR	22 807 BioMerieux	2 126	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	15 685 SEB SA [^]	1 436	0,03
Hôtels			
EUR	105 465 Accor SA [^]	2 724	0,05
Assurance			
EUR	1 149 682 AXA SA	24 902	0,50
Services d'investissement			
EUR	16 033 Wendel SE	1 279	0,03
Médias			
EUR	489 588 Bolloré SE	2 164	0,04
EUR	448 262 Vivendi SE [^]	4 346	0,09
Productions diverses			
EUR	182 367 Alstom SA [^]	3 937	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	1 464 532 TotalEnergies SE [^]	73 768	1,48
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 042 Ipsen SA	1 895	0,04
EUR	673 199 Sanofi	64 856	1,30
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	33 650 Covivio (REIT)	1 782	0,04
EUR	27 030 Gecina SA (REIT)	2 406	0,05
EUR	119 147 Klepierre SA (REIT) [^]	2 187	0,04
EUR	71 622 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3 484	0,07
Logiciels			
EUR	390 411 Dassault Systemes SE	13 709	0,27
EUR	54 238 Ubisoft Entertainment SA	2 273	0,05
Télécommunications			
EUR	1 173 018 Orange SA [^]	13 161	0,26
Transport			
EUR	251 692 Getlink SE	4 236	0,09
Eau			
EUR	404 984 Veolia Environnement SA [^]	9 432	0,19
France – Total			
		801 703	16,11
Allemagne (30 juin 2021 : 14,38 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	32 030 MTU Aero Engines AG	5 563	0,11
EUR	25 518 Rheinmetall AG [^]	5 622	0,12
Compagnies aériennes			
EUR	386 700 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2 152	0,04
Détaillants d'habillement			
EUR	102 465 adidas AG [^]	17 292	0,35
EUR	60 807 Puma SE	3 821	0,08
Constructeurs automobiles			
EUR	194 351 Bayerische Motoren Werke AG [^]	14 277	0,29
EUR	32 209 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2 177	0,04
EUR	267 894 Daimler Truck Holding AG [^]	6 673	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 14,38 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	475 379 Mercedes-Benz Group AG [^]	26 251	0,53
EUR	89 645 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 658	0,11
EUR	18 568 Volkswagen AG [^]	3 229	0,07
EUR	109 550 Volkswagen AG (Pref)	13 959	0,28
Pièces et équipements automobiles			
EUR	69 142 Continental AG [^]	4 598	0,09
Banques			
EUR	630 221 Commerzbank AG	4 214	0,08
EUR	1 226 354 Deutsche Bank AG [^]	10 201	0,21
Matériaux de construction et équipements			
EUR	86 805 HeidelbergCement AG [^]	3 979	0,08
Produits chimiques			
EUR	541 617 BASF SE [^]	22 491	0,45
EUR	92 062 Brenntag SE	5 717	0,11
EUR	113 353 Covestro AG [^]	3 738	0,08
EUR	122 402 Evonik Industries AG [^]	2 492	0,05
EUR	77 608 Symrise AG	8 060	0,16
Ordinateurs			
EUR	45 750 Bechtle AG	1 785	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	58 517 Beiersdorf AG [^]	5 704	0,12
Services financiers divers			
EUR	112 953 Deutsche Boerse AG	18 027	0,36
Électricité			
EUR	1 361 888 E.ON SE [^]	10 906	0,22
EUR	379 317 RWE AG	13 307	0,27
EUR	52 532 Uniper SE	744	0,01
Électronique			
EUR	15 035 Sartorius AG (Pref)	5 013	0,10
Alimentation			
EUR	94 922 HelloFresh SE [^]	2 928	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	22 953 Carl Zeiss Meditec AG	2 614	0,05
EUR	170 172 Siemens Healthineers AG [^]	8 252	0,17
Services de soins de santé			
EUR	124 862 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	5 947	0,12
EUR	248 099 Fresenius SE & Co KGaA	7 170	0,14
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 760 Rational AG	1 530	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	61 923 Henkel AG & Co KGaA	3 616	0,07
EUR	108 930 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	6 403	0,13
Assurance			
EUR	241 793 Allianz SE RegS	44 036	0,89
EUR	34 744 Hannover Rueck SE [^]	4 812	0,10
EUR	83 176 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	18 648	0,37
Internet			
EUR	94 141 Delivery Hero SE [^]	3 368	0,07
EUR	53 069 Scout24 SE	2 600	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 14,38 %) (suite)			
Internet (suite)			
EUR	59 544 United Internet AG RegS	1 621	0,03
Machines diverses			
EUR	86 865 GEA Group AG	2 857	0,06
EUR	43 976 KION Group AG	1 741	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	258 068 Siemens Energy AG [^]	3 609	0,07
Productions diverses			
EUR	46 605 Knorr-Bremse AG	2 536	0,05
EUR	452 838 Siemens AG RegS [^]	43 966	0,89
Produits pharmaceutiques			
EUR	580 655 Bayer AG RegS	32 935	0,66
EUR	77 333 Merck KGaA	12 450	0,25
Investissement et services immobiliers			
EUR	43 132 LEG Immobilien SE	3 413	0,07
EUR	414 122 Vonovia SE [^]	12 175	0,24
Commerce de détail			
EUR	126 962 Zalando SE [^]	3 169	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	766 754 Infineon Technologies AG	17 704	0,36
Logiciels			
EUR	33 260 Nemetschek SE	1 921	0,04
EUR	619 095 SAP SE	53 818	1,08
Télécommunications			
EUR	1 906 111 Deutsche Telekom AG RegS [^]	36 113	0,73
EUR	586 867 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1 608	0,03
Transport			
EUR	585 781 Deutsche Post AG RegS	20 936	0,42
Allemagne – Total		592 146	11,90
Irlande (30 juin 2021 : 1,16 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	456 339 CRH Plc	15 059	0,30
EUR	91 280 Kingspan Group Plc	5 240	0,11
Divertissements			
EUR	96 071 Flutter Entertainment Plc	9 269	0,19
Alimentation			
EUR	94 174 Kerry Group Plc 'A'	8 602	0,17
Produits forestiers et papier			
EUR	148 927 Smurfit Kappa Group Plc	4 777	0,09
Pétrole et gaz			
GBP	57 861 DCC Plc	3 427	0,07
Irlande – Total		46 374	0,93
Île de Man (30 juin 2021 : 0,13 %)			
Divertissements			
GBP	342 249 Entain Plc	4 950	0,10
Île de Man – Total		4 950	0,10
Italie (30 juin 2021 : 2,87 %)			
Banques			
EUR	345 265 FinecoBank Banca Fineco SpA	3 943	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 2,87 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	9 788 925 Intesa Sanpaolo SpA	17 424	0,35
EUR	361 896 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2 989	0,06
EUR	1 242 672 UniCredit SpA	11 265	0,23
Services commerciaux			
EUR	289 404 Atlantia SpA	6 477	0,13
EUR	320 986 Nexi SpA [^]	2 537	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	156 653 Prysmian SpA	4 106	0,08
Électricité			
EUR	4 827 634 Enel SpA	25 200	0,51
EUR	831 160 Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 224	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	183 647 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 778	0,03
Gaz			
EUR	1 252 033 Snam SpA	6 259	0,12
Produits de soins de santé			
EUR	14 297 DiaSorin SpA [^]	1 790	0,04
Assurance			
EUR	658 034 Assicurazioni Generali SpA	10 019	0,20
Pétrole et gaz			
EUR	1 484 245 Eni SpA	16 814	0,34
Produits pharmaceutiques			
EUR	70 191 Amplifon SpA	2 053	0,04
EUR	58 784 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 440	0,05
Commerce de détail			
EUR	118 135 Moncler SpA	4 835	0,10
Télécommunications			
EUR	6 432 988 Telecom Italia SpA [^]	1 606	0,03
Transport			
EUR	316 540 Poste Italiane SpA	2 821	0,06
Italie – Total		130 580	2,62
Jersey (30 juin 2021 : 1,15 %)			
Publicité			
GBP	684 569 WPP Plc	6 557	0,13
Services commerciaux			
GBP	537 718 Experian Plc	15 029	0,30
Distribution et commerce de gros			
GBP	128 930 Ferguson Plc	13 761	0,28
Exploitation minière			
GBP	5 860 645 Glencore Plc	30 303	0,61
Jersey – Total		65 650	1,32
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,50 %)			
Services de soins de santé			
EUR	80 248 Eurofins Scientific SE [^]	6 025	0,12
Fer et acier			
EUR	360 544 ArcelorMittal SA [^]	7 755	0,15
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	282 347 Tenaris SA [^]	3 465	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,50 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	592 203 Arountown SA [^]	1 796	0,04
Luxembourg – Total		19 041	0,38
Pays-Bas (30 juin 2021 : 8,62 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	348 995 Airbus SE [^]	32 265	0,65
Constructeurs automobiles			
EUR	74 469 Ferrari NV	13 047	0,26
EUR	1 297 334 Stellantis NV	15 298	0,31
Banques			
EUR	238 256 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2 553	0,05
EUR	2 307 414 ING Groep NV	21 761	0,44
Boissons			
EUR	333 032 Davide Campari-Milano NV [^]	3 342	0,07
EUR	61 049 Heineken Holding NV	4 240	0,08
EUR	152 278 Heineken NV [^]	13 248	0,27
EUR	59 940 JDE Peet's NV [^]	1 628	0,03
Biotechnologie			
EUR	28 638 Argenx SE [^]	10 238	0,20
Produits chimiques			
EUR	110 503 Akzo Nobel NV	6 920	0,14
EUR	103 201 Koninklijke DSM NV	14 149	0,28
EUR	61 737 OCI NV	1 943	0,04
Services commerciaux			
EUR	12 814 Adyen NV [^]	17 786	0,36
EUR	67 561 Randstad NV [^]	3 121	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	32 843 IMCD NV	4 301	0,09
Services financiers divers			
USD	78 312 AerCap Holdings NV [^]	3 067	0,06
EUR	49 370 Euronext NV [^]	3 846	0,08
Divertissements			
EUR	426 287 Universal Music Group NV	8 156	0,16
Alimentation			
EUR	617 041 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	15 340	0,31
Produits de soins de santé			
EUR	532 589 Koninklijke Philips NV [^]	10 947	0,22
EUR	136 171 QIAGEN NV	6 087	0,12
Assurance			
EUR	1 048 218 Aegon NV [^]	4 327	0,09
EUR	162 748 NN Group NV	7 053	0,14
Internet			
EUR	103 009 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1 552	0,03
EUR	491 790 Prosus NV [^]	30 727	0,62
Services d'investissement			
EUR	64 345 EXOR NV	3 827	0,08
Machines diverses			
EUR	613 344 CNH Industrial NV [^]	6 759	0,14
Médias			
EUR	155 333 Wolters Kluwer NV	14 378	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 8,62 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	27 672 ASM International NV	6 603	0,13
EUR	240 630 ASML Holding NV	109 691	2,21
EUR	403 874 STMicroelectronics NV	12 116	0,24
Télécommunications			
EUR	2 038 784 Koninklijke KPN NV [^]	6 934	0,14
Pays-Bas – Total		417 250	8,39
Norvège (30 juin 2021 : 0,98 %)			
Banques			
NOK	539 876 DNB Bank ASA	9 228	0,19
Produits chimiques			
NOK	97 669 Yara International ASA	3 892	0,08
Alimentation			
NOK	251 107 Mowi ASA	5 448	0,11
NOK	453 050 Orkla ASA	3 453	0,07
NOK	34 523 Salmor ASA	2 315	0,04
Assurance			
NOK	120 991 Gjensidige Forsikring ASA	2 337	0,05
Internet			
NOK	167 772 Adevinta ASA [^]	1 156	0,02
Transport maritime			
NOK	52 405 Kongsberg Gruppen ASA	1 791	0,04
Exploitation minière			
NOK	797 248 Norsk Hydro ASA	4 257	0,09
Pétrole et gaz			
NOK	72 788 Aker BP ASA [^]	2 411	0,05
NOK	578 676 Equinor ASA	19 191	0,38
Télécommunications			
NOK	409 903 Telenor ASA	5 199	0,10
Norvège – Total		60 678	1,22
Portugal (30 juin 2021 : 0,23 %)			
Électricité			
EUR	1 626 719 EDP - Energias de Portugal SA	7 242	0,15
Alimentation			
EUR	168 714 Jeronimo Martins SGPS SA	3 499	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	313 878 Galp Energia SGPS SA	3 511	0,07
Portugal – Total		14 252	0,29
Espagne (30 juin 2021 : 3,79 %)			
Banques			
EUR	3 928 179 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17 011	0,34
EUR	10 203 150 Banco Santander SA	27 426	0,55
EUR	2 626 453 CaixaBank SA	8 712	0,18
Services commerciaux			
EUR	269 624 Amadeus IT Group SA	14 333	0,29
Électricité			
EUR	164 065 EDP Renovaveis SA	3 695	0,07
EUR	211 488 Endesa SA	3 807	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 3,79 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	3 411 902 Iberdrola SA	33 764	0,68
EUR	108 315 Red Electrica Corp SA	1 952	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	142 398 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2 550	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	14 284 Acciona SA [^]	2 507	0,05
EUR	145 219 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	3 359	0,07
EUR	45 678 Aena SME SA	5 539	0,11
EUR	318 938 Cellnex Telecom SA	11 810	0,24
EUR	292 114 Ferrovial SA	7 066	0,14
Gaz			
EUR	45 857 Enagas SA [^]	966	0,02
EUR	101 251 Naturgy Energy Group SA [^]	2 782	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	880 721 Repsol SA	12 374	0,25
Produits pharmaceutiques			
EUR	177 826 Grifols SA [^]	3 207	0,06
Commerce de détail			
EUR	636 356 Industria de Diseno Textil SA	13 739	0,28
Télécommunications			
EUR	3 252 865 Telefonica SA [^]	15 816	0,32
Espagne – Total		192 415	3,87
Suède (30 juin 2021 : 5,41 %)			
Agriculture			
SEK	923 736 Swedish Match AB	8 985	0,18
Constructeurs automobiles			
SEK	115 009 Volvo AB 'A'	1 767	0,04
SEK	892 969 Volvo AB 'B'	13 201	0,26
SEK	349 250 Volvo Car AB 'B' [^]	2 216	0,04
Banques			
SEK	941 616 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	8 824	0,18
SEK	882 169 Svenska Handelsbanken AB 'A'	7 199	0,14
SEK	538 864 Swedbank AB 'A'	6 504	0,13
Biotechnologie			
SEK	98 983 Swedish Orphan Biovitrum AB	2 044	0,04
Matériaux de construction et équipements			
SEK	86 700 Investment AB Latour 'B'	1 637	0,03
SEK	896 989 Nibe Industrier AB 'B'	6 430	0,13
Services commerciaux			
SEK	186 095 Securitas AB 'B'	1 531	0,03
Cosmétiques et hygiène			
SEK	352 286 Essity AB 'B'	8 783	0,18
Services financiers divers			
SEK	169 772 EQT AB	3 318	0,07
SEK	124 020 Lundin Energy MergerCo AB [^]	4 596	0,09
Électronique			
SEK	588 933 Assa Abloy AB 'B'	11 946	0,24
Ingénierie et construction			
SEK	193 898 Skanska AB 'B'	2 838	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 5,41 %) (suite)			
Divertissements			
SEK	108 207 Evolution AB	9 394	0,19
Produits forestiers et papier			
SEK	54 978 Holmen AB 'B'	2 129	0,04
SEK	349 114 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4 980	0,10
Produits de soins de santé			
SEK	131 933 Gelinge AB 'B'	2 911	0,06
SEK	134 458 Lifco AB 'B'	2 062	0,04
Accessoires d'ameublement			
SEK	134 982 Electrolux AB 'B'^	1 734	0,03
Services d'investissement			
SEK	88 669 Industrivarden AB 'A'	1 905	0,04
SEK	107 614 Industrivarden AB 'C'	2 285	0,05
SEK	287 543 Investor AB 'A'	4 929	0,10
SEK	1 066 701 Investor AB 'B'	16 746	0,34
SEK	137 742 Kinnevik AB 'B'	2 119	0,04
SEK	42 420 L E Lundbergforetagen AB 'B'	1 647	0,03
Machines diverses			
SEK	1 587 113 Atlas Copco AB 'A'	14 158	0,28
SEK	916 658 Atlas Copco AB 'B'	7 319	0,15
SEK	1 158 562 Hexagon AB 'B'	11 490	0,23
SEK	276 764 Husqvarna AB 'B'	1 944	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	395 456 Epiroc AB 'A'	5 830	0,12
SEK	224 970 Epiroc AB 'B'	2 902	0,06
SEK	631 728 Sandvik AB	9 780	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	216 516 SKF AB 'B'^	3 042	0,06
Exploitation minière			
SEK	165 357 Boliden AB^	5 022	0,10
Productions diverses			
SEK	183 607 Alfa Laval AB	4 226	0,08
SEK	160 056 Indutrade AB^	2 787	0,06
Investissement et services immobiliers			
SEK	387 643 Fastighets AB Balder	1 774	0,04
SEK	112 595 Sagax AB 'B'^	1 983	0,04
Commerce de détail			
SEK	419 558 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	4 784	0,10
Logiciels			
SEK	399 566 Embracer Group AB^	2 909	0,06
SEK	292 477 Sinch AB^	909	0,02
Télécommunications			
SEK	335 808 Tele2 AB 'B'	3 652	0,07
SEK	1 752 170 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12 474	0,25
SEK	1 558 180 Telia Co AB	5 698	0,12
Suède – Total		247 343	4,97
Suisse (30 juin 2021 : 15,18 %)			
Banques			
CHF	1 589 379 Credit Suisse Group AG RegS^	8 607	0,17
CHF	2 082 124 UBS Group AG RegS	32 016	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 15,18 %) (suite)			
Boissons			
GBP	117 265 Coca-Cola HBC AG	2 482	0,05
Biotechnologie			
CHF	17 703 Bachem Holding AG RegS 'B'^	1 174	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	21 093 Geberit AG RegS^	9 669	0,19
CHF	328 046 Holcim AG^	13 389	0,27
CHF	86 097 Sika AG RegS^	18 925	0,38
Produits chimiques			
CHF	132 916 Clariant AG RegS^	2 414	0,05
CHF	4 030 EMS-Chemie Holding AG RegS^	2 861	0,06
CHF	5 375 Givaudan SA RegS^	18 029	0,36
Services commerciaux			
CHF	100 724 Adecco Group AG RegS^	3 265	0,07
CHF	3 760 SGS SA RegS	8 208	0,16
Ordinateurs			
CHF	99 429 Logitech International SA RegS^	4 954	0,10
Services financiers divers			
CHF	131 997 Julius Baer Group Ltd^	5 808	0,12
CHF	13 457 Partners Group Holding AG	11 566	0,23
Composants et équipements électriques			
CHF	975 486 ABB Ltd RegS^	24 815	0,50
Alimentation			
CHF	2 220 Barry Callebaut AG RegS^	4 724	0,10
CHF	638 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6 190	0,12
CHF	61 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	6 101	0,12
CHF	1 666 298 Nestle SA RegS	185 532	3,73
Outils et machines-outils			
CHF	23 604 Schindler Holding AG	4 106	0,08
CHF	13 859 Schindler Holding AG RegS	2 376	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	299 040 Alcon Inc	19 923	0,40
CHF	31 943 Sonova Holding AG RegS^	9 702	0,20
CHF	65 969 Straumann Holding AG RegS^	7 557	0,15
Services de soins de santé			
CHF	43 763 Lonza Group AG RegS	22 256	0,45
Assurance			
CHF	27 884 Baloise Holding AG RegS	4 343	0,09
CHF	18 614 Swiss Life Holding AG RegS	8 648	0,17
CHF	178 469 Swiss Re AG	13 192	0,27
CHF	89 072 Zurich Insurance Group AG	36 951	0,74
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	15 503 VAT Group AG^	3 526	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 296 944 Novartis AG RegS	104 768	2,10
CHF	15 833 Roche Holding AG^	5 828	0,12
CHF	415 872 Roche Holding AG 'non-voting share'	132 362	2,66
CHF	29 658 Vifor Pharma AG	4 904	0,10
Investissement et services immobiliers			
CHF	42 439 Swiss Prime Site AG RegS	3 551	0,07
Commerce de détail			
CHF	306 841 Cie Financiere Richemont SA RegS^	31 163	0,63

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2021 : 15,18 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	16 921 Swatch Group AG [^]	3 829	0,08
CHF	30 742 Swatch Group AG RegS	1 304	0,02
Logiciels			
CHF	39 629 Temenos AG RegS	3 232	0,07
Télécommunications			
CHF	15 338 Swisscom AG RegS	8 082	0,16
Transport			
CHF	31 745 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	7 168	0,14
Suisse – Total		809 500	16,27
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 20,89 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	1 856 313 BAE Systems Plc	17 903	0,36
GBP	4 748 134 Rolls-Royce Holdings Plc	4 575	0,09
Agriculture			
GBP	1 288 767 British American Tobacco Plc	52 690	1,06
GBP	535 047 Imperial Brands Plc	11 412	0,23
Détailants d'habillement			
GBP	245 205 Burberry Group Plc	4 674	0,09
Banques			
GBP	9 843 885 Barclays Plc	17 509	0,35
GBP	11 942 670 HSBC Holdings Plc	74 305	1,49
GBP	42 242 067 Lloyds Banking Group Plc	20 762	0,42
GBP	3 319 453 NatWest Group Plc	8 418	0,17
GBP	1 516 368 Standard Chartered Plc	10 897	0,22
Boissons			
USD	125 474 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 194	0,12
GBP	1 364 771 Diageo Plc	55 972	1,13
Produits chimiques			
GBP	81 378 Croda International Plc	6 118	0,12
GBP	109 670 Johnson Matthey Plc	2 453	0,05
Services commerciaux			
GBP	261 152 Ashtead Group Plc	10 433	0,21
GBP	98 367 Intertek Group Plc	4 806	0,10
GBP	1 145 616 RELX Plc	29 624	0,60
GBP	1 118 631 Rentokil Initial Plc	6 167	0,12
Cosmétiques et hygiène			
GBP	1 516 006 Unilever Plc (UK listed)	65 530	1,32
Distribution et commerce de gros			
GBP	200 463 Bunzl Plc [^]	6 332	0,13
Services financiers divers			
GBP	559 068 3i Group Plc	7 199	0,14
GBP	1 169 832 abrtn Plc	2 172	0,04
GBP	215 055 Hargreaves Lansdown Plc	1 968	0,04
GBP	195 804 London Stock Exchange Group Plc	17 360	0,35
GBP	73 730 Schroders Plc	2 289	0,05
GBP	334 677 St James's Place Plc	4 286	0,09
Électricité			
GBP	2 157 761 National Grid Plc	26 369	0,53
GBP	639 551 SSE Plc	12 006	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 20,89 %) (suite)			
Électronique			
GBP	230 628 Halma Plc	5 382	0,11
Alimentation			
GBP	218 189 Associated British Foods Plc	4 000	0,08
GBP	1 003 215 J Sainsbury Plc	2 377	0,05
GBP	342 032 Ocado Group Plc [^]	3 104	0,06
GBP	4 556 448 Tesco Plc [^]	13 524	0,27
Services alimentaires			
GBP	1 059 032 Compass Group Plc	20 668	0,42
Produits forestiers et papier			
GBP	298 375 Mondi Plc	5 043	0,10
Produits de soins de santé			
GBP	510 340 Smith & Nephew Plc	6 803	0,14
Constructeurs de logements			
GBP	601 967 Barratt Developments Plc	3 198	0,06
GBP	63 701 Berkeley Group Holdings Plc	2 756	0,06
GBP	185 361 Persimmon Plc	4 011	0,08
GBP	2 333 971 Taylor Wimpey Plc	3 163	0,06
Hôtels			
GBP	110 444 InterContinental Hotels Group Plc	5 581	0,11
GBP	115 681 Whitbread Plc	3 330	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	423 159 Reckitt Benckiser Group Plc	30 330	0,61
Assurance			
GBP	113 787 Admiral Group Plc	2 966	0,06
GBP	1 699 201 Aviva Plc	7 921	0,16
GBP	3 448 220 Legal & General Group Plc	9 593	0,19
GBP	1 488 019 M&G Plc	3 364	0,07
GBP	414 221 Phoenix Group Holdings Plc	2 841	0,06
GBP	1 629 543 Prudential Plc	19 233	0,38
Internet			
GBP	551 732 Auto Trader Group Plc	3 557	0,07
Services d'investissement			
GBP	2 574 673 Melrose Industries Plc	4 477	0,09
Machines diverses			
GBP	44 661 Spirax-Sarco Engineering Plc	5 125	0,10
Médias			
GBP	869 140 Informa Plc	5 339	0,11
GBP	404 630 Pearson Plc	3 524	0,07
Exploitation minière			
GBP	750 360 Anglo American Plc	25 601	0,52
GBP	227 631 Antofagasta Plc	3 054	0,06
GBP	665 008 Rio Tinto Plc	37 980	0,76
Productions diverses			
GBP	222 940 Smiths Group Plc	3 624	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	11 589 339 BP Plc	52 276	1,05
GBP	4 518 701 Shell Plc	112 017	2,25
Produits pharmaceutiques			
GBP	917 157 AstraZeneca Plc	115 065	2,31
GBP	3 009 124 GSK Plc	61 718	1,24
GBP	96 662 Hikma Pharmaceuticals Plc	1 816	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,38 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 20,89 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	537 688 British Land Co Plc (REIT)	2 792	0,06
GBP	410 975 Land Securities Group Plc (REIT)	3 170	0,06
GBP	699 378 Segro Plc (REIT)	7 936	0,16
Commerce de détail			
GBP	1 485 241 JD Sports Fashion Plc	1 991	0,04
GBP	1 238 796 Kingfisher Plc	3 516	0,07
GBP	76 645 Next Plc	5 217	0,11
Logiciels			
GBP	66 651 AVEVA Group Plc [^]	1 743	0,03
GBP	651 909 Sage Group Plc [^]	4 807	0,10
Télécommunications			
GBP	4 128 840 BT Group Plc	8 935	0,18
GBP	16 020 600 Vodafone Group Plc [^]	23 572	0,47
Eau			
GBP	148 469 Severn Trent Plc	4 690	0,09
GBP	411 531 United Utilities Group Plc	4 876	0,10
Royaume-Uni – Total		1 158 029	23,27
Total des actions		4 946 989	99,42
Droits (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Espagne (30 juin 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
EUR	441	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	15 225	(50) 0,00
GBP	118	FTSE 100 Index Futures September 2022	10 185	(424) (0,01)
EUR	28	Ibex 35 Index Futures July 2022	2 288	(37) 0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2022	870	(15) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(526)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(526)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		4 946 463	99,41
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,14 %)			
GBP	3 912 775	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	4 545 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		15 415	0,31
Autres éléments d'actif net		9 287	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 975 710	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 12 674 366 EUR. 2 740 830 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

⁻ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 942 393 99,31
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 596 0,09
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 545 0,09
Autres actifs	25 225 0,51
Total des actifs circulants	4 976 759 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,06 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %)			
Publicité			
JPY	217 900 Dentsu Group Inc [^]	6 536	0,17
JPY	35 500 Digital Garage Inc [^]	959	0,02
JPY	24 600 Direct Marketing MiX Inc [^]	312	0,01
JPY	235 100 Hakuhodo DY Holdings Inc	2 154	0,06
JPY	33 000 Relia Inc [^]	260	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	134 500 IHI Corp	3 594	0,09
JPY	155 200 Kawasaki Heavy Industries Ltd	2 906	0,08
Agriculture			
JPY	20 300 Hokuto Corp [^]	289	0,01
JPY	1 207 000 Japan Tobacco Inc [^]	20 843	0,55
JPY	25 100 Sakata Seed Corp	845	0,02
Compagnies aériennes			
JPY	168 900 ANA Holdings Inc	3 108	0,08
JPY	138 800 Japan Airlines Co Ltd	2 426	0,07
Détailants d'habillement			
JPY	164 300 Asics Corp [^]	2 966	0,08
JPY	34 000 Descente Ltd [^]	786	0,02
JPY	14 900 Gunze Ltd	404	0,01
JPY	20 300 Nagaielen Co Ltd	283	0,01
JPY	35 300 Wacoal Holdings Corp	557	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	281 200 Hino Motors Ltd [^]	1 443	0,04
JPY	1 635 600 Honda Motor Co Ltd	39 645	1,04
JPY	584 200 Isuzu Motors Ltd	6 454	0,17
JPY	20 300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	581 300 Mazda Motor Corp	4 749	0,12
JPY	636 100 Mitsubishi Motors Corp [^]	2 149	0,06
JPY	2 309 900 Nissan Motor Co Ltd	8 980	0,24
JPY	71 000 Nissan Shatai Co Ltd [^]	300	0,01
JPY	63 100 Shinmaywa Industries Ltd	502	0,01
JPY	615 400 Subaru Corp	10 923	0,29
JPY	364 200 Suzuki Motor Corp [^]	11 431	0,30
JPY	10 622 250 Toyota Motor Corp	164 194	4,32
Pièces et équipements automobiles			
JPY	144 400 Aisin Corp	4 464	0,12
JPY	568 500 Bridgestone Corp [^]	20 714	0,54
JPY	436 200 Denso Corp	23 143	0,61
JPY	37 300 Exedy Corp	473	0,01
JPY	42 800 FCC Co Ltd [^]	425	0,01
JPY	20 300 G-Tekt Corp [^]	190	0,00
JPY	197 300 JTEKT Corp [^]	1 481	0,04
JPY	105 700 Koito Manufacturing Co Ltd	3 349	0,09
JPY	13 700 KYB Corp [^]	312	0,01
JPY	47 400 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	485	0,01
JPY	243 500 NGK Insulators Ltd	3 276	0,09
JPY	162 600 NGK Spark Plug Co Ltd	2 948	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	191 100 NHK Spring Co Ltd	1 256	0,03
JPY	78 600 Nifco Inc	1 831	0,05
JPY	37 800 Nippon Seiki Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	136 900 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1 029	0,03
JPY	99 500 NOK Corp	809	0,02
JPY	31 100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	20 300 Piolax Inc	299	0,01
JPY	134 000 Stanley Electric Co Ltd	2 198	0,06
JPY	711 700 Sumitomo Electric Industries Ltd	7 853	0,21
JPY	31 400 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	164 843 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1 406	0,04
JPY	54 400 Tokai Rika Co Ltd	593	0,02
JPY	31 000 Topre Corp	227	0,01
JPY	107 000 Toyo Tire Corp [^]	1 334	0,03
JPY	58 400 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	921	0,02
JPY	71 000 Toyota Boshoku Corp	1 053	0,03
JPY	148 500 Toyota Industries Corp	9 182	0,24
JPY	88 600 TS Tech Co Ltd	918	0,02
JPY	125 300 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1 694	0,04
JPY	11 100 Yokowo Co Ltd [^]	170	0,00
Banques			
JPY	45 600 77 Bank Ltd	609	0,02
JPY	112 600 AEON Financial Service Co Ltd [^]	1 059	0,03
JPY	112 800 Aozora Bank Ltd [^]	2 190	0,06
JPY	31 899 Awa Bank Ltd [^]	475	0,01
JPY	56 300 Bank of Kyoto Ltd	2 395	0,06
JPY	512 500 Chiba Bank Ltd	2 795	0,07
JPY	146 700 Chugoku Bank Ltd [^]	1 062	0,03
JPY	1 122 200 Concordia Financial Group Ltd	3 883	0,10
JPY	42 850 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	791	0,02
JPY	164 536 Fukuoka Financial Group Inc	2 960	0,08
JPY	324 300 Gunma Bank Ltd	914	0,02
JPY	376 000 Hachijuni Bank Ltd	1 384	0,04
JPY	241 000 Hirogin Holdings Inc	1 121	0,03
JPY	20 300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	689	0,02
JPY	114 400 Hokuhoku Financial Group Inc	706	0,02
JPY	193 600 Hyakugo Bank Ltd [^]	468	0,01
JPY	235 100 Iyo Bank Ltd [^]	1 153	0,03
JPY	396 000 Japan Post Bank Co Ltd	3 075	0,08
JPY	42 100 Juroku Financial Group Inc [^]	725	0,02
JPY	102 400 Keiyo Bank Ltd [^]	360	0,01
JPY	62 400 Kiyo Bank Ltd	612	0,02
JPY	367 900 Kyushu Financial Group Inc [^]	1 051	0,03
JPY	944 280 Mebuki Financial Group Inc	1 856	0,05
JPY	11 975 500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64 296	1,69
JPY	2 424 080 Mizuho Financial Group Inc [^]	27 532	0,72
JPY	20 300 Musashino Bank Ltd [^]	267	0,01
JPY	20 300 Nanto Bank Ltd	297	0,01
JPY	112 100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	619	0,02
JPY	295 700 North Pacific Bank Ltd [^]	485	0,01
JPY	40 400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	512	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	20 300 Okinawa Financial Group Inc	327	0,01
JPY	2 154 800 Resona Holdings Inc	8 059	0,21
JPY	142 100 San-In Godo Bank Ltd	684	0,02
JPY	688 000 Seven Bank Ltd [^]	1 312	0,03
JPY	33 300 Shiga Bank Ltd	678	0,02
JPY	65 700 Shinsei Bank Ltd [^]	989	0,03
JPY	467 200 Shizuoka Bank Ltd	2 803	0,07
JPY	1 309 800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38 873	1,02
JPY	335 700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10 329	0,27
JPY	151 100 Suruga Bank Ltd	408	0,01
JPY	121 000 Toho Bank Ltd [^]	185	0,00
JPY	120 600 TOMONY Holdings Inc [^]	277	0,01
JPY	189 600 Yamaguchi Financial Group Inc	1 038	0,03
Boissons			
JPY	462 200 Asahi Group Holdings Ltd [^]	15 122	0,40
JPY	150 125 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1 790	0,05
JPY	9 200 DyDo Group Holdings Inc [^]	341	0,01
JPY	56 700 Ito En Ltd [^]	2 537	0,07
JPY	829 700 Kirin Holdings Co Ltd [^]	13 054	0,34
JPY	61 400 Sapporo Holdings Ltd	1 360	0,03
JPY	136 400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5 151	0,13
JPY	146 600 Takara Holdings Inc	1 085	0,03
Biotechnologie			
JPY	39 600 Eiken Chemical Co Ltd [^]	520	0,01
JPY	44 600 GNI Group Ltd [^]	414	0,01
JPY	69 400 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	1 183	0,03
JPY	48 500 Takara Bio Inc	687	0,02
Matériaux de construction et équipements			
JPY	193 200 AGC Inc [^]	6 784	0,18
JPY	34 200 Bunka Shutter Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	31 000 Central Glass Co Ltd [^]	704	0,02
JPY	20 300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	263	0,01
JPY	20 300 CI Takiron Corp [^]	81	0,00
JPY	7 300 Daiken Corp [^]	99	0,00
JPY	250 400 Daikin Industries Ltd	40 088	1,05
JPY	16 200 Fujimi Inc	679	0,02
JPY	70 400 Fujitec Co Ltd	1 557	0,04
JPY	49 900 Katitas Co Ltd	1 073	0,03
JPY	296 700 Lixil Corp	5 547	0,14
JPY	9 700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	52 900 Nichias Corp [^]	878	0,02
JPY	20 300 Nichiha Corp	395	0,01
JPY	20 300 Noritz Corp	216	0,00
JPY	42 200 Optex Group Co Ltd [^]	627	0,02
JPY	36 700 Rinnai Corp	2 520	0,07
JPY	187 400 Sanwa Holdings Corp	1 793	0,05
JPY	20 700 Sekisui Jushi Corp [^]	257	0,01
JPY	31 400 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	778	0,02
JPY	113 400 Taiheiyō Cement Corp	1 690	0,04
JPY	31 200 Takara Standard Co Ltd [^]	287	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	138 700 TOTO Ltd	4 574	0,12
Produits chimiques			
JPY	71 000 ADEKA Corp	1 224	0,03
JPY	51 000 Aica Kogyo Co Ltd	1 063	0,03
JPY	186 400 Air Water Inc	2 338	0,06
JPY	1 264 000 Asahi Kasei Corp	9 639	0,25
JPY	10 900 C Uyemura & Co Ltd	412	0,01
JPY	38 500 Chugoku Marine Paints Ltd	250	0,01
JPY	235 200 Daicel Corp	1 452	0,04
JPY	71 600 Denka Co Ltd	1 731	0,05
JPY	71 000 DIC Corp [^]	1 257	0,03
JPY	22 900 Fuso Chemical Co Ltd	598	0,02
JPY	20 300 JCU Corp	506	0,01
JPY	50 300 Kaneka Corp	1 237	0,03
JPY	180 000 Kansai Paint Co Ltd [^]	2 292	0,06
JPY	61 800 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	18 700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	39 000 KH Neochem Co Ltd	714	0,02
JPY	20 300 Konishi Co Ltd	231	0,01
JPY	71 527 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	582	0,01
JPY	305 200 Kuraray Co Ltd [^]	2 460	0,06
JPY	15 600 Kureha Corp	1 099	0,03
JPY	47 300 Lintec Corp	800	0,02
JPY	1 273 900 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	6 911	0,18
JPY	149 100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	2 146	0,06
JPY	182 700 Mitsui Chemicals Inc	3 887	0,10
JPY	71 000 Nihon Parkerizing Co Ltd	466	0,01
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd	279	0,01
JPY	121 000 Nippon Kayaku Co Ltd	978	0,03
JPY	819 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6 098	0,16
JPY	172 800 Nippon Sanso Holdings Corp	2 751	0,07
JPY	29 600 Nippon Shokubai Co Ltd	1 144	0,03
JPY	20 300 Nippon Soda Co Ltd [^]	652	0,02
JPY	129 600 Nissan Chemical Corp	5 962	0,16
JPY	140 500 Nitto Denko Corp	9 080	0,24
JPY	70 300 NOF Corp	2 603	0,07
JPY	12 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	195	0,00
JPY	12 100 Osaka Soda Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	54 100 Sakata INX Corp [^]	364	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	416	0,01
JPY	20 300 Shikoku Chemicals Corp [^]	185	0,00
JPY	376 400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	42 390	1,12
JPY	171 700 Showa Denko KK	2 914	0,08
JPY	37 800 Sumitomo Bakelite Co Ltd	1 131	0,03
JPY	1 462 500 Sumitomo Chemical Co Ltd	5 716	0,15
JPY	26 700 T Hasegawa Co Ltd	542	0,01
JPY	10 400 Takasago International Corp	186	0,00
JPY	108 200 Toagosei Co Ltd [^]	804	0,02
JPY	189 500 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1 442	0,04
JPY	53 100 Tokuyama Corp	675	0,02
JPY	1 378 300 Toray Industries Inc	7 723	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	265 600 Tosoh Corp	3 294	0,09
JPY	7 000 Toyo Gosei Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	43 700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	612	0,02
JPY	27 400 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	442	0,01
JPY	105 200 UBE Corp	1 562	0,04
JPY	139 700 Zeon Corp	1 351	0,04
Services commerciaux			
JPY	20 300 Aeon Delight Co Ltd	443	0,01
JPY	55 500 Appier Group Inc	348	0,01
JPY	81 900 Benefit One Inc	1 100	0,03
JPY	71 000 Benesse Holdings Inc [^]	1 148	0,03
JPY	69 948 BeNext-Yumeshin Group Co	772	0,02
JPY	222 500 Dai Nippon Printing Co Ltd	4 792	0,13
JPY	16 200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	37 400 Funai Soken Holdings Inc [^]	594	0,02
JPY	37 800 Future Corp	387	0,01
JPY	30 200 Geo Holdings Corp [^]	275	0,01
JPY	41 600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2 924	0,08
JPY	29 200 Insource Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	9 700 IR Japan Holdings Ltd [^]	145	0,00
JPY	22 200 JAC Recruitment Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	26 100 Kanamoto Co Ltd	370	0,01
JPY	20 300 Link And Motivation Inc [^]	71	0,00
JPY	22 700 LITALICO Inc [^]	357	0,01
JPY	13 600 M&A Capital Partners Co Ltd	357	0,01
JPY	10 100 Management Solutions Co Ltd	169	0,00
JPY	24 500 Medley Inc [^]	482	0,01
JPY	293 000 Nihon M&A Center Holdings Inc	3 112	0,08
JPY	15 500 Nippon Kanmai Co Ltd	296	0,01
JPY	185 200 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	27 100 Nishio Rent All Co Ltd	538	0,01
JPY	71 000 Nomura Co Ltd	486	0,01
JPY	102 300 Outsourcing Inc	779	0,02
JPY	127 600 Park24 Co Ltd	1 763	0,05
JPY	20 300 Pasona Group Inc [^]	281	0,01
JPY	173 300 Persol Holdings Co Ltd	3 146	0,08
JPY	14 600 Plaid Inc [^]	45	0,00
JPY	12 800 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	200	0,01
JPY	24 200 Raksul Inc [^]	332	0,01
JPY	1 447 200 Recruit Holdings Co Ltd	42 557	1,12
JPY	99 200 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	209 800 Secom Co Ltd	12 946	0,34
JPY	74 500 Sohgo Security Services Co Ltd	2 067	0,05
JPY	66 100 S-Pool Inc	547	0,01
JPY	9 200 Strike Co Ltd	230	0,01
JPY	109 300 TechnoPro Holdings Inc [^]	2 186	0,06
JPY	22 600 TKC Corp [^]	547	0,01
JPY	13 500 TKP Corp [^]	175	0,00
JPY	254 600 TOPPAN INC	4 249	0,11
JPY	13 300 Visional Inc [^]	596	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	7 500 WDB Holdings Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	6 500 Weathernews Inc	317	0,01
Ordinateurs			
JPY	13 800 BayCurrent Consulting Inc	3 667	0,10
JPY	45 400 Bell System24 Holdings Inc	463	0,01
JPY	65 900 BIPROGY Inc	1 310	0,04
JPY	27 300 Change Inc	431	0,01
JPY	43 400 DTS Corp	963	0,03
JPY	51 700 Elecom Co Ltd	580	0,02
JPY	39 600 Ferrotec Holdings Corp [^]	749	0,02
JPY	195 900 Fujitsu Ltd	24 463	0,64
JPY	2 000 GMO Financial Gate Inc [^]	182	0,01
JPY	3 800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	138	0,00
JPY	20 300 Infocom Corp [^]	304	0,01
JPY	31 700 Information Services International-Dentsu Ltd	937	0,03
JPY	47 600 Internet Initiative Japan Inc	1 662	0,04
JPY	97 200 Itochu Techno-Solutions Corp	2 379	0,06
JPY	65 600 MCJ Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	4 200 Melco Holdings Inc [^]	107	0,00
JPY	5 200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	158	0,00
JPY	249 200 NEC Corp	9 667	0,25
JPY	62 200 NEC Networks & System Integration Corp	840	0,02
JPY	85 900 NET One Systems Co Ltd	1 896	0,05
JPY	331 840 Nomura Research Institute Ltd	8 817	0,23
JPY	31 200 NS Solutions Corp [^]	831	0,02
JPY	71 000 NSD Co Ltd [^]	1 236	0,03
JPY	626 100 NTT Data Corp	8 645	0,23
JPY	71 100 Obic Co Ltd	10 043	0,26
JPY	112 000 Otsuka Corp	3 318	0,09
JPY	112 500 Prestige International Inc	560	0,02
JPY	9 200 SB Technology Corp [^]	147	0,00
JPY	153 300 SCSK Corp	2 591	0,07
JPY	12 400 SHIFT Inc [^]	1 612	0,04
JPY	24 700 Simplex Holdings Inc	314	0,01
JPY	252 800 Systema Corp	733	0,02
JPY	28 000 UT Group Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	13 800 Zuken Inc	310	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	12 500 Earth Corp	478	0,01
JPY	82 300 Fancl Corp	1 504	0,04
JPY	479 900 Kao Corp [^]	19 329	0,51
JPY	33 200 Kose Corp [^]	3 015	0,08
JPY	245 700 Lion Corp [^]	2 706	0,07
JPY	31 100 Mandom Corp	365	0,01
JPY	24 300 Milbon Co Ltd [^]	852	0,02
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	547	0,01
JPY	108 800 Pigeon Corp [^]	1 490	0,04
JPY	92 900 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1 143	0,03
JPY	397 500 Shiseido Co Ltd [^]	15 935	0,42
JPY	403 400 Unicharm Corp [^]	13 481	0,36
JPY	20 300 YA-MAN Ltd	258	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
JPY	31 500 Ai Holdings Corp	359	0,01
JPY	15 500 Arata Corp	445	0,01
JPY	20 800 Bushiroad Inc [^]	229	0,00
JPY	85 300 Daiwabo Holdings Co Ltd	1 111	0,03
JPY	20 300 Doshisha Co Ltd [^]	235	0,01
JPY	38 500 Inabata & Co Ltd	628	0,02
JPY	1 189 100 ITOCHU Corp [^]	32 096	0,84
JPY	67 600 Itochu Enex Co Ltd	524	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	177	0,00
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	258	0,01
JPY	71 000 Kanematsu Corp	700	0,02
JPY	10 800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	320	0,01
JPY	1 571 100 Marubeni Corp	14 155	0,37
JPY	19 200 MARUKA FURUSATO Corp	343	0,01
JPY	20 100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	246	0,01
JPY	1 264 500 Mitsubishi Corp	37 575	0,99
JPY	1 392 100 Mitsui & Co Ltd	30 684	0,81
JPY	20 300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	107 800 Nagase & Co Ltd	1 479	0,04
JPY	117 100 Nippon Gas Co Ltd	1 658	0,04
JPY	32 100 PALTAC Corp	992	0,03
JPY	55 400 San-Ai Obbli Co Ltd	393	0,01
JPY	37 300 Sangetsu Corp	428	0,01
JPY	240 860 Sojitz Corp	3 406	0,09
JPY	1 128 400 Sumitomo Corp	15 424	0,40
JPY	211 500 Toyota Tsusho Corp	6 896	0,18
JPY	52 800 Trusco Nakayama Corp	667	0,02
JPY	30 600 Wakita & Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	368	0,01
Services financiers divers			
JPY	267 300 Aiful Corp [^]	689	0,02
JPY	142 700 Credit Saison Co Ltd	1 637	0,04
JPY	1 355 400 Daiwa Securities Group Inc	6 046	0,16
JPY	40 200 eGuarantee Inc [^]	635	0,02
JPY	71 000 Financial Products Group Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	19 000 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1 077	0,03
JPY	39 800 GMO Financial Holdings Inc [^]	228	0,01
JPY	20 300 Jaccs Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	74 900 JAFCO Group Co Ltd	902	0,02
JPY	504 300 Japan Exchange Group Inc	7 268	0,19
JPY	117 300 Japan Securities Finance Co Ltd	736	0,02
JPY	111 700 Matsui Securities Co Ltd	662	0,02
JPY	656 380 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	3 024	0,08
JPY	32 500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	743	0,02
JPY	170 800 Monex Group Inc [^]	531	0,01
JPY	40 900 Money Forward Inc	1 018	0,03
JPY	2 901 700 Nomura Holdings Inc	10 592	0,28
JPY	120 700 Okasan Securities Group Inc	300	0,01
JPY	654 800 Orient Corp [^]	617	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	1 191 950 ORIX Corp	19 968	0,52
JPY	10 600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	273	0,01
JPY	239 266 SBI Holdings Inc	4 676	0,12
JPY	71 000 Sparx Group Co Ltd	138	0,00
JPY	192 000 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	523	0,01
JPY	36 300 Tokyo Century Corp	1 200	0,03
JPY	22 100 WealthNavi Inc [^]	288	0,01
JPY	48 400 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1 514	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	235 200 Brother Industries Ltd	4 129	0,11
JPY	197 600 Casio Computer Co Ltd [^]	1 831	0,05
JPY	220 800 Fujikura Ltd	1 250	0,03
JPY	70 100 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1 149	0,03
JPY	69 800 GS Yuasa Corp [^]	1 091	0,03
JPY	44 600 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 147	0,03
JPY	35 900 Nippon Signal Company Ltd	260	0,00
JPY	61 100 Nissin Electric Co Ltd	687	0,02
JPY	88 000 Ushio Inc	1 087	0,03
Électricité			
JPY	646 700 Chubu Electric Power Co Inc	6 503	0,17
JPY	257 500 Chugoku Electric Power Co Inc	1 655	0,04
JPY	140 300 Electric Power Development Co Ltd	2 317	0,06
JPY	32 200 eRex Co Ltd	521	0,01
JPY	152 800 Hokkaido Electric Power Co Inc	557	0,01
JPY	148 100 Hokuriku Electric Power Co [^]	580	0,02
JPY	713 300 Kansai Electric Power Co Inc	7 057	0,19
JPY	423 800 Kyushu Electric Power Co Inc	2 720	0,07
JPY	40 686 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	393	0,01
JPY	166 500 Shikoku Electric Power Co Inc	969	0,03
JPY	465 600 Tohoku Electric Power Co Inc	2 492	0,07
JPY	1 560 200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	6 511	0,17
JPY	23 050 West Holdings Corp [^]	619	0,02
Électronique			
JPY	199 648 Alps Alpine Co Ltd [^]	2 024	0,05
JPY	141 500 Anritsu Corp [^]	1 529	0,04
JPY	113 600 Azbil Corp	2 981	0,08
JPY	60 200 Dexerials Corp	1 602	0,04
JPY	54 000 Fujitsu General Ltd [^]	1 069	0,03
JPY	8 500 Hioki EE Corp	397	0,01
JPY	29 763 Hirose Electric Co Ltd	3 945	0,10
JPY	31 500 Horiba Ltd [^]	1 340	0,03
JPY	38 000 Hosiden Corp [^]	345	0,01
JPY	371 400 Hoya Corp	31 671	0,83
JPY	116 300 Ibiden Co Ltd	3 274	0,09
JPY	34 100 Idec Corp	702	0,02
JPY	51 200 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 004	0,03
JPY	20 700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	490	0,01
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	647	0,02
JPY	587 300 Japan Display Inc	298	0,01
JPY	47 300 Jeol Ltd	1 821	0,05
JPY	13 800 Kaga Electronics Co Ltd	308	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	20 800 Koa Corp [^]	248	0,01
JPY	324 700 Kyocera Corp	17 342	0,46
JPY	55 400 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	1 066	0,03
JPY	7 700 Maruwa Co Ltd	878	0,02
JPY	20 300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	359 125 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	6 106	0,16
JPY	576 500 Murata Manufacturing Co Ltd	31 384	0,83
JPY	35 700 Nichicon Corp	331	0,01
JPY	7 200 Nichiden Corp [^]	100	0,00
JPY	449 700 Nidec Corp	27 739	0,73
JPY	24 600 Nippon Ceramic Co Ltd	370	0,01
JPY	86 700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1 657	0,04
JPY	49 400 Nissha Co Ltd	535	0,01
JPY	20 700 Nitto Kogyo Corp [^]	358	0,01
JPY	20 300 Nohmi Bosai Ltd	277	0,01
JPY	20 300 Noritsu Koki Co Ltd	343	0,01
JPY	17 300 Restar Holdings Corp [^]	243	0,01
JPY	12 800 Riken Keiki Co Ltd [^]	339	0,01
JPY	10 800 Ryoyo Electro Corp [^]	178	0,00
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	38 600 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	2 605	0,07
JPY	241 400 Shimadzu Corp	7 623	0,20
JPY	20 300 Siix Corp [^]	142	0,00
JPY	31 000 Star Micronics Co Ltd	370	0,01
JPY	41 900 Taiyo Holdings Co Ltd	878	0,02
JPY	118 600 Taiyo Yuden Co Ltd	4 024	0,11
JPY	388 000 TDK Corp	11 967	0,31
JPY	130 200 Wacom Co Ltd [^]	805	0,02
JPY	221 000 Yokogawa Electric Corp	3 646	0,10
Sources alternatives d'énergie			
JPY	31 800 RENOVA Inc [^]	573	0,02
Ingénierie et construction			
JPY	156 331 Chiyoda Corp [^]	493	0,01
JPY	19 800 Chudenko Corp	312	0,01
JPY	105 500 COMSYS Holdings Corp	2 008	0,05
JPY	10 100 Daiho Corp	342	0,01
JPY	94 700 EXEO Group Inc	1 480	0,04
JPY	154 600 Hazama Ando Corp	959	0,02
JPY	261 172 INFRONEER Holdings Inc	1 855	0,05
JPY	59 200 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2 357	0,06
JPY	56 100 JDC Corp	216	0,01
JPY	211 500 JGC Holdings Corp	2 731	0,07
JPY	11 700 JTOWER Inc [^]	577	0,01
JPY	421 700 Kajima Corp	4 833	0,13
JPY	115 200 Kandenko Co Ltd	717	0,02
JPY	119 100 Kinden Corp	1 374	0,04
JPY	42 900 Kumagai Gumi Co Ltd	869	0,02
JPY	47 000 Kyudenko Corp [^]	949	0,02
JPY	73 200 Meitec Corp	1 178	0,03
JPY	91 500 Mirail one Corp	1 076	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	7 800 Nagawa Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	31 200 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	4 900 Nippon Road Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	35 900 Nishimatsu Construction Co Ltd	1 074	0,03
JPY	669 900 Obayashi Corp	4 857	0,13
JPY	34 200 Okumura Corp [^]	759	0,02
JPY	258 000 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 390	0,04
JPY	52 800 Raito Kogyo Co Ltd [^]	721	0,02
JPY	33 300 Sanki Engineering Co Ltd	377	0,01
JPY	558 600 Shimizu Corp	3 084	0,08
JPY	42 300 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1 859	0,05
JPY	9 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	179	0,00
JPY	139 680 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	291	0,01
JPY	20 300 Taikisha Ltd	475	0,01
JPY	192 000 Taisei Corp	5 971	0,16
JPY	8 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	129	0,00
JPY	37 300 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	442	0,01
JPY	71 000 Takuma Co Ltd	694	0,02
JPY	11 200 Toa Corp	205	0,01
JPY	235 200 Toda Corp	1 247	0,03
JPY	10 400 Toenec Corp [^]	268	0,01
JPY	71 000 Tokyu Construction Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	20 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	362	0,01
JPY	70 500 Toyo Construction Co Ltd	461	0,01
JPY	42 200 Yokogawa Bridge Holdings Corp	607	0,02
JPY	62 300 Yurtec Corp [^]	338	0,01
Divertissements			
JPY	31 300 Avex Inc [^]	311	0,01
JPY	200 700 Oriental Land Co Ltd	27 950	0,73
JPY	41 300 Sankyo Co Ltd	1 248	0,03
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd	753	0,02
JPY	8 400 Toei Animation Co Ltd [^]	668	0,02
JPY	6 300 Toei Co Ltd	825	0,02
JPY	113 500 Toho Co Ltd	4 098	0,11
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd	430	0,01
JPY	20 300 Universal Entertainment Corp [^]	217	0,01
JPY	20 300 Vector Inc [^]	144	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	77 800 Asahi Holdings Inc	1 220	0,03
JPY	45 480 Daiseki Co Ltd	1 419	0,04
JPY	145 400 Hitachi Zosen Corp	914	0,02
JPY	109 000 Kurita Water Industries Ltd [^]	3 940	0,10
JPY	20 300 METAWATER Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	9 100 Midac Holdings Co Ltd	187	0,01
JPY	41 300 TRE Holdings Corp	572	0,02
Alimentation			
JPY	653 000 Aeon Co Ltd	11 315	0,30
JPY	10 300 Aeon Hokkaido Corp [^]	82	0,00
JPY	468 400 Ajinomoto Co Inc	11 378	0,30
JPY	43 000 Arcs Co Ltd	633	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd	694	0,02
JPY	12 700 Axial Retailing Inc [^]	292	0,01
JPY	9 800 Belc Co Ltd	373	0,01
JPY	87 600 Calbee Inc	1 764	0,05
JPY	33 100 Create SD Holdings Co Ltd	729	0,02
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	167	0,00
JPY	118 300 euglena Co Ltd	817	0,02
JPY	44 800 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1 294	0,03
JPY	52 800 Fuji Oil Holdings Inc	832	0,02
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd	181	0,00
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd [^]	184	0,00
JPY	8 100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	200	0,01
JPY	10 000 Halows Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	38 200 Heiwado Co Ltd	562	0,01
JPY	56 100 House Foods Group Inc [^]	1 167	0,03
JPY	19 100 Inageya Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	136 200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	693	0,02
JPY	24 000 J-Oil Mills Inc [^]	284	0,01
JPY	70 800 Kagome Co Ltd	1 725	0,05
JPY	17 600 Kameda Seika Co Ltd	625	0,02
JPY	20 300 Kato Sangyo Co Ltd	486	0,01
JPY	88 900 Kewpie Corp	1 501	0,04
JPY	142 700 Kikkoman Corp	7 563	0,20
JPY	150 100 Kobe Bussan Co Ltd [^]	3 674	0,10
JPY	21 400 Kotobuki Spirits Co Ltd	1 164	0,03
JPY	15 100 Life Corp	288	0,01
JPY	52 300 Maruha Nichiro Corp	983	0,03
JPY	11 900 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	237	0,01
JPY	48 200 Megmilk Snow Brand Co Ltd	644	0,02
JPY	114 200 MEIJI Holdings Co Ltd	5 598	0,15
JPY	11 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	319	0,01
JPY	13 200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	39 600 Morinaga & Co Ltd [^]	1 268	0,03
JPY	35 500 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1 270	0,03
JPY	84 300 NH Foods Ltd	2 634	0,07
JPY	109 500 Nichirei Corp	1 901	0,05
JPY	41 700 Nippon Corp	501	0,01
JPY	265 300 Nippon Suisan Kaisha Ltd	1 119	0,03
JPY	20 300 Nisshin Oillio Group Ltd	468	0,01
JPY	195 900 Nisshin Seifun Group Inc	2 290	0,06
JPY	61 300 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4 228	0,11
JPY	20 300 Prima Meat Packers Ltd [^]	340	0,01
JPY	20 300 Retail Partners Co Ltd	170	0,00
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	24 400 S Foods Inc	559	0,01
JPY	15 000 San-A Co Ltd	453	0,01
JPY	758 400 Seven & i Holdings Co Ltd	29 402	0,77
JPY	6 900 Shoei Foods Corp [^]	190	0,01
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd	277	0,01
JPY	88 000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3 427	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	58 800 United Super Markets Holdings Inc	462	0,01
JPY	128 300 Yakult Honsha Co Ltd	7 395	0,19
JPY	117 600 Yamazaki Baking Co Ltd	1 434	0,04
JPY	20 800 Yaoko Co Ltd [^]	932	0,02
JPY	32 300 Yokorei Co Ltd [^]	209	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	93 500 Daio Paper Corp [^]	974	0,03
JPY	115 000 Hokuetsu Corp [^]	592	0,01
JPY	97 200 Nippon Paper Industries Co Ltd	688	0,02
JPY	824 500 Oji Holdings Corp	3 569	0,09
JPY	138 600 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1 962	0,05
JPY	9 500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	221	0,01
Gaz			
JPY	382 900 Osaka Gas Co Ltd	7 317	0,19
JPY	18 000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	34 200 Shizuoka Gas Co Ltd	229	0,01
JPY	70 900 Toho Gas Co Ltd [^]	1 709	0,04
JPY	397 600 Tokyo Gas Co Ltd	8 215	0,22
Outillage et machines-outils			
JPY	332 700 Amada Co Ltd	2 442	0,06
JPY	29 300 Disco Corp	6 944	0,18
JPY	115 800 DMG Mori Co Ltd [^]	1 432	0,04
JPY	125 000 Fuji Electric Co Ltd	5 171	0,14
JPY	222 200 Makita Corp	5 531	0,15
JPY	31 700 Meidensha Corp [^]	464	0,01
JPY	7 300 Noritake Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	92 700 OSG Corp	1 075	0,03
JPY	12 700 Union Tool Co [^]	301	0,01
JPY	20 300 YAMABIKO Corp	171	0,00
JPY	62 200 Yamazen Corp	454	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	30 600 As One Corp	1 205	0,03
JPY	222 300 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3 351	0,09
JPY	106 900 CYBERDYNE Inc [^]	252	0,01
JPY	20 300 Hogy Medical Co Ltd	450	0,01
JPY	64 600 Japan Lifeline Co Ltd	435	0,01
JPY	71 500 Mani Inc	694	0,02
JPY	54 600 Menicon Co Ltd	1 252	0,03
JPY	68 900 Nakanishi Inc [^]	1 214	0,03
JPY	85 000 Nihon Kohden Corp	1 735	0,05
JPY	152 500 Nipro Corp	1 198	0,03
JPY	1 231 000 Olympus Corp	24 705	0,65
JPY	48 300 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	783	0,02
JPY	27 900 PHC Holdings Corp	263	0,01
JPY	168 900 Sysmex Corp	10 152	0,27
JPY	650 100 Terumo Corp	19 562	0,51
JPY	107 000 Topcon Corp	1 392	0,04
Services de soins de santé			
JPY	26 400 Ain Holdings Inc	1 409	0,04
JPY	12 100 Amvis Holdings Inc [^]	337	0,01
JPY	20 300 BML Inc	527	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
JPY	3 300 CellSource Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	48 200 H.U. Group Holdings Inc [^]	1 046	0,03
JPY	92 600 PeptiDream Inc	969	0,02
JPY	53 100 Solasto Corp	285	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	598 000 Daiwa House Industry Co Ltd	13 918	0,37
JPY	242 900 Haseko Corp	2 841	0,07
JPY	140 200 Iida Group Holdings Co Ltd	2 156	0,06
JPY	9 300 Ki-Star Real Estate Co Ltd	322	0,01
JPY	79 700 Open House Group Co Ltd [^]	3 168	0,08
JPY	378 800 Sekisui Chemical Co Ltd	5 178	0,14
JPY	620 800 Sekisui House Ltd	10 859	0,29
JPY	12 200 Tama Home Co Ltd	220	0,00
Accessoires d'ameublement			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc	160	0,00
JPY	12 000 Eizo Corp [^]	333	0,01
JPY	110 000 Hoshizaki Corp	3 275	0,09
JPY	94 200 Kokuyo Co Ltd [^]	1 191	0,03
JPY	57 700 Maxell Ltd	563	0,01
JPY	2 219 600 Panasonic Holdings Corp	17 914	0,47
JPY	245 600 Sharp Corp [^]	1 897	0,05
JPY	1 263 300 Sony Group Corp	103 170	2,72
JPY	30 500 Zojirushi Corp	310	0,01
Hôtels			
JPY	34 300 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1 278	0,04
JPY	74 500 Resorttrust Inc	1 217	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	44 900 Duskin Co Ltd [^]	956	0,03
JPY	48 400 Mitsubishi Pencil Co Ltd	523	0,01
JPY	30 400 Pilot Corp	1 082	0,03
Assurance			
JPY	66 100 Anicom Holdings Inc [^]	315	0,01
JPY	1 003 600 Dai-ichi Life Holdings Inc	18 542	0,49
JPY	2 433 000 Japan Post Holdings Co Ltd	17 356	0,46
JPY	193 500 Japan Post Insurance Co Ltd	3 092	0,08
JPY	449 370 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13 754	0,36
JPY	317 300 Sompo Holdings Inc	13 974	0,37
JPY	519 900 T&D Holdings Inc	6 215	0,16
JPY	631 300 Tokio Marine Holdings Inc	36 725	0,96
Internet			
JPY	13 800 Airtrip Corp [^]	258	0,01
JPY	20 300 ARTERIA Networks Corp [^]	183	0,01
JPY	32 400 ASKUL Corp	386	0,01
JPY	5 600 Bengo4.com Inc [^]	157	0,00
JPY	430 600 CyberAgent Inc	4 282	0,11
JPY	20 300 Cybozu Inc [^]	140	0,00
JPY	47 900 Demae-Can Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	11 800 Digital Arts Inc [^]	508	0,01
JPY	35 600 Dip Corp	984	0,03
JPY	34 500 en Japan Inc	450	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	61 100 GMO internet Inc [^]	1 046	0,03
JPY	194 400 Infomart Corp [^]	537	0,01
JPY	137 200 Kakaku.com Inc	2 260	0,06
JPY	436 800 M3 Inc	12 532	0,33
JPY	10 400 MedPeer Inc [^]	142	0,00
JPY	100 100 Mercari Inc [^]	1 437	0,04
JPY	261 100 MonotaRO Co Ltd [^]	3 875	0,10
JPY	29 400 Oisix ra daichi Inc [^]	358	0,01
JPY	8 400 Open Door Inc [^]	114	0,00
JPY	884 000 Rakuten Group Inc	3 982	0,10
JPY	87 900 Septeni Holdings Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	71 700 SMS Co Ltd	1 411	0,04
JPY	132 600 Trend Micro Inc	6 461	0,17
JPY	19 100 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	273	0,01
JPY	12 800 ValueCommerce Co Ltd	295	0,01
JPY	2 668 900 Z Holdings Corp	7 787	0,21
JPY	122 300 ZOZO Inc	2 201	0,06
Fer et acier			
JPY	28 700 Daido Steel Co Ltd	738	0,02
JPY	214 600 Hitachi Metals Ltd	3 243	0,08
JPY	65 400 Japan Steel Works Ltd	1 419	0,04
JPY	494 300 JFE Holdings Inc	5 203	0,14
JPY	344 100 Kobe Steel Ltd	1 563	0,04
JPY	20 300 Kyoei Steel Ltd [^]	206	0,00
JPY	805 454 Nippon Steel Corp	11 258	0,30
JPY	14 000 Nippon Steel Trading Corp	525	0,01
JPY	20 300 Sanyo Special Steel Co Ltd	294	0,01
JPY	74 900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	825	0,02
JPY	43 800 Yamato Kogyo Co Ltd	1 448	0,04
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	270	0,01
Loisirs			
JPY	41 200 Curves Holdings Co Ltd [^]	200	0,00
JPY	41 400 Daiichikoshu Co Ltd [^]	1 204	0,03
JPY	16 600 GLOBERIDE Inc	260	0,01
JPY	46 500 Heiwa Corp	689	0,02
JPY	45 500 HIS Co Ltd [^]	680	0,02
JPY	38 300 Koshidaka Holdings Co Ltd	214	0,01
JPY	16 600 Mizuno Corp [^]	286	0,01
JPY	12 100 Roland Corp [^]	360	0,01
JPY	71 000 Round One Corp	798	0,02
JPY	73 900 Shimano Inc [^]	12 467	0,33
JPY	14 400 Tosho Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	140 100 Yamaha Corp	5 775	0,15
JPY	291 500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	5 334	0,14
JPY	80 000 Yonex Co Ltd [^]	673	0,02
Machines diverses			
JPY	36 000 Aida Engineering Ltd	241	0,00
JPY	51 300 CKD Corp	652	0,02
JPY	99 400 Daifuku Co Ltd	5 678	0,15
JPY	20 299 Daihen Corp	626	0,02
JPY	30 100 Daiwa Industries Ltd [^]	244	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	92 100 Ebara Corp [^]	3 444	0,09
JPY	191 526 FANUC Corp	29 944	0,79
JPY	71 900 Fuji Corp [^]	1 058	0,03
JPY	14 100 Giken Ltd	320	0,01
JPY	49 500 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1 441	0,04
JPY	7 000 Hirata Corp	217	0,00
JPY	62 700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	652	0,02
JPY	194 800 Keyence Corp	66 504	1,75
JPY	1 031 000 Kubota Corp [^]	15 383	0,40
JPY	20 300 Makino Milling Machine Co Ltd	631	0,02
JPY	20 300 Max Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	20 700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	89 400 Miura Co Ltd	1 765	0,05
JPY	112 400 Nabtesco Corp [^]	2 623	0,07
JPY	37 400 Nikkiso Co Ltd	220	0,00
JPY	10 900 Obara Group Inc	232	0,00
JPY	25 700 OKUMA Corp [^]	961	0,02
JPY	184 600 Omron Corp	9 363	0,25
JPY	30 900 Optron Co Ltd	409	0,01
JPY	6 600 Organo Corp [^]	412	0,01
JPY	31 600 Raiznext Corp [^]	266	0,01
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	14 400 Shibuya Corp [^]	248	0,01
JPY	20 300 Shima Seiki Manufacturing Ltd	312	0,01
JPY	57 400 SMC Corp	25 549	0,67
JPY	118 000 Sumitomo Heavy Industries Ltd	2 601	0,07
JPY	125 300 THK Co Ltd [^]	2 349	0,06
JPY	20 300 Tsubakimoto Chain Co	453	0,01
JPY	36 700 Tsugami Corp [^]	305	0,01
JPY	236 200 Yaskawa Electric Corp	7 598	0,20
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	20 300 Aichi Corp [^]	128	0,00
JPY	107 600 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	2 380	0,06
JPY	970 600 Hitachi Ltd	45 995	1,21
JPY	922 000 Komatsu Ltd	20 414	0,54
JPY	1 927 100 Mitsubishi Electric Corp	20 582	0,54
JPY	319 300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11 152	0,29
JPY	20 300 Modec Inc [^]	175	0,01
JPY	115 000 Tadano Ltd	756	0,02
JPY	30 400 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	519	0,02
Médias			
JPY	46 100 Fuji Media Holdings Inc	390	0,01
JPY	97 600 Kadokawa Corp [^]	2 100	0,06
JPY	50 900 Nippon Television Holdings Inc	452	0,01
JPY	149 500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	594	0,02
JPY	31 900 TBS Holdings Inc	399	0,01
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	162	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	40 900 Hanwa Co Ltd	855	0,02
JPY	71 000 Kitiz Corp	331	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
JPY	57 100 Maruichi Steel Tube Ltd	1 205	0,03
JPY	284 251 MISUMI Group Inc [^]	5 984	0,16
JPY	20 300 Mitsui High-Tec Inc	1 258	0,03
JPY	15 599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	399	0,01
JPY	386 000 NSK Ltd [^]	2 074	0,05
JPY	384 100 NTN Corp [^]	732	0,02
JPY	13 800 Oiles Corp	155	0,00
JPY	67 100 Tocalo Co Ltd [^]	609	0,02
JPY	38 500 UACJ Corp	585	0,02
Exploitation minière			
JPY	27 100 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	239	0,01
JPY	51 800 Dowa Holdings Co Ltd	1 718	0,05
JPY	20 300 Furukawa Co Ltd [^]	179	0,00
JPY	118 100 Mitsubishi Materials Corp	1 688	0,04
JPY	54 200 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1 265	0,03
JPY	55 020 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	605	0,02
JPY	5 000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	189	0,00
JPY	16 600 Pacific Metals Co Ltd	288	0,01
JPY	250 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7 833	0,21
JPY	30 100 Toho Titanium Co Ltd	489	0,01
Productions diverses			
JPY	58 600 Amano Corp	1 011	0,03
JPY	16 100 Fukushima Gallilei Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	53 000 Glory Ltd [^]	799	0,02
JPY	180 400 JSR Corp	4 674	0,12
JPY	20 299 Mitsubishi Belting Ltd	422	0,01
JPY	20 300 Morita Holdings Corp [^]	197	0,00
JPY	304 100 Nikon Corp	3 512	0,09
JPY	20 300 Nitta Corp	412	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc	213	0,01
JPY	25 600 Shoei Co Ltd	1 001	0,03
JPY	14 000 Tamron Co Ltd	259	0,01
JPY	20 300 Tenma Corp [^]	344	0,01
JPY	388 299 Toshiba Corp [^]	15 763	0,41
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	71 000 Toyobo Co Ltd [^]	524	0,01
Équipement de bureau			
JPY	999 300 Canon Inc [^]	22 692	0,60
JPY	45 700 Canon Marketing Japan Inc	948	0,02
JPY	360 100 FUJIFILM Holdings Corp	19 291	0,51
JPY	436 800 Konica Minolta Inc	1 456	0,04
JPY	69 700 Okamura Corp	622	0,01
JPY	572 000 Ricoh Co Ltd	4 467	0,12
JPY	30 700 Riso Kagaku Corp [^]	501	0,01
JPY	20 300 Sato Holdings Corp	279	0,01
JPY	289 400 Seiko Epson Corp	4 090	0,11
JPY	24 300 Toshiba TEC Corp [^]	776	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	77 400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	2 142	0,06
JPY	3 064 780 ENEOS Holdings Inc	11 589	0,30
JPY	208 001 Idemitsu Kosan Co Ltd	5 007	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
JPY	1 053 100 Inpex Corp [^]	11 395	0,30
JPY	29 500 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	696	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	43 000 FP Corp	898	0,02
JPY	48 600 Fuji Seal International Inc [^]	528	0,02
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	322	0,01
JPY	213 600 Rengo Co Ltd	1 157	0,03
JPY	146 600 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 531	0,04
Produits pharmaceutiques			
JPY	192 100 Alfresa Holdings Corp	2 580	0,07
JPY	118 800 AnGes Inc [^]	295	0,01
JPY	1 858 200 Astellas Pharma Inc	28 928	0,76
JPY	674 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	17 223	0,45
JPY	1 755 600 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	44 415	1,17
JPY	251 400 Eisai Co Ltd	10 594	0,28
JPY	23 100 Elan Corp [^]	178	0,00
JPY	48 900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1 258	0,03
JPY	26 400 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	20 300 Katakura Industries Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	37 100 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	725	0,02
JPY	52 900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 255	0,09
JPY	35 100 KYORIN Holdings Inc	458	0,01
JPY	269 000 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	6 039	0,16
JPY	190 500 Medipal Holdings Corp	2 684	0,07
JPY	27 000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	649	0,02
JPY	55 200 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	143	0,00
JPY	50 600 Nippon Shinyaku Co Ltd	3 073	0,08
JPY	365 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9 376	0,25
JPY	393 500 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	13 955	0,37
JPY	17 600 Pharma Foods International Co Ltd [^]	182	0,00
JPY	96 800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2 793	0,07
JPY	20 300 SanBio Co Ltd [^]	158	0,00
JPY	356 600 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 793	0,07
JPY	40 300 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1 221	0,03
JPY	264 300 Shionogi & Co Ltd	13 336	0,35
JPY	84 000 Ship Healthcare Holdings Inc	1 492	0,04
JPY	71 000 Sosei Group Corp	591	0,02
JPY	170 800 Sumitomo Pharma Co Ltd	1 372	0,04
JPY	62 000 Suzuken Co Ltd	1 750	0,05
JPY	40 600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1 602	0,04
JPY	1 510 900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	42 461	1,12
JPY	67 400 Toho Holdings Co Ltd	1 041	0,03
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	33 500 Towa Pharmaceutical Co Ltd	607	0,02
JPY	56 600 Tsumura & Co	1 269	0,03
JPY	30 000 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	474	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	116 800 TOKAI Holdings Corp	763	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	95 700 Aeon Mall Co Ltd	1 169	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	61 900 Daito Trust Construction Co Ltd	5 335	0,14
JPY	20 300 ES-Con Japan Ltd [^]	114	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	30 700 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	879	0,02
JPY	373 800 Hulic Co Ltd [^]	2 889	0,08
JPY	221 000 Ichigo Inc	509	0,01
JPY	20 300 Keihanshin Building Co Ltd	196	0,01
JPY	220 800 Leopalace21 Corp	465	0,01
JPY	1 177 400 Mitsubishi Estate Co Ltd	17 064	0,45
JPY	909 700 Mitsui Fudosan Co Ltd	19 536	0,52
JPY	114 100 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2 792	0,07
JPY	12 600 Pressance Corp	140	0,00
JPY	106 100 Relo Group Inc	1 708	0,05
JPY	20 250 SAMTY Co Ltd	301	0,01
JPY	8 100 SRE Holdings Corp [^]	136	0,00
JPY	24 700 Starts Corp Inc	507	0,01
JPY	316 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8 342	0,22
JPY	32 500 Sun Frontier Fudousan Co Ltd	267	0,01
JPY	37 000 TOC Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	8 900 Token Corp	505	0,01
JPY	191 100 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2 629	0,07
JPY	648 300 Tokyu Fudosan Holdings Corp	3 407	0,09
JPY	20 800 Tosei Corp [^]	193	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	692 Activia Properties Inc (REIT) [^]	2 060	0,05
JPY	461 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	510	0,01
JPY	1 334 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	3 545	0,09
JPY	1 631 AEON Investment Corp (REIT)	1 838	0,05
JPY	671 Comforia Residential Inc (REIT)	1 655	0,04
JPY	576 CRE Logistics Inc (REIT)	800	0,02
JPY	2 153 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4 873	0,13
JPY	325 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 665	0,04
JPY	1 848 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1 619	0,04
JPY	524 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2 017	0,05
JPY	710 Fukuoka Corp (REIT)	880	0,02
JPY	1 078 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	842	0,02
JPY	4 265 GLP J-Reit (REIT) [^]	5 202	0,14
JPY	525 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	577	0,01
JPY	954 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1 026	0,03
JPY	223 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1 077	0,03
JPY	1 190 Hulic Reit Inc (REIT)	1 400	0,04
JPY	1 107 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	688	0,02
JPY	1 919 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 535	0,07
JPY	6 569 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1 929	0,05
JPY	1 131 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 020	0,03
JPY	4 338 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2 165	0,06
JPY	870 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	2 008	0,05
JPY	6 946 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5 404	0,14
JPY	872 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2 558	0,07
JPY	1 252 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	5 750	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	450 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	2 256	0,06
JPY	936 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1 499	0,04
JPY	556 Kenedix Retail Corp (REIT)	1 127	0,03
JPY	1 719 LaSalle Logiport REIT (REIT)	2 107	0,06
JPY	2 034 Mirai Corp (REIT) [^]	747	0,02
JPY	453 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1 534	0,04
JPY	566 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	2 137	0,06
JPY	1 495 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	1 676	0,04
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	188	0,00
JPY	922 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	964	0,02
JPY	510 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 560	0,07
JPY	1 549 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	7 707	0,20
JPY	441 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 182	0,03
JPY	2 130 Nippon Prologis Inc (REIT)	5 236	0,14
JPY	4 129 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5 148	0,14
JPY	1 451 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 581	0,04
JPY	203 One Inc (REIT)	401	0,01
JPY	2 725 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	3 695	0,10
JPY	502 Samty Residential Investment Corp (REIT)	501	0,01
JPY	4 019 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2 378	0,06
JPY	710 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	757	0,02
JPY	1 382 Star Asia Investment Corp (REIT)	625	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	361	0,01
JPY	747 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	645	0,02
JPY	925 Tokyu Inc (REIT) [^]	1 354	0,04
JPY	3 115 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3 263	0,09
Commerce de détail			
JPY	33 800 ABC-Mart Inc	1 493	0,04
JPY	20 300 Adastria Co Ltd	335	0,01
JPY	15 200 Alpen Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	33 300 AOKI Holdings Inc	171	0,00
JPY	20 300 Arcland Sakamoto Co Ltd	225	0,01
JPY	14 900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	124 300 Atom Corp [^]	715	0,02
JPY	71 000 Autobacs Seven Co Ltd	731	0,02
JPY	34 100 Belluna Co Ltd	187	0,00
JPY	97 900 Bic Camera Inc	845	0,02
JPY	13 400 Cawachi Ltd [^]	211	0,01
JPY	261 800 Citizen Watch Co Ltd	1 064	0,03
JPY	70 100 Colowide Co Ltd	947	0,02
JPY	21 000 Cosmos Pharmaceutical Corp	2 014	0,05
JPY	131 400 Create Restaurants Holdings Inc	903	0,02
JPY	99 300 DCM Holdings Co Ltd	759	0,02
JPY	38 700 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	439	0,01
JPY	71 000 EDION Corp [^]	665	0,02
JPY	58 300 Fast Retailing Co Ltd	30 502	0,80
JPY	109 200 Food & Life Cos Ltd	2 328	0,06
JPY	20 300 Fuji Co Ltd	316	0,01
JPY	17 800 Fujio Food Group Inc [^]	172	0,00
JPY	23 800 G-7 Holdings Inc [^]	251	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	23 100 Goldwin Inc [^]	1 296	0,03
JPY	71 000 H2O Retailing Corp	549	0,01
JPY	20 748 Hiday Hidaka Corp	315	0,01
JPY	12 700 Ichibanya Co Ltd	440	0,01
JPY	81 800 IDOM Inc [^]	449	0,01
JPY	322 600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	2 612	0,07
JPY	45 800 Iwatani Corp [^]	1 763	0,05
JPY	30 000 Izumi Co Ltd	675	0,02
JPY	235 100 J Front Retailing Co Ltd	2 007	0,05
JPY	15 000 JINS Holdings Inc [^]	470	0,01
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	58 900 Joyful Honda Co Ltd	687	0,02
JPY	20 300 Kappa Create Co Ltd	215	0,01
JPY	20 300 Keiyo Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	11 800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	247	0,01
JPY	3 100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	20 300 Kisoji Co Ltd	326	0,01
JPY	30 300 Kohnan Shoji Co Ltd	816	0,02
JPY	39 100 KOMEDA Holdings Co Ltd	662	0,02
JPY	38 400 Komeri Co Ltd	745	0,02
JPY	152 000 K's Holdings Corp	1 479	0,04
JPY	19 400 Kura Sushi Inc [^]	452	0,01
JPY	18 100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	773	0,02
JPY	44 200 Lawson Inc	1 471	0,04
JPY	175 700 Marui Group Co Ltd	3 072	0,08
JPY	103 810 MatsukiyoCocokara & Co	4 195	0,11
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	86 500 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3 145	0,08
JPY	9 000 Monogatari Corp [^]	388	0,01
JPY	20 300 MOS Food Services Inc	466	0,01
JPY	13 800 Nafco Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	50 900 Nextage Co Ltd	875	0,02
JPY	35 600 Nishimatsuya Chain Co Ltd	374	0,01
JPY	78 900 Nitori Holdings Co Ltd	7 489	0,20
JPY	38 200 Nojima Corp	792	0,02
JPY	10 900 Ohsho Food Service Corp	561	0,01
JPY	20 300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	269	0,01
JPY	379 400 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	6 046	0,16
JPY	28 100 Plenus Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	20 300 Ringer Hut Co Ltd	348	0,01
JPY	20 300 Royal Holdings Co Ltd	357	0,01
JPY	257 300 Ryohin Keikaku Co Ltd	2 619	0,07
JPY	25 600 Saizeriya Co Ltd	507	0,01
JPY	20 300 Seiko Holdings Corp [^]	433	0,01
JPY	42 200 Seria Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	21 900 Shimamura Co Ltd	1 920	0,05
JPY	222 100 Skylark Holdings Co Ltd	2 598	0,07
JPY	24 600 Snow Peak Inc [^]	491	0,01
JPY	36 000 Sugi Holdings Co Ltd	1 577	0,04
JPY	72 500 Sundrug Co Ltd	1 617	0,04
JPY	145 100 Takashimaya Co Ltd	1 421	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	49 900 Toridoll Holdings Corp	847	0,02
JPY	39 000 Tsuruha Holdings Inc [^]	2 116	0,06
JPY	20 300 United Arrows Ltd	312	0,01
JPY	226 100 USS Co Ltd	3 909	0,10
JPY	30 700 Valor Holdings Co Ltd	412	0,01
JPY	71 000 VT Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	89 200 Welcia Holdings Co Ltd	1 786	0,05
JPY	20 400 Workman Co Ltd	797	0,02
JPY	704 700 Yamada Holdings Co Ltd	2 531	0,07
JPY	25 300 Yellow Hat Ltd	320	0,01
JPY	74 900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 375	0,04
JPY	98 700 Zensho Holdings Co Ltd	2 368	0,06
Semi-conducteurs			
JPY	189 000 Advantest Corp	10 100	0,27
JPY	143 500 Hamamatsu Photonics KK	5 566	0,15
JPY	58 400 Japan Material Co Ltd	833	0,02
JPY	74 900 Lasertec Corp [^]	8 904	0,23
JPY	13 800 Megachips Corp [^]	320	0,01
JPY	20 300 Micronics Japan Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	1 164 200 Renesas Electronics Corp	10 566	0,28
JPY	86 500 Rohm Co Ltd [^]	6 023	0,16
JPY	13 000 Rorze Corp	811	0,02
JPY	5 400 RS Technologies Co Ltd	251	0,01
JPY	20 300 Ryosan Co Ltd	328	0,01
JPY	24 599 Sanken Electric Co Ltd	853	0,02
JPY	32 900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	286	0,01
JPY	71 000 Shinko Electric Industries Co Ltd	1 829	0,05
JPY	353 300 SUMCO Corp [^]	4 574	0,12
JPY	149 900 Tokyo Electron Ltd	48 878	1,29
JPY	32 600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1 593	0,04
JPY	40 000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 313	0,03
JPY	43 300 Ulvac Inc [^]	1 472	0,04
Logiciels			
JPY	6 700 Alpha Systems Inc [^]	210	0,01
JPY	14 000 Argo Graphics Inc	330	0,01
JPY	177 000 Capcom Co Ltd	4 293	0,11
JPY	64 900 COLOPL Inc	313	0,01
JPY	20 300 Comture Corp [^]	395	0,01
JPY	83 700 DeNA Co Ltd	1 164	0,03
JPY	47 600 EM Systems Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	34 300 Freee KK [^]	828	0,02
JPY	25 700 Fuji Soft Inc [^]	1 468	0,04
JPY	16 900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	425	0,01
JPY	62 800 Gree Inc [^]	381	0,01
JPY	47 360 GungHo Online Entertainment Inc	835	0,02
JPY	24 700 JMDC Inc [^]	1 074	0,03
JPY	34 000 Justsystems Corp	960	0,02
JPY	60 010 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1 935	0,05
JPY	93 300 Konami Group Corp [^]	5 157	0,14
JPY	47 300 Mixi Inc	784	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	500 106 Nexon Co Ltd [^]	10 226	0,27
JPY	29 400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	1 010	0,03
JPY	38 800 Oracle Corp Japan	2 245	0,06
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc [^]	204	0,01
JPY	96 200 Rakus Co Ltd	1 132	0,03
JPY	67 500 Sansan Inc	457	0,01
JPY	183 200 Sega Sammy Holdings Inc	2 937	0,08
JPY	84 200 Square Enix Holdings Co Ltd	3 725	0,10
JPY	36 200 TechMatrix Corp	447	0,01
JPY	223 000 TIS Inc [^]	5 835	0,15
JPY	20 300 Transcosmos Inc [^]	521	0,01
JPY	20 250 Zenrin Co Ltd [^]	137	0,00
Stockage et entreposage			
JPY	20 300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	431	0,01
JPY	61 000 Sumitomo Warehouse Co Ltd	900	0,02
Télécommunications			
JPY	5 000 CONEXIO Corp [^]	49	0,00
JPY	21 700 Hikari Tsushin Inc [^]	2 222	0,06
JPY	1 618 600 KDDI Corp	51 099	1,34
JPY	1 202 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	34 490	0,91
JPY	71 000 Oki Electric Industry Co Ltd	387	0,01
JPY	11 900 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	474	0,01
JPY	2 880 900 SoftBank Corp	31 946	0,84
JPY	1 208 100 SoftBank Group Corp	46 551	1,23
JPY	20 300 T-Gaia Corp [^]	242	0,01
JPY	51 300 Vision Inc [^]	487	0,01
Textile			
JPY	60 800 Japan Wool Textile Co Ltd	441	0,01
JPY	23 800 Maeda Kosen Co Ltd [^]	515	0,01
JPY	20 300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	349	0,01
JPY	34 100 Seiren Co Ltd	507	0,01
JPY	171 000 Teijin Ltd	1 778	0,05
JPY	13 400 Tokai Corp [^]	164	0,01
Jouets			
JPY	200 000 Bandai Namco Holdings Inc	14 101	0,37
JPY	111 100 Nintendo Co Ltd	47 987	1,26
JPY	53 100 Sanrio Co Ltd [^]	1 206	0,03
JPY	71 000 Tomy Co Ltd [^]	712	0,02
Transport			
JPY	143 300 Central Japan Railway Co [^]	16 513	0,43
JPY	300 900 East Japan Railway Co	15 366	0,40
JPY	20 300 Fuji Kyuko Co Ltd	628	0,02
JPY	29 800 Fukuyama Transporting Co Ltd	676	0,02
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd	268	0,01
JPY	230 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6 275	0,16
JPY	41 700 Hitachi Transport System Ltd [^]	2 627	0,07
JPY	71 000 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	357	0,01
JPY	110 800 Kamigumi Co Ltd	2 140	0,06
JPY	52 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	3 158	0,08
JPY	91 400 Keihan Holdings Co Ltd [^]	2 274	0,06
JPY	236 500 Keikyu Corp	2 589	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	104 500 Keio Corp	3 734	0,10
JPY	133 000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	3 661	0,10
JPY	168 800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	5 249	0,14
JPY	33 300 Kintetsu World Express Inc	1 022	0,03
JPY	20 300 Konoike Transport Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	129 900 Kyushu Railway Co	2 704	0,07
JPY	32 900 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	324	0,01
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	268	0,01
JPY	40 000 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	145	0,00
JPY	50 000 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1 194	0,03
JPY	345 000 Mitsui OSK Lines Ltd	7 885	0,21
JPY	188 600 Nagoya Railroad Co Ltd	2 901	0,08
JPY	94 700 Nankai Electric Railway Co Ltd	1 874	0,05
JPY	52 000 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	823	0,02
JPY	76 200 Nippon Express Holdings Inc [^]	4 134	0,11
JPY	162 800 Nippon Yusen KK	11 108	0,29
JPY	55 001 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1 174	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,06 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	15 400 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	418	0,01
JPY	289 000 Odakyu Electric Railway Co Ltd	3 882	0,10
JPY	8 800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	55 900 Sankyu Inc	1 605	0,04
JPY	15 100 SBS Holdings Inc	303	0,01
JPY	240 200 Seibu Holdings Inc [^]	2 525	0,07
JPY	121 000 Seino Holdings Co Ltd	967	0,03
JPY	114 500 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	740	0,02
JPY	287 300 SG Holdings Co Ltd	4 841	0,13
JPY	71 000 Sotetsu Holdings Inc	1 227	0,03
JPY	186 000 Tobu Railway Co Ltd	4 237	0,11
JPY	530 900 Tokyu Corp	6 245	0,16
JPY	7 400 Tracom Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	219 100 West Japan Railway Co [^]	8 049	0,21
JPY	298 200 Yamato Holdings Co Ltd	4 763	0,12
Japon – Total		3 762 569	99,03
Total des actions		3 762 569	99,03

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 (30 juin 2021 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : (0,03) %)							
EUR	24 062 009	JPY	3 448 366 529	50 538 323	02/08/2022	(223)	(0,01)
MXN	47 038 253	JPY	318 242 294	4 673 940	02/08/2022	(27)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(250)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(250)	(0,01)

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,01) %)			
JPY	269 Topix Index Futures September 2022	38 506	(1 469) (0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(1 469)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés		(1 719)	(0,05)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 760 850	98,98
Trésorerie[†]	77 335	2,04
Autres éléments de passif net	(38 564)	(1,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 799 621	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 75 143 784 USD. 2 191 405 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^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 (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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 III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 762 569	96,69
Autres actifs	128 611	3,31
Total des actifs circulants	3 891 180	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,72 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %)			
Australie (30 juin 2021 : 2,05 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	627 000 Qantas Airways Ltd	1 927	0,00
Banques			
AUD	2 383 445 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	36 107	0,09
AUD	1 456 424 Commonwealth Bank of Australia [^]	90 516	0,22
AUD	284 479 Macquarie Group Ltd	32 182	0,08
AUD	2 756 660 National Australia Bank Ltd	51 921	0,12
AUD	3 027 223 Westpac Banking Corp [^]	40 592	0,10
Boissons			
AUD	1 045 154 Endeavour Group Ltd [^]	5 441	0,01
AUD	590 069 Treasury Wine Estates Ltd	4 605	0,01
Biotechnologie			
AUD	395 480 CSL Ltd	73 171	0,18
Services commerciaux			
AUD	1 174 302 Brambles Ltd	8 649	0,02
AUD	151 715 IDP Education Ltd [^]	2 485	0,01
AUD	2 433 274 Transurban Group	24 061	0,06
Ordinateurs			
AUD	457 428 Computershare Ltd	7 751	0,02
Services financiers divers			
AUD	143 088 ASX Ltd	8 040	0,02
Électricité			
AUD	1 810 764 Origin Energy Ltd	7 135	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	760 238 Lendlease Corp Ltd [^]	4 762	0,01
Divertissements			
AUD	562 193 Aristocrat Leisure Ltd [^]	13 291	0,03
AUD	1 497 391 Lottery Corp Ltd	4 654	0,01
Alimentation			
AUD	1 153 680 Coles Group Ltd	14 129	0,04
AUD	1 046 394 Woolworths Group Ltd	25 616	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	47 280 Cochlear Ltd	6 460	0,02
Services de soins de santé			
AUD	2 173 355 Medibank Pvt Ltd	4 857	0,01
AUD	183 363 Ramsay Health Care Ltd	9 235	0,02
AUD	321 193 Sonic Healthcare Ltd	7 291	0,02
Assurance			
AUD	1 758 632 Insurance Australia Group Ltd [^]	5 273	0,01
AUD	1 352 977 QBE Insurance Group Ltd	11 304	0,03
AUD	938 786 Suncorp Group Ltd	7 088	0,02
Internet			
AUD	357 056 SEEK Ltd	5 156	0,01
Services d'investissement			
AUD	89 634 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1 451	0,00
Fer et acier			
AUD	457 059 BlueScope Steel Ltd	4 997	0,01
AUD	1 399 532 Fortescue Metals Group Ltd [^]	16 871	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 2,05 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	139 627 Mineral Resources Ltd [^]	4 635	0,01
Exploitation minière			
AUD	4 236 612 BHP Group Ltd	120 174	0,29
AUD	1 366 842 Evolution Mining Ltd	2 237	0,01
AUD	625 446 Newcrest Mining Ltd	8 985	0,02
AUD	911 778 Northern Star Resources Ltd	4 289	0,01
AUD	319 283 Rio Tinto Ltd	22 548	0,05
AUD	4 046 466 South32 Ltd	10 963	0,03
Productions diverses			
AUD	423 869 Orica Ltd [^]	4 597	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	204 755 Ampol Ltd	4 820	0,01
AUD	2 192 900 Santos Ltd [^]	11 189	0,03
AUD	1 674 926 Woodside Energy Group Ltd	36 672	0,09
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	984 358 APA Group	7 629	0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	36 804 REA Group Ltd	2 830	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	820 569 Dexus (REIT)	5 011	0,01
AUD	1 463 752 Goodman Group (REIT)	17 957	0,05
AUD	1 782 843 GPT Group (REIT)	5 174	0,01
AUD	3 229 074 Mirvac Group (REIT)	4 385	0,01
AUD	5 190 046 Scentre Group (REIT)	9 243	0,02
AUD	1 887 606 Stockland (REIT) [^]	4 686	0,01
AUD	2 741 589 Vicinity Centres (REIT) [^]	3 459	0,01
Commerce de détail			
AUD	50 507 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	2 361	0,01
AUD	242 706 Reece Ltd	2 300	0,00
AUD	939 225 Wesfarmers Ltd	27 068	0,07
Logiciels			
AUD	159 949 WiseTech Global Ltd	4 163	0,01
Télécommunications			
AUD	3 198 322 Telstra Corp Ltd	8 467	0,02
Transport			
AUD	1 537 159 Aurizon Holdings Ltd	4 017	0,01
Australie – Total		876 877	2,13
Autriche (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	229 249 Erste Group Bank AG	5 800	0,01
Électricité			
EUR	71 983 Verbund AG	7 025	0,02
Fer et acier			
EUR	97 182 voestalpine AG	2 060	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	120 401 OMV AG	5 634	0,01
Autriche – Total		20 519	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2021 : 0,25 %)			
Banques			
EUR	205 557 KBC Group NV	11 506	0,03
Boissons			
EUR	721 075 Anheuser-Busch InBev SA	38 718	0,09
Produits chimiques			
EUR	76 131 Solvay SA [^]	6 154	0,02
EUR	155 470 Umicore SA [^]	5 416	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	20 694 Dieteren Group [^]	3 020	0,01
Électricité			
EUR	26 794 Elia Group SA [^]	3 787	0,01
Assurance			
EUR	148 261 Ageas SA [^]	6 507	0,02
Services d'investissement			
EUR	78 714 Groupe Bruxelles Lambert SA	6 557	0,01
EUR	12 496 Sofina SA [^]	2 547	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	96 051 UCB SA	8 097	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	123 634 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 878	0,01
Télécommunications			
EUR	155 285 Proximus SADP [^]	2 283	0,00
Belgique – Total			
		98 470	0,24
Bermudes (30 juin 2021 : 0,21 %)			
Agriculture			
USD	100 747 Bunge Ltd	9 137	0,02
Services financiers divers			
USD	330 404 Invesco Ltd	5 330	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	278 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1 704	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	157 103 Jardine Matheson Holdings Ltd	8 257	0,02
Assurance			
USD	291 315 Arch Capital Group Ltd	13 252	0,03
USD	31 715 Everest Re Group Ltd	8 889	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	812 751 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	4 080	0,01
Bermudes – Total			
		50 649	0,12
Canada (30 juin 2021 : 3,41 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	216 344 CAE Inc	5 320	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	89 214 Air Canada	1 109	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	169 167 Gildan Activewear Inc	4 859	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	233 244 Magna International Inc	12 780	0,03
Banques			
CAD	537 844 Bank of Montreal	51 610	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,41 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	1 023 061 Bank of Nova Scotia [^]	60 418	0,15
CAD	757 106 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	36 689	0,09
CAD	284 258 National Bank of Canada [^]	18 614	0,04
CAD	1 193 441 Royal Bank of Canada	115 315	0,28
CAD	1 514 643 Toronto-Dominion Bank	99 113	0,24
Produits chimiques			
CAD	439 141 Nutrien Ltd [^]	34 898	0,09
Services commerciaux			
CAD	41 546 Nuvei Corp	1 499	0,00
CAD	91 017 Ritchie Bros Auctioneers Inc	5 909	0,02
Ordinateurs			
CAD	202 274 CGI Inc	16 079	0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	68 034 Toromont Industries Ltd	5 489	0,01
Services financiers divers			
CAD	1 167 902 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	51 842	0,13
CAD	78 561 IGM Financial Inc [^]	2 101	0,00
CAD	63 304 Onex Corp	3 146	0,01
CAD	46 987 TMX Group Ltd	4 772	0,01
Électricité			
CAD	585 112 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	7 847	0,02
CAD	82 605 Brookfield Renewable Corp 'A'	2 936	0,01
CAD	121 658 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3 621	0,01
CAD	258 239 Emera Inc	12 072	0,03
CAD	354 594 Fortis Inc	16 727	0,04
CAD	268 950 Hydro One Ltd	7 216	0,02
CAD	209 678 Northland Power Inc [^]	6 229	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	104 324 WSP Global Inc [^]	11 771	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	128 635 GFL Environmental Inc	3 307	0,01
USD	213 696 Waste Connections Inc	26 490	0,06
Alimentation			
CAD	123 996 Empire Co Ltd 'A'	3 811	0,01
CAD	65 147 George Weston Ltd	7 594	0,02
CAD	147 440 Loblaw Cos Ltd	13 269	0,03
CAD	218 354 Metro Inc	11 695	0,03
CAD	175 338 Saputo Inc	3 816	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	71 011 West Fraser Timber Co Ltd [^]	5 437	0,01
Gaz			
CAD	237 876 AltaGas Ltd [^]	5 009	0,01
Assurance			
CAD	22 926 Fairfax Financial Holdings Ltd	12 123	0,03
CAD	216 238 Great-West Lifeco Inc	5 269	0,01
CAD	69 674 iA Financial Corp Inc	3 458	0,01
CAD	147 178 Intact Financial Corp [^]	20 715	0,05
CAD	1 587 236 Manulife Financial Corp [^]	27 464	0,07
CAD	474 810 Power Corp of Canada [^]	12 191	0,03
CAD	489 114 Sun Life Financial Inc [^]	22 363	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,41 %) (suite)			
Internet			
CAD	940 910 Shopify Inc 'A'	29 337	0,07
Médias			
CAD	207 655 Quebecor Inc 'B'	4 429	0,01
CAD	427 747 Shaw Communications Inc 'B'^	12 578	0,03
CAD	154 204 Thomson Reuters Corp	16 041	0,04
Exploitation minière			
CAD	375 099 Agnico Eagle Mines Ltd	17 133	0,04
CAD	1 503 288 Barrick Gold Corp	26 524	0,06
CAD	388 852 Cameco Corp	8 157	0,02
CAD	506 109 First Quantum Minerals Ltd	9 581	0,02
CAD	155 730 Franco-Nevada Corp	20 441	0,05
CAD	506 149 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	2 908	0,01
CAD	929 360 Kinross Gold Corp	3 300	0,01
CAD	534 673 Lundin Mining Corp	3 382	0,01
CAD	134 033 Pan American Silver Corp	2 628	0,01
CAD	394 846 Teck Resources Ltd 'B'	12 048	0,03
CAD	407 460 Wheaton Precious Metals Corp	14 650	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	600 022 ARC Resources Ltd	7 549	0,02
CAD	979 863 Canadian Natural Resources Ltd^	52 542	0,13
CAD	1 279 288 Cenovus Energy Inc^	24 288	0,06
CAD	195 030 Imperial Oil Ltd	9 174	0,02
CAD	81 344 Parkland Corp^	2 205	0,00
CAD	1 191 558 Suncor Energy Inc	41 715	0,10
CAD	227 570 Tourmaline Oil Corp	11 808	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	113 416 CCL Industries Inc 'B'^	5 349	0,01
Produits pharmaceutiques			
CAD	264 271 Bausch Health Cos Inc	2 204	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 643 589 Enbridge Inc	69 263	0,17
CAD	131 382 Keyera Corp^	2 994	0,01
CAD	447 774 Pembina Pipeline Corp^	15 794	0,04
CAD	798 691 TC Energy Corp^	41 286	0,10
Investissement et services immobiliers			
CAD	37 436 FirstService Corp^	4 531	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	42 152 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	1 465	0,00
CAD	115 867 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	1 798	0,01
Commerce de détail			
CAD	731 393 Alimentation Couche-Tard Inc	28 469	0,07
CAD	64 786 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	8 156	0,02
CAD	236 259 Dollarama Inc	13 575	0,03
CAD	229 003 Restaurant Brands International Inc^	11 463	0,03
Logiciels			
CAD	379 893 BlackBerry Ltd	2 044	0,01
CAD	16 958 Constellation Software Inc^	25 121	0,06
CAD	79 653 Lightspeed Commerce Inc	1 772	0,00
CAD	215 368 Open Text Corp^	8 129	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,41 %) (suite)			
Télécommunications			
CAD	60 477 BCE Inc^	2 966	0,01
CAD	285 459 Rogers Communications Inc 'B'^	13 650	0,03
CAD	277 439 TELUS Corp	6 166	0,02
Transport			
CAD	522 795 Canadian National Railway Co	58 681	0,14
CAD	768 920 Canadian Pacific Railway Ltd^	53 594	0,13
CAD	52 229 TFI International Inc	4 184	0,01
Canada – Total		1 499 064	3,65
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,18 %)			
Boissons			
HKD	906 600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	2 715	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	1 022 000 Xinyi Glass Holdings Ltd^	2 451	0,00
Services financiers divers			
USD	54 107 Futu Holdings Ltd ADR	2 825	0,01
Alimentation			
HKD	6 498 000 WH Group Ltd	5 018	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	2 079 540 CK Hutchison Holdings Ltd	14 059	0,03
Hôtels			
HKD	1 936 670 Sands China Ltd^	4 620	0,01
Internet			
USD	1 070 618 Grab Holdings Ltd 'A'	2 709	0,01
USD	276 540 Sea Ltd ADR	18 489	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 953 540 CK Asset Holdings Ltd	13 817	0,03
HKD	1 491 466 ESR Cayman Ltd	4 030	0,01
HKD	1 247 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 946	0,02
Commerce de détail			
HKD	1 650 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	3 105	0,01
Transport			
HKD	972 000 SITC International Holdings Co Ltd^	2 750	0,01
Îles Caïmans – Total		82 534	0,20
Curaçao (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 176 157 Schlumberger NV	42 059	0,10
Curaçao – Total		42 059	0,10
Danemark (30 juin 2021 : 0,76 %)			
Banques			
DKK	557 553 Danske Bank AS	7 862	0,02
Boissons			
DKK	76 668 Carlsberg AS 'B'	9 743	0,02
Biotechnologie			
DKK	59 994 Genmab AS	19 373	0,05
Matériaux de construction et équipements			
DKK	8 181 ROCKWOOL AS 'B'^	1 837	0,00
Produits chimiques			
DKK	73 102 Chr Hansen Holding AS	5 309	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2021 : 0,76 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
DKK	185 355 Novozymes AS 'B'	11 100	0,03
Électricité			
DKK	150 882 Orsted AS	15 736	0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	814 348 Vestas Wind Systems AS	17 161	0,04
Produits de soins de santé			
DKK	108 600 Coloplast AS 'B'	12 342	0,03
DKK	90 630 Demant AS [^]	3 393	0,01
Accessoires d'ameublement			
DKK	89 436 GN Store Nord AS [^]	3 127	0,01
Assurance			
DKK	299 379 Tryg AS	6 707	0,02
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 389 152 Novo Nordisk AS 'B'	153 731	0,37
Commerce de détail			
DKK	89 383 Pandora AS	5 610	0,01
Transport			
DKK	3 418 AP Moller - Maersk AS 'A'	7 856	0,02
DKK	3 967 AP Moller - Maersk AS 'B'	9 232	0,02
DKK	162 135 DSV AS	22 593	0,06
Danemark – Total		312 712	0,76
Finlande (30 juin 2021 : 0,38 %)			
Banques			
SEK	2 697 821 Nordea Bank Abp	23 694	0,06
Électricité			
EUR	411 938 Fortum Oyj	6 165	0,02
Alimentation			
EUR	225 011 Kesko Oyj 'B'	5 295	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	417 033 Stora Enso Oyj 'R'	6 524	0,01
EUR	508 222 UPM-Kymmene Oyj	15 414	0,04
Assurance			
EUR	357 248 Sampo Oyj 'A'	15 507	0,04
Machines diverses			
EUR	264 499 Kone Oyj 'B'	12 543	0,03
EUR	439 829 Wartsila Oyj Abp	3 417	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	379 742 Neste Oyj	16 769	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	79 346 Orion Oyj 'B'	3 534	0,01
Télécommunications			
EUR	117 469 Elisa Oyj	6 585	0,02
EUR	4 838 521 Nokia Oyj	22 457	0,05
Finlande – Total		137 904	0,34
France (30 juin 2021 : 3,12 %)			
Publicité			
EUR	184 406 Publicis Groupe SA	8 995	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 3,12 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
EUR	28 776 Dassault Aviation SA	4 480	0,01
EUR	284 360 Safran SA [^]	28 007	0,07
EUR	77 103 Thales SA	9 435	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	24 741 Hermes International	27 598	0,07
EUR	64 489 Kering SA [^]	33 043	0,08
EUR	231 524 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	140 799	0,34
Constructeurs automobiles			
EUR	168 209 Renault SA [^]	4 184	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	564 246 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	15 322	0,04
EUR	172 747 Valeo [^]	3 328	0,01
Banques			
EUR	920 999 BNP Paribas SA	43 680	0,11
EUR	1 117 179 Credit Agricole SA [^]	10 198	0,02
EUR	732 722 Societe Generale SA	16 002	0,04
Boissons			
EUR	178 323 Pernod Ricard SA	32 681	0,08
EUR	16 936 Remy Cointreau SA [^]	2 951	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	396 077 Cie de Saint-Gobain	16 954	0,04
Produits chimiques			
EUR	430 263 Air Liquide SA	57 631	0,14
EUR	55 612 Arkema SA	4 937	0,01
Services commerciaux			
EUR	213 060 Bureau Veritas SA [^]	5 446	0,01
EUR	217 242 Edenred	10 213	0,03
EUR	209 603 Worldline SA	7 753	0,02
Ordinateurs			
EUR	128 301 Capgemini SE	21 924	0,06
EUR	44 659 Teleperformance	13 694	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	209 658 L'Oreal SA [^]	72 178	0,18
Services financiers divers			
EUR	48 215 Amundi SA	2 631	0,01
EUR	35 458 Eurazeo SE	2 191	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	234 771 Legrand SA	17 294	0,04
EUR	434 426 Schneider Electric SE	51 276	0,13
Électricité			
EUR	574 414 Electricite de France SA	4 687	0,01
EUR	1 507 352 Engie SA [^]	17 281	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	20 618 Aeroports de Paris [^]	2 605	0,01
EUR	183 505 Bouygues SA [^]	5 633	0,01
EUR	56 709 Eiffage SA	5 091	0,01
EUR	457 866 Vinci SA [^]	40 668	0,10
Divertissements			
EUR	82 870 La Francaise des Jeux SAEM	2 861	0,01
Alimentation			
EUR	471 259 Carrefour SA [^]	8 319	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 3,12 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
EUR	543 315 Danone SA [^]	30 252	0,07
Services alimentaires			
EUR	64 933 Sodexo SA [^]	4 552	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	237 222 EssilorLuxottica SA [^]	35 440	0,08
EUR	23 484 Sartorius Stedim Biotech	7 348	0,02
Services de soins de santé			
EUR	32 410 BioMerieux	3 158	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	16 777 SEB SA	1 606	0,00
Hôtels			
EUR	145 190 Accor SA	3 921	0,01
Assurance			
EUR	1 610 185 AXA SA [^]	36 462	0,09
Services d'investissement			
EUR	28 777 Wendel SE	2 399	0,01
Médias			
EUR	704 173 Bolloré SE [^]	3 254	0,01
EUR	548 779 Vivendi SE [^]	5 563	0,01
Productions diverses			
EUR	233 703 Alstom SA [^]	5 275	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 098 744 TotalEnergies SE [^]	110 518	0,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 883 Ipsen SA	2 719	0,01
EUR	950 537 Sanofi	95 737	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	52 517 Covivio (REIT)	2 907	0,01
EUR	35 593 Gecina SA (REIT)	3 312	0,01
EUR	180 462 Klepierre SA (REIT)	3 464	0,01
EUR	117 423 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5 972	0,01
Logiciels			
EUR	559 042 Dassault Systemes SE	20 523	0,05
EUR	73 920 Ubisoft Entertainment SA [^]	3 238	0,01
Télécommunications			
EUR	1 555 004 Orange SA [^]	18 240	0,04
Transport			
EUR	446 160 Getlink SE	7 850	0,02
Eau			
EUR	512 955 Veolia Environnement SA	12 490	0,03
France – Total		1 178 170	2,87
Allemagne (30 juin 2021 : 2,73 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	40 340 MTU Aero Engines AG	7 326	0,02
EUR	30 122 Rheinmetall AG [^]	6 937	0,01
Compagnies aériennes			
EUR	318 073 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 850	0,00
Détaillants d'habillement			
EUR	156 821 adidas AG [^]	27 668	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 2,73 %) (suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
EUR	91 200 Puma SE	5 991	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	271 761 Bayerische Motoren Werke AG	20 871	0,05
EUR	41 102 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2 905	0,01
EUR	353 248 Daimler Truck Holding AG [^]	9 199	0,02
EUR	665 326 Mercedes-Benz Group AG [^]	38 409	0,09
EUR	153 384 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	10 122	0,03
EUR	30 668 Volkswagen AG [^]	5 576	0,01
EUR	151 888 Volkswagen AG (Pref)	20 233	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	85 104 Continental AG [^]	5 917	0,01
Banques			
EUR	868 111 Commerzbank AG	6 068	0,02
EUR	1 630 501 Deutsche Bank AG	14 179	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	119 984 HeidelbergCement AG [^]	5 750	0,01
Produits chimiques			
EUR	764 680 BASF SE [^]	33 196	0,08
EUR	149 054 Brenntag SE	9 677	0,02
EUR	158 899 Covestro AG	5 479	0,01
EUR	107 709 Evonik Industries AG [^]	2 293	0,01
EUR	91 513 Symrise AG	9 935	0,03
Ordinateurs			
EUR	72 243 Bechtle AG	2 946	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	80 438 Beiersdorf AG [^]	8 197	0,02
Services financiers divers			
EUR	157 086 Deutsche Boerse AG [^]	26 210	0,06
Électricité			
EUR	1 861 416 E.ON SE [^]	15 584	0,04
EUR	539 643 RWE AG	19 791	0,05
EUR	37 346 Uniper SE	553	0,00
Électronique			
EUR	20 739 Sartorius AG (Pref)	7 229	0,02
Alimentation			
EUR	132 139 HelloFresh SE [^]	4 262	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	39 062 Carl Zeiss Meditec AG	4 651	0,01
EUR	222 975 Siemens Healthineers AG [^]	11 304	0,03
Services de soins de santé			
EUR	185 401 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	9 232	0,02
EUR	326 910 Fresenius SE & Co KGaA	9 877	0,03
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 822 Rational AG	2 216	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	91 110 Henkel AG & Co KGaA	5 563	0,01
EUR	160 947 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9 890	0,03
Assurance			
EUR	336 768 Allianz SE RegS	64 120	0,16
EUR	39 650 Hannover Rueck SE	5 741	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 2,73 %) (suite)			
Assurance (suite)			
EUR	119 324 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	27 968	0,07
Internet			
EUR	130 495 Delivery Hero SE [^]	4 880	0,01
EUR	92 026 Scout24 SE	4 713	0,01
EUR	142 520 United Internet AG RegS	4 057	0,01
Machines diverses			
EUR	149 942 GEA Group AG	5 156	0,01
EUR	61 818 KION Group AG	2 558	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	330 061 Siemens Energy AG [^]	4 826	0,01
Productions diverses			
EUR	60 031 Knorr-Bremse AG	3 415	0,01
EUR	624 964 Siemens AG RegS [^]	63 436	0,15
Produits pharmaceutiques			
EUR	794 524 Bayer AG RegS	47 114	0,11
EUR	113 101 Merck KGaA	19 037	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	56 571 LEG Immobilien SE	4 680	0,01
EUR	584 009 Vonovia SE	17 950	0,05
Commerce de détail			
EUR	199 744 Zalando SE [^]	5 212	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	1 101 738 Infineon Technologies AG	26 595	0,06
Logiciels			
EUR	39 636 Nemetschek SE	2 393	0,01
EUR	899 787 SAP SE [^]	81 774	0,20
Télécommunications			
EUR	2 788 769 Deutsche Telekom AG RegS [^]	55 237	0,14
EUR	458 906 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1 315	0,00
Transport			
EUR	828 612 Deutsche Post AG RegS	30 961	0,08
Allemagne – Total		870 224	2,12
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,74 %)			
Banques			
HKD	3 381 477 BOC Hong Kong Holdings Ltd	13 358	0,03
HKD	816 015 Hang Seng Bank Ltd [^]	14 403	0,04
Services financiers divers			
HKD	983 407 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	48 375	0,12
Électricité			
HKD	1 633 189 CLP Holdings Ltd [^]	13 549	0,03
HKD	2 347 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	2 153	0,01
HKD	1 239 865 Power Assets Holdings Ltd	7 798	0,02
Gaz			
HKD	8 800 815 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	9 477	0,02
Outillage et machines-outils			
HKD	1 234 000 Techtronic Industries Co Ltd	12 872	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,74 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	394 401 Swire Pacific Ltd 'A'	2 350	0,01
Hôtels			
HKD	2 491 368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	14 859	0,04
Assurance			
HKD	10 228 274 AIA Group Ltd	110 860	0,27
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 149 119 Hang Lung Properties Ltd	2 179	0,00
HKD	1 226 830 Henderson Land Development Co Ltd	4 597	0,01
HKD	835 814 New World Development Co Ltd	2 998	0,01
HKD	1 748 703 Sino Land Co Ltd	2 581	0,01
HKD	1 362 016 Sun Hung Kai Properties Ltd	16 090	0,04
HKD	720 200 Swire Properties Ltd	1 788	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	1 627 483 Link REIT (REIT)	13 274	0,03
Télécommunications			
HKD	3 305 223 HKT Trust & HKT Ltd	4 439	0,01
Transport			
HKD	1 687 500 MTR Corp Ltd	8 817	0,02
Hong Kong – Total		306 817	0,75
Irlande (30 juin 2021 : 1,69 %)			
Biotechnologie			
USD	180 964 Horizon Therapeutics Plc	14 434	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	655 070 CRH Plc	22 600	0,05
AUD	332 896 James Hardie Industries Plc	7 273	0,02
USD	615 708 Johnson Controls International Plc	29 480	0,07
EUR	123 825 Kingspan Group Plc	7 430	0,02
Produits chimiques			
USD	423 803 Linde Plc	121 856	0,30
Ordinateurs			
USD	519 763 Accenture Plc 'A'	144 312	0,35
USD	169 656 Seagate Technology Holdings Plc	12 120	0,03
Électronique			
USD	75 701 Allegion Plc	7 411	0,02
Divertissements			
EUR	135 926 Flutter Entertainment Plc	13 710	0,03
Contrôle environnemental			
USD	161 880 Pentair Plc	7 409	0,02
Alimentation			
EUR	119 798 Kerry Group Plc 'A'	11 440	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	179 790 Smurfit Kappa Group Plc	6 030	0,01
Produits de soins de santé			
USD	1 116 011 Medtronic Plc	100 162	0,24
USD	76 329 STERIS Plc	15 735	0,04
Assurance			
USD	177 733 Aon Plc 'A'	47 931	0,11
USD	97 837 Willis Towers Watson Plc	19 312	0,05
Productions diverses			
USD	328 769 Eaton Corp Plc	41 421	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2021 : 1,69 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	187 917 Trane Technologies Plc	24 405	0,06
Pétrole et gaz			
GBP	79 411 DCC Plc	4 917	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	47 590 Jazz Pharmaceuticals Plc	7 425	0,02
Irlande – Total		666 813	1,62
Île de Man (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	431 577 Entain Plc	6 525	0,02
Île de Man – Total		6 525	0,02
Israël (30 juin 2021 : 0,17 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	18 923 Elbit Systems Ltd	4 308	0,01
Banques			
ILS	664 248 Bank Hapoalim BM [^]	5 531	0,01
ILS	1 186 898 Bank Leumi Le-Israel BM	10 523	0,03
ILS	1 034 368 Israel Discount Bank Ltd 'A'	5 364	0,01
ILS	113 329 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3 737	0,01
Produits chimiques			
ILS	589 178 ICL Group Ltd	5 331	0,01
Ordinateurs			
USD	103 720 Check Point Software Technologies Ltd	12 631	0,03
USD	37 347 CyberArk Software Ltd	4 779	0,01
Internet			
USD	42 879 Wix.com Ltd	2 811	0,01
Machines diverses			
USD	24 935 Kornit Digital Ltd [^]	790	0,00
Produits pharmaceutiques			
ILS	895 821 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	6 830	0,02
USD	45 807 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	344	0,00
Investissement et services immobiliers			
ILS	31 051 Azrieli Group Ltd	2 167	0,01
Semi-conducteurs			
ILS	74 517 Tower Semiconductor Ltd	3 462	0,01
Télécommunications			
ILS	48 623 Nice Ltd	9 309	0,02
Transport			
USD	70 742 ZIM Integrated Shipping Services Ltd [^]	3 341	0,01
Israël – Total		81 258	0,20
Italie (30 juin 2021 : 0,54 %)			
Banques			
EUR	411 962 FinecoBank Banca Fineco SpA	4 918	0,01
EUR	14 313 425 Intesa Sanpaolo SpA	26 636	0,07
EUR	495 750 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4 280	0,01
EUR	1 803 201 UniCredit SpA	17 089	0,04
Services commerciaux			
EUR	365 574 Atlantia SpA	8 554	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 0,54 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
EUR	459 666 Nexi SpA [^]	3 798	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	198 397 Prysmian SpA	5 436	0,01
Électricité			
EUR	6 896 117 Enel SpA	37 634	0,09
EUR	1 150 038 Terna - Rete Elettrica Nazionale	9 003	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	255 253 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	2 584	0,01
Gaz			
EUR	1 669 584 Snam SpA	8 726	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	17 216 DiaSorin SpA [^]	2 253	0,01
Assurance			
EUR	894 630 Assicurazioni Generali SpA	14 240	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	2 129 126 Eni SpA	25 215	0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	102 943 Amplifon SpA [^]	3 148	0,01
EUR	83 223 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 612	0,01
Commerce de détail			
EUR	141 775 Moncler SpA	6 067	0,01
Télécommunications			
EUR	8 593 051 Telecom Italia SpA [^]	2 243	0,01
Transport			
EUR	477 130 Poste Italiane SpA	4 445	0,01
Italie – Total		189 881	0,46
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %)			
Publicité			
JPY	160 800 Dentsu Group Inc [^]	4 823	0,01
JPY	342 600 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	3 140	0,01
Agriculture			
JPY	911 898 Japan Tobacco Inc [^]	15 747	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	57 987 ANA Holdings Inc	1 067	0,00
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	844	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	1 284 750 Honda Motor Co Ltd [^]	31 141	0,07
JPY	449 400 Isuzu Motors Ltd [^]	4 965	0,01
JPY	486 200 Mazda Motor Corp [^]	3 972	0,01
JPY	1 692 026 Nissan Motor Co Ltd [^]	6 579	0,02
JPY	483 200 Subaru Corp [^]	8 577	0,02
JPY	342 204 Suzuki Motor Corp [^]	10 741	0,03
JPY	8 746 200 Toyota Motor Corp	135 196	0,33
Pièces et équipements automobiles			
JPY	99 398 Aisin Corp [^]	3 073	0,01
JPY	447 351 Bridgestone Corp [^]	16 300	0,04
JPY	378 643 Denso Corp [^]	20 089	0,05
JPY	57 200 Koito Manufacturing Co Ltd	1 813	0,00
JPY	323 300 NGK Insulators Ltd	4 350	0,01
JPY	497 597 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	5 490	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	120 263 Toyota Industries Corp	7 436	0,02
Banques			
JPY	479 800 Chiba Bank Ltd	2 617	0,01
JPY	818 300 Concordia Financial Group Ltd [^]	2 831	0,01
JPY	351 100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2 726	0,01
JPY	10 518 736 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	56 475	0,14
JPY	2 034 094 Mizuho Financial Group Inc [^]	23 103	0,06
JPY	1 675 000 Resona Holdings Inc [^]	6 265	0,01
JPY	392 900 Shizuoka Bank Ltd [^]	2 357	0,00
JPY	1 126 178 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	33 423	0,08
JPY	341 473 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	10 506	0,02
Boissons			
JPY	399 362 Asahi Group Holdings Ltd [^]	13 067	0,03
JPY	32 500 Ito En Ltd [^]	1 454	0,00
JPY	730 160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11 488	0,03
JPY	71 900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2 715	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	241 512 AGC Inc [^]	8 480	0,02
JPY	198 449 Daikin Industries Ltd [^]	31 771	0,08
JPY	339 000 Lixil Corp [^]	6 338	0,01
JPY	93 057 TOTO Ltd [^]	3 069	0,01
Produits chimiques			
JPY	1 145 056 Asahi Kasei Corp [^]	8 732	0,02
JPY	1 187 170 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	6 440	0,02
JPY	100 100 Mitsui Chemicals Inc	2 129	0,00
JPY	516 300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	3 842	0,01
JPY	77 400 Nippon Sanso Holdings Corp	1 232	0,00
JPY	91 000 Nissan Chemical Corp [^]	4 187	0,01
JPY	119 331 Nitto Denko Corp	7 712	0,02
JPY	313 857 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	35 347	0,09
JPY	1 287 023 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	5 031	0,01
JPY	1 151 553 Toray Industries Inc [^]	6 452	0,02
JPY	316 600 Tosoh Corp	3 927	0,01
Services commerciaux			
JPY	106 443 Dai Nippon Printing Co Ltd	2 293	0,00
JPY	21 600 GMO Payment Gateway Inc	1 518	0,00
JPY	264 200 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	2 806	0,01
JPY	58 900 Persol Holdings Co Ltd	1 069	0,00
JPY	1 207 800 Recruit Holdings Co Ltd	35 517	0,09
JPY	173 443 Secom Co Ltd	10 703	0,03
JPY	384 610 TOPPAN INC	6 418	0,02
Ordinateurs			
JPY	149 259 Fujitsu Ltd [^]	18 639	0,05
JPY	60 700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1 486	0,00
JPY	275 500 NEC Corp	10 687	0,03
JPY	297 810 Nomura Research Institute Ltd	7 913	0,02
JPY	456 060 NTT Data Corp [^]	6 298	0,01
JPY	56 024 Obic Co Ltd [^]	7 913	0,02
JPY	118 986 Otsuka Corp	3 525	0,01
JPY	114 600 SCSK Corp	1 937	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
JPY	393 224 Kao Corp [^]	15 838	0,04
JPY	24 200 Kose Corp [^]	2 198	0,00
JPY	366 845 Shiseido Co Ltd [^]	14 706	0,04
JPY	352 400 Unicharm Corp [^]	11 777	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	952 802 ITOCHU Corp [^]	25 718	0,06
JPY	1 188 532 Marubeni Corp [^]	10 708	0,02
JPY	1 060 968 Mitsubishi Corp	31 527	0,08
JPY	1 269 492 Mitsui & Co Ltd [^]	27 982	0,07
JPY	1 119 165 Sumitomo Corp	15 298	0,04
JPY	260 700 Toyota Tsusho Corp [^]	8 501	0,02
Services financiers divers			
JPY	1 139 475 Daiwa Securities Group Inc [^]	5 083	0,01
JPY	472 200 Japan Exchange Group Inc	6 806	0,02
JPY	358 800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	1 653	0,00
JPY	2 719 931 Nomura Holdings Inc [^]	9 928	0,02
JPY	1 123 290 ORIX Corp	18 819	0,05
JPY	148 900 SBI Holdings Inc [^]	2 910	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	341 500 Brother Industries Ltd [^]	5 995	0,01
Électricité			
JPY	498 525 Chubu Electric Power Co Inc [^]	5 013	0,02
JPY	491 980 Kansai Electric Power Co Inc [^]	4 867	0,01
JPY	1 186 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 952	0,01
Électronique			
JPY	69 400 Azbil Corp	1 821	0,01
JPY	20 650 Hirose Electric Co Ltd	2 738	0,01
JPY	318 223 Hoya Corp [^]	27 136	0,07
JPY	59 400 Ibiden Co Ltd	1 672	0,00
JPY	326 214 Kyocera Corp [^]	17 423	0,04
JPY	323 650 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5 503	0,01
JPY	450 118 Murata Manufacturing Co Ltd	24 505	0,06
JPY	388 200 Nidec Corp [^]	23 945	0,06
JPY	139 051 Shimadzu Corp	4 391	0,01
JPY	281 100 TDK Corp [^]	8 670	0,02
JPY	344 700 Yokogawa Electric Corp	5 686	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	331 767 Kajima Corp	3 802	0,01
JPY	386 672 Obayashi Corp	2 804	0,01
JPY	704 424 Shimizu Corp [^]	3 889	0,01
JPY	164 998 Taisei Corp [^]	5 131	0,01
Divertissements			
JPY	155 400 Oriental Land Co Ltd [^]	21 642	0,05
JPY	56 900 Toho Co Ltd	2 054	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	52 214 Kurita Water Industries Ltd [^]	1 887	0,00
Alimentation			
JPY	479 500 Aeon Co Ltd [^]	8 308	0,02
JPY	376 895 Ajinomoto Co Inc	9 155	0,02
JPY	94 200 Kikkoman Corp [^]	4 992	0,01
JPY	73 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 787	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	122 100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	5 986	0,02
JPY	339 900 Nissin Seifun Group Inc [^]	3 973	0,01
JPY	39 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	2 724	0,01
JPY	607 712 Seven & i Holdings Co Ltd	23 561	0,06
JPY	72 400 Yakult Honsha Co Ltd	4 173	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	479 300 Oji Holdings Corp	2 075	0,00
Gaz			
JPY	335 811 Osaka Gas Co Ltd	6 417	0,01
JPY	361 646 Tokyo Gas Co Ltd	7 472	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	16 600 Disco Corp [^]	3 935	0,01
JPY	102 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	4 244	0,01
JPY	144 226 Makita Corp	3 590	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	125 700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1 895	0,00
JPY	1 025 700 Olympus Corp [^]	20 585	0,05
JPY	129 807 Sysmex Corp	7 802	0,02
JPY	500 200 Terumo Corp	15 052	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	435 652 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	10 140	0,02
JPY	93 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1 444	0,00
JPY	62 400 Open House Group Co Ltd [^]	2 480	0,01
JPY	322 724 Sekisui Chemical Co Ltd	4 411	0,01
JPY	462 313 Sekisui House Ltd	8 087	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	44 000 Hoshizaki Corp	1 310	0,00
JPY	1 675 303 Panasonic Holdings Corp [^]	13 522	0,03
JPY	98 300 Sharp Corp [^]	759	0,00
JPY	1 031 898 Sony Group Corp	84 273	0,21
Assurance			
JPY	837 100 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	15 466	0,04
JPY	2 027 600 Japan Post Holdings Co Ltd	14 464	0,04
JPY	298 900 Japan Post Insurance Co Ltd	4 777	0,01
JPY	411 625 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	12 598	0,03
JPY	290 270 Sompo Holdings Inc [^]	12 783	0,03
JPY	464 905 T&D Holdings Inc [^]	5 557	0,01
JPY	490 972 Tokio Marine Holdings Inc [^]	28 561	0,07
Internet			
JPY	381 800 CyberAgent Inc [^]	3 797	0,01
JPY	105 266 Kakaku.com Inc	1 734	0,00
JPY	375 200 M3 Inc	10 765	0,03
JPY	279 000 MonotaRO Co Ltd [^]	4 140	0,01
JPY	716 512 Rakuten Group Inc [^]	3 228	0,01
JPY	152 079 Trend Micro Inc [^]	7 411	0,02
JPY	2 312 400 Z Holdings Corp	6 747	0,02
JPY	103 100 ZOZO Inc	1 855	0,00
Fer et acier			
JPY	107 000 Hitachi Metals Ltd	1 617	0,00
JPY	395 187 JFE Holdings Inc [^]	4 160	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
JPY	711 400 Nippon Steel Corp [^]	9 944	0,03
Loisirs			
JPY	51 795 Shimano Inc [^]	8 738	0,02
JPY	87 500 Yamaha Corp [^]	3 607	0,01
JPY	340 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	6 224	0,02
Machines diverses			
JPY	62 800 Daifuku Co Ltd [^]	3 587	0,01
JPY	150 151 FANUC Corp	23 475	0,06
JPY	160 604 Keyence Corp [^]	54 829	0,13
JPY	819 971 Kubota Corp [^]	12 235	0,03
JPY	128 300 Omron Corp [^]	6 508	0,02
JPY	47 045 SMC Corp [^]	20 940	0,05
JPY	273 800 Yaskawa Electric Corp [^]	8 807	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	34 800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	770	0,00
JPY	788 936 Hitachi Ltd	37 387	0,09
JPY	747 038 Komatsu Ltd [^]	16 540	0,04
JPY	1 655 311 Mitsubishi Electric Corp [^]	17 680	0,04
JPY	340 632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11 897	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	315 000 MISUMI Group Inc	6 631	0,02
Exploitation minière			
JPY	252 882 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	7 911	0,02
Productions diverses			
JPY	114 800 JSR Corp [^]	2 974	0,01
JPY	344 227 Toshiba Corp [^]	13 974	0,03
Équipement de bureau			
JPY	840 864 Canon Inc [^]	19 094	0,05
JPY	299 061 FUJIFILM Holdings Corp	16 021	0,04
JPY	488 200 Ricoh Co Ltd	3 813	0,01
JPY	328 700 Seiko Epson Corp [^]	4 646	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	2 697 128 ENEOS Holdings Inc	10 199	0,02
JPY	112 514 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2 708	0,01
JPY	1 122 457 Inpex Corp [^]	12 145	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 560 300 Astellas Pharma Inc	24 291	0,06
JPY	507 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	12 968	0,03
JPY	1 466 471 Daiichi Sankyo Co Ltd	37 100	0,09
JPY	225 440 Eisai Co Ltd	9 500	0,02
JPY	60 600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 729	0,01
JPY	316 812 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7 112	0,02
JPY	25 700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1 561	0,00
JPY	356 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9 147	0,02
JPY	346 986 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	12 306	0,03
JPY	235 160 Shionogi & Co Ltd [^]	11 866	0,03
JPY	1 271 295 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	35 728	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	48 494 Daito Trust Construction Co Ltd	4 180	0,01
JPY	344 834 Hulic Co Ltd [^]	2 665	0,01
JPY	875 831 Mitsubishi Estate Co Ltd	12 694	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	804 186 Mitsui Fudosan Co Ltd	17 270	0,04
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1 170	0,00
JPY	341 713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9 012	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	2 896 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6 555	0,02
JPY	3 313 GLP J-Reit (REIT) [^]	4 041	0,01
JPY	6 891 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5 361	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4 258	0,01
JPY	1 334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6 638	0,02
JPY	2 551 Nippon Prologis Inc (REIT)	6 271	0,01
JPY	3 559 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 438	0,01
Commerce de détail			
JPY	43 755 Fast Retailing Co Ltd [^]	22 893	0,06
JPY	103 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3 750	0,01
JPY	61 224 Nitori Holdings Co Ltd	5 811	0,02
JPY	327 240 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	5 215	0,01
JPY	325 800 USS Co Ltd	5 633	0,01
JPY	39 600 Welcia Holdings Co Ltd	793	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	203 500 Advantest Corp [^]	10 875	0,03
JPY	93 500 Hamamatsu Photonics KK	3 627	0,01
JPY	68 400 Lasertec Corp [^]	8 131	0,02
JPY	1 060 200 Renesas Electronics Corp [^]	9 622	0,02
JPY	66 350 Rohm Co Ltd [^]	4 620	0,01
JPY	250 500 SUMCO Corp [^]	3 244	0,01
JPY	114 480 Tokyo Electron Ltd	37 330	0,09
Logiciels			
JPY	99 000 Capcom Co Ltd [^]	2 401	0,01
JPY	51 220 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1 651	0,00
JPY	53 773 Konami Group Corp	2 973	0,01
JPY	367 342 Nexon Co Ltd [^]	7 511	0,02
JPY	15 015 Oracle Corp Japan	869	0,00
JPY	38 200 Square Enix Holdings Co Ltd	1 690	0,00
JPY	127 600 TIS Inc	3 339	0,01
Télécommunications			
JPY	8 900 Hikari Tsushin Inc	911	0,00
JPY	1 311 050 KDDI Corp [^]	41 391	0,10
JPY	1 059 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	30 396	0,07
JPY	2 387 800 SoftBank Corp [^]	26 478	0,07
JPY	1 017 222 SoftBank Group Corp [^]	39 197	0,10
Jouets			
JPY	180 300 Bandai Namco Holdings Inc	12 713	0,03
JPY	91 377 Nintendo Co Ltd [^]	39 468	0,10
Transport			
JPY	101 860 Central Japan Railway Co [^]	11 738	0,03
JPY	296 096 East Japan Railway Co [^]	15 121	0,04
JPY	120 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc	3 271	0,01
JPY	62 187 Keio Corp [^]	2 222	0,01
JPY	56 010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1 542	0,00
JPY	99 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3 091	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 6,74 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	317 000 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	7 245	0,02
JPY	32 861 Nippon Express Holdings Inc [^]	1 783	0,00
JPY	122 800 Nippon Yusen KK [^]	8 379	0,02
JPY	323 504 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	4 346	0,01
JPY	321 400 SG Holdings Co Ltd [^]	5 415	0,01
JPY	104 300 Tobu Railway Co Ltd	2 376	0,01
JPY	375 691 Tokyu Corp [^]	4 419	0,01
JPY	229 239 West Japan Railway Co [^]	8 422	0,02
JPY	341 264 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5 451	0,01
Japon – Total		2 517 069	6,13
Jersey (30 juin 2021 : 0,37 %)			
Publicité			
GBP	994 730 WPP Plc	9 962	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	224 186 Aptiv Plc	19 968	0,05
Services commerciaux			
USD	278 553 Clarivate Plc	3 861	0,01
GBP	730 658 Experian Plc	21 349	0,05
Distribution et commerce de gros			
GBP	187 491 Ferguson Plc	20 921	0,05
Produits de soins de santé			
USD	69 359 Novocure Ltd [^]	4 820	0,01
Exploitation minière			
GBP	8 529 583 Glencore Plc	46 107	0,11
Conteneurs et emballages			
USD	1 304 950 Amcor Plc	16 221	0,04
Jersey – Total		143 209	0,35
Liberia (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	193 581 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	6 758	0,02
Liberia – Total		6 758	0,02
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Services de soins de santé			
EUR	112 555 Eurofins Scientific SE [^]	8 835	0,02
Fer et acier			
EUR	479 030 ArcelorMittal SA [^]	10 772	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	374 923 Tenaris SA	4 810	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 019 055 Aroundtown SA [^]	3 231	0,01
Luxembourg – Total		27 648	0,07
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,79 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	484 874 Airbus SE	46 864	0,11
Constructeurs automobiles			
EUR	107 296 Ferrari NV	19 653	0,05
EUR	1 826 180 Stellantis NV	22 513	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,79 %) (suite)			
Banques			
EUR	327 090 ABN AMRO Bank NV - CVA	3 664	0,01
EUR	3 311 609 ING Groep NV	32 651	0,08
Boissons			
EUR	463 970 Davide Campari-Milano NV [^]	4 867	0,01
EUR	104 170 Heineken Holding NV	7 563	0,02
EUR	205 277 Heineken NV	18 671	0,04
EUR	88 635 JDE Peet's NV [^]	2 517	0,01
Biotechnologie			
EUR	37 175 Argenx SE [^]	13 894	0,03
Produits chimiques			
EUR	176 865 Akzo Nobel NV [^]	11 579	0,03
EUR	147 400 Koninklijke DSM NV	21 127	0,05
USD	220 682 LyondellBasell Industries NV 'A'	19 301	0,05
Services commerciaux			
EUR	15 846 Adyen NV	22 994	0,06
EUR	97 321 Randstad NV [^]	4 700	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	47 942 IMCD NV	6 563	0,02
Services financiers divers			
USD	61 404 AerCap Holdings NV [^]	2 514	0,01
EUR	58 810 Euronext NV [^]	4 789	0,01
Divertissements			
EUR	547 545 Universal Music Group NV [^]	10 953	0,03
Alimentation			
EUR	872 495 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	22 676	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	772 832 Koninklijke Philips NV [^]	16 607	0,04
EUR	231 933 IQAGEN NV	10 839	0,03
Assurance			
EUR	1 869 871 Aegon NV	8 070	0,02
EUR	248 495 NN Group NV	11 259	0,03
Internet			
EUR	149 337 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2 352	0,01
EUR	690 492 Prosus NV [^]	45 103	0,11
Services d'investissement			
EUR	95 244 EXOR NV	5 923	0,01
Machines diverses			
EUR	818 306 CNH Industrial NV	9 428	0,02
Médias			
EUR	227 931 Wolters Kluwer NV	22 056	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	39 133 ASM International NV	9 762	0,02
EUR	343 399 ASML Holding NV	163 653	0,40
USD	218 010 NXP Semiconductors NV	32 272	0,08
EUR	573 316 STMicroelectronics NV	17 981	0,04
Télécommunications			
EUR	2 840 787 Koninklijke KPN NV [^]	10 101	0,02
Pays-Bas – Total		665 459	1,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Électricité			
NZD	542 533 Mercury NZ Ltd	1 906	0,00
NZD	902 398 Meridian Energy Ltd	2 626	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	698 735 Auckland International Airport Ltd	3 119	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	451 785 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	5 613	0,02
Logiciels			
AUD	101 268 Xero Ltd	5 359	0,01
Télécommunications			
NZD	1 391 340 Spark New Zealand Ltd	4 152	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		22 775	0,06
Norvège (30 juin 2021 : 0,19 %)			
Banques			
NOK	751 373 DNB Bank ASA	13 427	0,03
Produits chimiques			
NOK	184 844 Yara International ASA	7 701	0,02
Alimentation			
NOK	428 727 Mowi ASA	9 724	0,02
NOK	550 700 Orkla ASA	4 388	0,01
NOK	48 948 Salmar ASA	3 431	0,01
Assurance			
NOK	182 038 Gjensidige Forsikring ASA	3 676	0,01
Internet			
NOK	165 176 Adevinta ASA [^]	1 190	0,00
Transport maritime			
NOK	74 329 Kongsberg Gruppen ASA	2 656	0,00
Exploitation minière			
NOK	1 234 079 Norsk Hydro ASA	6 890	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	125 697 Aker BP ASA [^]	4 352	0,01
NOK	783 257 Equinor ASA	27 157	0,07
Télécommunications			
NOK	583 603 Telenor ASA	7 738	0,02
Norvège – Total		92 330	0,22
Panama (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	660 713 Carnival Corp [^]	5 715	0,01
Panama – Total		5 715	0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Portugal (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	2 638 945 EDP - Energias de Portugal SA	12 283	0,03
Alimentation			
EUR	257 898 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	5 592	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	459 755 Galp Energia SGPS SA	5 376	0,01
Portugal – Total		23 251	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2021 : 0,31 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	832 555 Singapore Airlines Ltd [†]	3 051	0,01
Banques			
SGD	1 543 209 DBS Group Holdings Ltd	32 911	0,08
SGD	2 771 051 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [†]	22 679	0,06
SGD	919 651 United Overseas Bank Ltd [†]	17 346	0,04
Services financiers divers			
SGD	2 338 180 Capitaland Investment Ltd	6 418	0,02
SGD	311 626 Singapore Exchange Ltd	2 118	0,00
Électronique			
SGD	305 400 Venture Corp Ltd	3 649	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	1 165 560 Keppel Corp Ltd	5 435	0,01
SGD	1 638 200 Singapore Technologies Engineering Ltd	4 803	0,01
Divertissements			
SGD	4 989 640 Genting Singapore Ltd	2 582	0,01
Alimentation			
SGD	1 597 797 Wilmar International Ltd	4 638	0,01
Hôtels			
SGD	355 304 City Developments Ltd [†]	2 081	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	381 398 UOL Group Ltd [†]	2 017	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	3 103 105 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	6 355	0,01
SGD	4 397 055 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	6 856	0,02
SGD	1 544 800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	2 031	0,00
SGD	2 373 088 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 865	0,01
Télécommunications			
SGD	7 065 076 Singapore Telecommunications Ltd	12 844	0,03
Singapour – Total		140 679	0,34
Espagne (30 juin 2021 : 0,73 %)			
Banques			
EUR	5 612 670 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25 410	0,06
EUR	14 383 799 Banco Santander SA	40 421	0,10
EUR	3 671 988 CaixaBank SA	12 734	0,03
Services commerciaux			
EUR	380 171 Amadeus IT Group SA	21 128	0,05
Électricité			
EUR	237 585 EDP Renováveis SA	5 593	0,01
EUR	249 156 Endesa SA	4 689	0,01
EUR	4 953 604 Iberdrola SA [†]	51 249	0,13
EUR	146 923 Red Eléctrica Corp SA	2 769	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	191 487 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3 585	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	20 528 Acciona SA [†]	3 766	0,01
EUR	304 738 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [†]	7 369	0,02
EUR	54 960 Aena SME SA	6 967	0,01
EUR	416 082 Cellnex Telecom SA [†]	16 108	0,04
EUR	477 135 Ferrovial SA [†]	12 066	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 0,73 %) (suite)			
Gaz			
EUR	66 536 Enagas SA [†]	1 466	0,00
EUR	121 160 Naturgy Energy Group SA [†]	3 479	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	1 334 020 Repsol SA	19 595	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	250 584 Grifols SA [†]	4 725	0,01
Commerce de détail			
EUR	849 774 Industria de Diseño Textil SA	19 181	0,05
Télécommunications			
EUR	4 510 378 Telefonica SA [†]	22 926	0,05
Espagne – Total		285 226	0,69
Suède (30 juin 2021 : 1,02 %)			
Agriculture			
SEK	1 522 752 Swedish Match AB	15 484	0,04
Constructeurs automobiles			
SEK	166 753 Volvo AB 'A'	2 679	0,01
SEK	1 201 706 Volvo AB 'B'	18 573	0,04
SEK	495 529 Volvo Car AB 'B' [†]	3 286	0,01
Banques			
SEK	1 380 175 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	13 522	0,03
SEK	1 281 150 Svenska Handelsbanken AB 'A'	10 930	0,03
SEK	766 705 Swedbank AB 'A'	9 674	0,02
Biotechnologie			
SEK	140 358 Swedish Orphan Biovitrum AB	3 030	0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	127 574 Investment AB Latour 'B'	2 518	0,01
SEK	1 120 233 Nibe Industrier AB 'B'	8 396	0,02
Services commerciaux			
SEK	232 710 Securitas AB 'B'	2 001	0,00
Cosmétiques et hygiène			
SEK	475 399 Essity AB 'B'	12 391	0,03
Services financiers divers			
SEK	196 972 EQT AB	4 025	0,01
SEK	171 195 Lundin Energy MergerCo AB [†]	6 633	0,02
Électronique			
SEK	866 986 Assa Abloy AB 'B'	18 385	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	267 826 Skanska AB 'B' [†]	4 098	0,01
Divertissements			
SEK	141 343 Evolution AB	12 829	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	77 684 Holmen AB 'B'	3 145	0,01
SEK	516 657 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7 704	0,02
Produits de soins de santé			
SEK	242 532 Getinge AB 'B'	5 595	0,01
SEK	146 997 Lifco AB 'B'	2 356	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	257 143 Electrolux AB 'B' [†]	3 454	0,01
Services d'investissement			
SEK	119 560 Industrivarden AB 'A'	2 686	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 1,02 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
SEK	116 044 Industrivarden AB 'C'	2 576	0,00
SEK	419 227 Investor AB 'A'	7 513	0,02
SEK	1 418 454 Investor AB 'B'	23 280	0,06
SEK	175 966 Kinnevik AB 'B'	2 830	0,01
SEK	68 577 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 783	0,01
Machines diverses			
SEK	2 272 474 Atlas Copco AB 'A'	21 194	0,05
SEK	1 149 289 Atlas Copco AB 'B'	9 594	0,03
SEK	1 692 494 Hexagon AB 'B'	17 548	0,04
SEK	537 821 Husqvarna AB 'B'	3 949	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	498 366 Epiroc AB 'A'	7 682	0,02
SEK	290 640 Epiroc AB 'B'	3 920	0,01
SEK	946 555 Sandvik AB	15 319	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	314 962 SKF AB 'B'	4 626	0,01
Exploitation minière			
SEK	201 607 Boliden AB'	6 401	0,02
Productions diverses			
SEK	222 624 Alfa Laval AB	5 357	0,01
SEK	227 114 Indutrade AB'	4 135	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	465 762 Fastighets AB Balder	2 227	0,01
SEK	110 174 Sagax AB 'B'	2 029	0,00
Commerce de détail			
SEK	728 519 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	8 685	0,02
Logiciels			
SEK	597 535 Embracer Group AB'	4 548	0,01
SEK	559 588 Sinch AB'	1 818	0,00
Télécommunications			
SEK	377 391 Tele2 AB 'B'	4 291	0,01
SEK	2 384 297 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17 746	0,04
SEK	2 271 067 Telia Co AB	8 683	0,02
Suède - Total		362 128	0,88
Suisse (30 juin 2021 : 3,12 %)			
Banques			
CHF	2 194 572 Credit Suisse Group AG RegS^	12 424	0,03
CHF	2 816 560 UBS Group AG RegS	45 278	0,11
Boissons			
GBP	219 568 Coca-Cola HBC AG	4 858	0,01
Biotechnologie			
CHF	28 561 Bachem Holding AG RegS 'B'	1 979	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	28 510 Geberit AG RegS^	13 663	0,03
CHF	482 920 Holcim AG^	20 606	0,05
CHF	118 400 Sika AG RegS^	27 209	0,07
Produits chimiques			
CHF	196 502 Clariant AG RegS^	3 731	0,01
CHF	8 328 EMS-Chemie Holding AG RegS^	6 181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 3,12 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
CHF	7 379 Givaudan SA RegS^	25 875	0,06
Services commerciaux			
CHF	161 647 Adecco Group AG RegS^	5 478	0,01
CHF	5 476 SGS SA RegS^	12 498	0,03
Ordinateurs			
CHF	161 373 Logitech International SA RegS^	8 406	0,02
Services financiers divers			
CHF	188 722 Julius Baer Group Ltd^	8 682	0,02
CHF	18 872 Partners Group Holding AG	16 957	0,04
Composants et équipements électriques			
CHF	1 368 859 ABB Ltd RegS^	36 404	0,09
Électronique			
USD	128 645 Garmin Ltd	12 640	0,03
USD	273 249 TE Connectivity Ltd	30 918	0,08
Alimentation			
CHF	3 017 Barry Callebaut AG RegS	6 713	0,02
CHF	835 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8 469	0,02
CHF	83 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	8 678	0,02
CHF	2 342 539 Nestle SA RegS	272 682	0,66
Outillage et machines-outils			
CHF	32 614 Schindler Holding AG	5 931	0,01
CHF	15 581 Schindler Holding AG RegS	2 793	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	419 302 Alcon Inc	29 205	0,07
CHF	41 298 Sonova Holding AG RegS^	13 114	0,03
CHF	79 165 Straumann Holding AG RegS	9 480	0,03
Services de soins de santé			
CHF	60 641 Lonza Group AG RegS	32 241	0,08
Assurance			
CHF	37 527 Baloise Holding AG RegS	6 111	0,02
USD	354 480 Chubb Ltd	69 684	0,17
CHF	29 216 Swiss Life Holding AG RegS	14 191	0,03
CHF	261 912 Swiss Re AG	20 239	0,05
CHF	120 783 Zurich Insurance Group AG	52 383	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	22 649 VAT Group AG^	5 385	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 855 964 Novartis AG RegS	156 740	0,38
CHF	26 486 Roche Holding AG^	10 192	0,03
CHF	582 013 Roche Holding AG 'non-voting share'	193 660	0,47
CHF	55 329 Vifor Pharma AG	9 565	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	56 541 Swiss Prime Site AG RegS	4 946	0,01
Commerce de détail			
CHF	442 138 Cie Financiere Richemont SA RegS	46 946	0,12
CHF	23 483 Swatch Group AG^	5 556	0,01
CHF	37 561 Swatch Group AG RegS	1 665	0,00
Logiciels			
CHF	49 724 Temenos AG RegS	4 239	0,01
Télécommunications			
CHF	20 150 Swisscom AG RegS	11 101	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2021 : 3,12 %) (suite)			
Transport			
CHF	41 820 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	9 872	0,02
Suisse – Total		1 305 568	3,18
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,98 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 840 925 BAE Systems Plc	28 643	0,07
GBP	6 353 678 Rolls-Royce Holdings Plc	6 401	0,01
Agriculture			
GBP	1 788 683 British American Tobacco Plc	76 453	0,19
GBP	770 859 Imperial Brands Plc	17 188	0,04
Détailants d'habillement			
GBP	319 865 Burberry Group Plc	6 375	0,02
Banques			
GBP	14 378 366 Barclays Plc	26 738	0,07
GBP	16 995 661 HSBC Holdings Plc	110 550	0,27
GBP	57 524 805 Lloyds Banking Group Plc	29 558	0,07
GBP	5 362 709 NatWest Group Plc	14 217	0,03
GBP	2 019 861 Standard Chartered Plc	15 174	0,04
Boissons			
USD	208 498 Coca-Cola Europacific Partners Plc	10 760	0,03
GBP	1 957 166 Diageo Plc	83 916	0,20
Biotechnologie			
USD	283 295 Royalty Pharma Plc 'A'	11 910	0,03
Produits chimiques			
GBP	100 381 Croda International Plc	7 890	0,02
GBP	131 727 Johnson Matthey Plc	3 080	0,01
Services commerciaux			
GBP	370 158 Ashtead Group Plc	15 460	0,04
GBP	117 433 Intertek Group Plc	5 999	0,01
GBP	1 655 088 RELX Plc	44 743	0,11
GBP	1 347 969 Rentokil Initial Plc	7 769	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	5 289 Unilever Plc	239	0,00
GBP	2 117 138 Unilever Plc (UK listed)	95 673	0,23
Distribution et commerce de gros			
GBP	311 506 Bunzl Plc	10 286	0,02
Services financiers divers			
GBP	715 268 3i Group Plc	9 629	0,02
GBP	1 824 771 abrdn Plc	3 542	0,01
GBP	244 339 Hargreaves Lansdown Plc	2 338	0,01
GBP	264 787 London Stock Exchange Group Plc	24 542	0,06
GBP	92 464 Schroders Plc	3 001	0,01
GBP	410 208 St James's Place Plc	5 492	0,01
Électricité			
GBP	2 918 814 National Grid Plc	37 291	0,09
GBP	962 653 SSE Plc	18 892	0,05
Électronique			
GBP	283 761 Halma Plc	6 923	0,02
USD	127 949 Sensata Technologies Holding Plc	5 286	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,98 %) (suite)			
Alimentation			
GBP	280 553 Associated British Foods Plc	5 376	0,01
GBP	1 319 703 J Sainsbury Plc	3 270	0,01
GBP	363 704 Ocado Group Plc	3 451	0,01
GBP	6 772 363 Tesco Plc	21 014	0,05
Services alimentaires			
GBP	1 485 347 Compass Group Plc	30 305	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	396 376 Mondi Plc	7 004	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	686 903 Smith & Nephew Plc	9 572	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	730 966 Barratt Developments Plc	4 060	0,01
GBP	85 983 Berkeley Group Holdings Plc	3 889	0,01
GBP	300 310 Persimmon Plc	6 795	0,02
GBP	3 959 615 Taylor Wimpey Plc	5 609	0,01
Hôtels			
GBP	141 543 InterContinental Hotels Group Plc	7 478	0,02
GBP	222 817 Whitbread Plc	6 705	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	587 787 Reckitt Benckiser Group Plc	44 044	0,11
Assurance			
GBP	146 127 Admiral Group Plc	3 982	0,01
GBP	2 302 460 Aviva Plc	11 221	0,03
GBP	4 979 336 Legal & General Group Plc	14 483	0,04
GBP	2 161 073 M&G Plc	5 108	0,01
GBP	458 182 Phoenix Group Holdings Plc	3 285	0,01
GBP	2 124 900 Prudential Plc	26 219	0,06
Internet			
GBP	696 402 Auto Trader Group Plc	4 694	0,01
Services d'investissement			
GBP	3 475 258 Melrose Industries Plc	6 318	0,02
Machines diverses			
GBP	54 773 Spirax-Sarco Engineering Plc	6 571	0,02
Médias			
GBP	1 449 113 Informa Plc	9 306	0,02
USD	191 466 Liberty Global Plc 'A'	4 030	0,01
USD	325 296 Liberty Global Plc 'C'	7 186	0,02
GBP	615 957 Pearson Plc	5 609	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 067 674 Anglo American Plc	38 082	0,09
GBP	292 129 Antofagasta Plc	4 098	0,01
GBP	960 898 Rio Tinto Plc	57 374	0,14
Productions diverses			
GBP	318 813 Smiths Group Plc	5 419	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	16 668 953 BP Plc	78 606	0,19
GBP	6 425 173 Shell Plc	166 517	0,41
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 273 187 AstraZeneca Plc	166 992	0,41
GBP	4 151 164 GSK Plc	89 011	0,22
GBP	105 857 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 079	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 3,98 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	753 440 British Land Co Plc (REIT)	4 091	0,01
GBP	561 951 Land Securities Group Plc (REIT)	4 531	0,01
GBP	1 056 222 Segro Plc (REIT)	12 530	0,03
Commerce de détail			
GBP	1 499 524 JD Sports Fashion Plc	2 102	0,01
GBP	2 050 789 Kingfisher Plc	6 084	0,01
GBP	111 367 Next Plc	7 926	0,02
Logiciels			
GBP	87 836 AVEVA Group Plc	2 401	0,01
GBP	809 976 Sage Group Plc	6 245	0,01
Télécommunications			
GBP	6 388 727 BT Group Plc [^]	14 454	0,04
GBP	22 068 100 Vodafone Group Plc	33 946	0,08
Eau			
GBP	250 824 Severn Trent Plc	8 282	0,02
GBP	679 397 United Utilities Group Plc	8 416	0,02
Royaume-Uni – Total		1 731 728	4,22
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %)			
Publicité			
USD	323 000 Interpublic Group of Cos Inc	8 892	0,02
USD	200 492 Omnicom Group Inc	12 753	0,03
USD	367 844 Trade Desk Inc 'A'	15 409	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	459 292 Boeing Co [^]	62 794	0,15
USD	188 478 General Dynamics Corp	41 701	0,10
USD	37 784 HEICO Corp [^]	4 954	0,01
USD	64 167 HEICO Corp 'A'	6 762	0,02
USD	357 254 Howmet Aerospace Inc	11 236	0,03
USD	160 225 L3Harris Technologies Inc	38 726	0,09
USD	203 156 Lockheed Martin Corp	87 349	0,21
USD	125 853 Northrop Grumman Corp [^]	60 230	0,15
USD	1 251 397 Raytheon Technologies Corp	120 272	0,29
USD	38 664 Teledyne Technologies Inc [^]	14 503	0,04
USD	43 837 TransDigm Group Inc	23 526	0,06
Agriculture			
USD	1 519 709 Altria Group Inc	63 478	0,15
USD	458 595 Archer-Daniels-Midland Co	35 587	0,09
USD	1 284 651 Philip Morris International Inc	126 847	0,31
Compagnies aériennes			
USD	130 535 Delta Air Lines Inc	3 781	0,01
USD	134 572 Southwest Airlines Co	4 861	0,01
Détailants d'habillement			
USD	1 053 829 NIKE Inc 'B'	107 702	0,26
USD	268 582 VF Corp [^]	11 863	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	126 360 Cummins Inc	24 454	0,06
USD	3 275 863 Ford Motor Co	36 460	0,09
USD	1 148 954 General Motors Co	36 491	0,09
USD	354 320 Lucid Group Inc [^]	6 080	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	288 700 PACCAR Inc	23 772	0,06
USD	149 686 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	3 853	0,01
USD	730 190 Tesla Inc	491 725	1,20
Pièces et équipements automobiles			
USD	178 302 BorgWarner Inc	5 950	0,01
USD	58 311 Lear Corp [^]	7 341	0,02
Banques			
USD	6 060 384 Bank of America Corp	188 660	0,46
USD	636 510 Bank of New York Mellon Corp	26 549	0,06
USD	1 653 629 Citigroup Inc	76 050	0,19
USD	357 287 Citizens Financial Group Inc	12 752	0,03
USD	596 149 Fifth Third Bancorp	20 031	0,05
USD	9 770 First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	6 387	0,02
USD	147 120 First Republic Bank	21 215	0,05
USD	281 692 Goldman Sachs Group Inc	83 668	0,20
USD	1 238 349 Huntington Bancshares Inc	14 897	0,04
USD	2 450 146 JPMorgan Chase & Co	275 911	0,67
USD	810 771 KeyCorp	13 970	0,03
USD	148 784 M&T Bank Corp	23 715	0,06
USD	1 132 631 Morgan Stanley	86 148	0,21
USD	165 723 Northern Trust Corp	15 989	0,04
USD	355 634 PNC Financial Services Group Inc	56 108	0,14
USD	816 295 Regions Financial Corp	15 305	0,04
USD	51 017 Signature Bank	9 143	0,02
USD	311 541 State Street Corp	19 206	0,05
USD	46 578 SVB Financial Group	18 398	0,04
USD	1 114 801 Truist Financial Corp	52 875	0,13
USD	1 185 517 US Bancorp	54 557	0,13
USD	149 342 Webster Financial Corp	6 295	0,02
USD	3 171 258 Wells Fargo & Co	124 218	0,30
Boissons			
USD	264 016 Brown-Forman Corp 'B'	18 523	0,05
USD	3 427 923 Coca-Cola Co	215 651	0,52
USD	136 379 Constellation Brands Inc 'A' [^]	31 785	0,08
USD	616 487 Keurig Dr Pepper Inc	21 817	0,05
USD	153 219 Molson Coors Beverage Co 'B'	8 352	0,02
USD	321 886 Monster Beverage Corp	29 839	0,07
USD	1 149 269 PepsiCo Inc	191 537	0,47
Biotechnologie			
USD	89 384 Alnylam Pharmaceuticals Inc	13 037	0,03
USD	466 576 Amgen Inc	113 518	0,28
USD	121 878 Biogen Inc	24 856	0,06
USD	142 876 BioMarin Pharmaceutical Inc	11 840	0,03
USD	19 506 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	9 656	0,02
USD	632 585 Corteva Inc	34 248	0,08
USD	1 052 170 Gilead Sciences Inc	65 035	0,16
USD	125 995 Illumina Inc	23 228	0,06
USD	142 692 Incyte Corp	10 840	0,03
USD	282 437 Moderna Inc	40 346	0,10
USD	88 818 Regeneron Pharmaceuticals Inc	52 503	0,13
USD	106 512 Seagen Inc	18 846	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	215 274 Vertex Pharmaceuticals Inc	60 662	0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	700 999 Carrier Global Corp	24 998	0,06
USD	127 519 Fortune Brands Home & Security Inc	7 636	0,02
USD	31 027 Lennox International Inc	6 410	0,01
USD	45 389 Martin Marietta Materials Inc	13 582	0,03
USD	235 621 Masco Corp [^]	11 922	0,03
USD	52 780 Mohawk Industries Inc	6 549	0,02
USD	92 909 Owens Corning	6 904	0,02
USD	111 221 Vulcan Materials Co	15 805	0,04
Produits chimiques			
USD	183 107 Air Products & Chemicals Inc	44 034	0,11
USD	97 386 Albemarle Corp	20 352	0,05
USD	83 508 Celanese Corp	9 821	0,02
USD	185 393 CF Industries Holdings Inc	15 894	0,04
USD	623 984 Dow Inc	32 204	0,08
USD	443 101 DuPont de Nemours Inc	24 628	0,06
USD	120 833 Eastman Chemical Co	10 847	0,03
USD	205 312 Ecolab Inc	31 569	0,08
USD	112 599 FMC Corp	12 049	0,03
USD	206 885 International Flavors & Fragrances Inc [^]	24 644	0,06
USD	311 210 Mosaic Co	14 698	0,03
USD	203 827 PPG Industries Inc	23 306	0,06
USD	110 550 RPM International Inc [^]	8 702	0,02
USD	211 992 Sherwin-Williams Co	47 467	0,11
USD	31 865 Westlake Corp [^]	3 123	0,01
Services commerciaux			
USD	203 664 Affirm Holdings Inc [^]	3 678	0,01
USD	7 454 AMERCO	3 565	0,01
USD	349 328 Automatic Data Processing Inc	73 373	0,18
USD	448 931 Block Inc	27 591	0,07
USD	119 239 Booz Allen Hamilton Holding Corp	10 774	0,03
USD	75 606 Cintas Corp	28 241	0,07
USD	323 101 CoStar Group Inc	19 519	0,05
USD	96 997 Equifax Inc	17 729	0,04
USD	69 293 FleetCor Technologies Inc	14 559	0,03
USD	71 708 Gartner Inc	17 341	0,04
USD	239 878 Global Payments Inc	26 540	0,06
USD	30 856 MarketAxess Holdings Inc	7 899	0,02
USD	139 328 Moody's Corp	37 893	0,09
USD	921 940 PayPal Holdings Inc	64 388	0,16
USD	119 211 Quanta Services Inc	14 942	0,04
USD	86 483 Robert Half International Inc	6 477	0,02
USD	192 698 Rollins Inc [^]	6 729	0,02
USD	293 152 S&P Global Inc	98 810	0,24
USD	172 439 TransUnion	13 793	0,03
USD	58 259 United Rentals Inc	14 152	0,03
USD	127 353 Verisk Analytics Inc	22 044	0,05
Ordinateurs			
USD	13 582 340 Apple Inc	1 856 978	4,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	460 808 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	31 100	0,08
USD	168 019 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	28 321	0,07
USD	204 593 Dell Technologies Inc 'C' [^]	9 454	0,02
USD	44 211 EPAM Systems Inc	13 032	0,03
USD	579 560 Fortinet Inc [^]	32 791	0,08
USD	1 193 495 Hewlett Packard Enterprise Co	15 826	0,04
USD	934 985 HP Inc [^]	30 649	0,07
USD	748 494 International Business Machines Corp	105 680	0,26
USD	119 906 Leidos Holdings Inc	12 076	0,03
USD	165 246 NetApp Inc	10 781	0,03
USD	233 174 Western Digital Corp	10 453	0,02
USD	75 516 Zscaler Inc [^]	11 290	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	662 614 Colgate-Palmolive Co	53 102	0,13
USD	192 434 Estee Lauder Cos Inc 'A'	49 007	0,12
USD	1 990 706 Procter & Gamble Co	286 244	0,70
Distribution et commerce de gros			
USD	173 896 Copart Inc	18 896	0,04
USD	473 969 Fastenal Co [^]	23 660	0,06
USD	224 870 LKQ Corp	11 039	0,03
USD	32 898 Pool Corp	11 555	0,03
USD	38 050 WW Grainger Inc	17 291	0,04
Services financiers divers			
USD	277 043 Ally Financial Inc	9 284	0,02
USD	548 433 American Express Co	76 024	0,19
USD	93 335 Ameriprise Financial Inc	22 184	0,05
USD	305 143 Apollo Global Management Inc	14 793	0,04
USD	125 120 BlackRock Inc [~]	76 203	0,19
USD	573 007 Blackstone Inc [^]	52 275	0,13
USD	343 718 Capital One Financial Corp	35 812	0,09
USD	118 801 Carlyle Group Inc	3 761	0,01
USD	89 649 Cboe Global Markets Inc	10 147	0,02
USD	1 196 932 Charles Schwab Corp	75 622	0,18
USD	298 387 CME Group Inc	61 080	0,15
USD	127 153 Coinbase Global Inc 'A' [^]	5 979	0,01
USD	244 332 Discover Financial Services	23 109	0,06
USD	276 827 Franklin Resources Inc [^]	6 453	0,02
USD	456 198 Intercontinental Exchange Inc	42 901	0,10
USD	462 603 KKR & Co Inc	21 414	0,05
USD	66 368 LPL Financial Holdings Inc	12 244	0,03
USD	728 647 Mastercard Inc 'A'	229 874	0,56
USD	93 002 Nasdaq Inc	14 186	0,03
USD	164 274 Raymond James Financial Inc [^]	14 688	0,04
USD	113 747 SEI Investments Co	6 145	0,01
USD	488 974 Synchrony Financial	13 505	0,03
USD	179 768 T Rowe Price Group Inc	20 423	0,05
USD	69 692 Tradeweb Markets Inc 'A'	4 756	0,01
USD	21 004 Upstart Holdings Inc [^]	664	0,00
USD	1 378 098 Visa Inc 'A' [^]	271 334	0,66
USD	392 452 Western Union Co	6 464	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
USD	191 731 AMETEK Inc	21 069	0,05
USD	499 152 Emerson Electric Co	39 703	0,10
USD	48 055 Generac Holdings Inc [^]	10 119	0,02
Électricité			
USD	544 765 AES Corp	11 446	0,03
USD	236 347 Alliant Energy Corp	13 852	0,03
USD	191 586 Ameren Corp	17 312	0,04
USD	409 565 American Electric Power Co Inc	39 294	0,09
USD	523 545 CenterPoint Energy Inc	15 487	0,04
USD	219 651 CMS Energy Corp	14 826	0,03
USD	313 758 Consolidated Edison Inc	29 838	0,07
USD	261 931 Constellation Energy Corp	14 998	0,04
USD	679 417 Dominion Energy Inc	54 224	0,13
USD	166 905 DTE Energy Co	21 155	0,05
USD	638 466 Duke Energy Corp	68 450	0,17
USD	299 507 Edison International	18 941	0,05
USD	151 340 Entergy Corp	17 047	0,04
USD	190 551 Evergy Inc	12 433	0,03
USD	273 916 Eversource Energy	23 138	0,06
USD	783 691 Exelon Corp	35 517	0,09
USD	434 134 FirstEnergy Corp	16 666	0,04
USD	1 635 395 NextEra Energy Inc	126 678	0,31
USD	233 271 NRG Energy Inc [^]	8 904	0,02
USD	1 243 285 PG&E Corp [^]	12 408	0,03
USD	612 613 PPL Corp	16 620	0,04
USD	439 133 Public Service Enterprise Group Inc	27 788	0,07
USD	262 733 Sempra Energy	39 481	0,10
USD	899 549 Southern Co	64 147	0,16
USD	371 616 Vistra Corp	8 491	0,02
USD	269 997 WEC Energy Group Inc	27 173	0,07
USD	429 743 Xcel Energy Inc	30 409	0,07
Électronique			
USD	262 006 Agilent Technologies Inc	31 119	0,08
USD	493 388 Amphenol Corp 'A'	31 764	0,08
USD	54 331 Arrow Electronics Inc	6 090	0,01
USD	283 567 Fortive Corp	15 420	0,04
USD	571 301 Honeywell International Inc	99 298	0,24
USD	155 388 Keysight Technologies Inc	21 420	0,05
USD	20 246 Mettler-Toledo International Inc	23 258	0,06
USD	232 396 Trimble Inc	13 533	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	101 410 Enphase Energy Inc [^]	19 799	0,04
USD	452 315 Plug Power Inc [^]	7 495	0,02
USD	42 992 SolarEdge Technologies Inc [^]	11 766	0,03
Ingénierie et construction			
USD	110 727 Jacobs Engineering Group Inc	14 077	0,03
Divertissements			
USD	418 364 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	5 669	0,01
USD	149 620 Caesars Entertainment Inc [^]	5 730	0,01
USD	121 970 Live Nation Entertainment Inc [^]	10 072	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
USD	31 720 Vail Resorts Inc [^]	6 917	0,02
Contrôle environnemental			
USD	190 233 Republic Services Inc	24 896	0,06
USD	353 297 Waste Management Inc	54 047	0,13
Alimentation			
USD	162 849 Campbell Soup Co [^]	7 825	0,02
USD	443 299 Conagra Brands Inc	15 178	0,04
USD	498 930 General Mills Inc	37 644	0,09
USD	121 959 Hershey Co	26 241	0,06
USD	222 944 Hormel Foods Corp	10 559	0,03
USD	87 649 JM Smucker Co	11 220	0,03
USD	209 964 Kellogg Co [^]	14 979	0,04
USD	611 185 Kraft Heinz Co	23 311	0,06
USD	552 229 Kroger Co	26 137	0,06
USD	215 680 McCormick & Co Inc	17 955	0,04
USD	1 185 303 Mondelez International Inc 'A'	73 595	0,18
USD	401 962 Sysco Corp	34 050	0,08
USD	264 543 Tyson Foods Inc 'A'	22 767	0,05
Services alimentaires			
USD	184 324 Aramark [^]	5 646	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	312 582 International Paper Co	13 075	0,03
Gaz			
USD	115 866 Atmos Energy Corp	12 989	0,03
USD	397 768 NiSource Inc	11 730	0,03
USD	162 706 UGI Corp [^]	6 282	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	45 723 Snap-on Inc [^]	9 009	0,02
USD	121 005 Stanley Black & Decker Inc	12 688	0,03
Produits de soins de santé			
USD	1 460 627 Abbott Laboratories	158 697	0,39
USD	32 854 ABIOMED Inc	8 132	0,02
USD	63 234 Align Technology Inc	14 966	0,04
USD	465 280 Avantor Inc	14 470	0,04
USD	415 860 Baxter International Inc	26 711	0,06
USD	31 990 Bio-Techne Corp	11 089	0,03
USD	1 153 146 Boston Scientific Corp	42 978	0,10
USD	45 645 Cooper Cos Inc	14 292	0,03
USD	565 574 Danaher Corp	143 384	0,35
USD	174 459 DENTSPLY SIRONA Inc	6 233	0,02
USD	505 575 Edwards Lifesciences Corp	48 075	0,12
USD	137 798 Exact Sciences Corp	5 428	0,01
USD	126 564 Henry Schein Inc	9 713	0,02
USD	231 657 Hologic Inc	16 054	0,04
USD	69 014 IDEXX Laboratories Inc	24 205	0,06
USD	57 616 Insulet Corp [^]	12 557	0,03
USD	301 356 Intuitive Surgical Inc	60 485	0,15
USD	37 644 Masimo Corp	4 919	0,01
USD	101 445 PerkinElmer Inc	14 427	0,03
USD	129 670 ResMed Inc	27 183	0,07
USD	274 921 Stryker Corp	54 690	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	35 362 Teleflex Inc	8 694	0,02
USD	326 421 Thermo Fisher Scientific Inc	177 338	0,43
USD	49 474 Waters Corp	16 375	0,04
USD	58 630 West Pharmaceutical Services Inc	17 728	0,04
USD	177 146 Zimmer Biomet Holdings Inc	18 611	0,05
Services de soins de santé			
USD	136 421 Catalent Inc	14 637	0,04
USD	493 689 Centene Corp	41 771	0,10
USD	41 901 Charles River Laboratories International Inc	8 966	0,02
USD	48 025 DaVita Inc	3 840	0,01
USD	206 633 Elevance Health Inc	99 717	0,24
USD	201 417 HCA Healthcare Inc	33 850	0,08
USD	105 187 Humana Inc	49 235	0,12
USD	160 340 IQVIA Holdings Inc	34 792	0,09
USD	79 988 Laboratory Corp of America Holdings	18 746	0,05
USD	48 950 Molina Healthcare Inc	13 687	0,03
USD	99 221 Quest Diagnostics Inc	13 194	0,03
USD	133 635 Teladoc Health Inc	4 438	0,01
USD	784 781 UnitedHealth Group Inc	403 087	0,98
USD	69 598 Universal Health Services Inc 'B'	7 009	0,02
Constructeurs de logements			
USD	299 036 DR Horton Inc [^]	19 793	0,05
USD	237 667 Lennar Corp 'A'	16 772	0,04
USD	2 894 NVR Inc	11 588	0,03
USD	214 703 PulteGroup Inc	8 509	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	56 062 Whirlpool Corp [^]	8 682	0,02
Hôtels			
USD	232 190 Hilton Worldwide Holdings Inc	25 875	0,06
USD	326 224 Las Vegas Sands Corp [^]	10 958	0,03
USD	232 474 Marriott International Inc 'A'	31 619	0,08
USD	333 527 MGM Resorts International	9 656	0,02
USD	81 802 Wynn Resorts Ltd [^]	4 661	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	71 845 Avery Dennison Corp	11 630	0,03
USD	218 369 Church & Dwight Co Inc	20 234	0,05
USD	107 052 Clorox Co [^]	15 092	0,04
USD	289 093 Kimberly-Clark Corp	39 071	0,09
Produits ménagers			
USD	376 499 Newell Brands Inc [^]	7 168	0,02
Assurance			
USD	513 019 Aflac Inc	28 385	0,07
USD	11 881 Alleghany Corp	9 898	0,02
USD	231 307 Allstate Corp	29 314	0,07
USD	50 890 American Financial Group Inc	7 064	0,02
USD	675 718 American International Group Inc	34 549	0,08
USD	173 579 Arthur J Gallagher & Co	28 300	0,07
USD	52 457 Assurant Inc	9 067	0,02
USD	1 071 363 Berkshire Hathaway Inc 'B'	292 504	0,71
USD	203 926 Brown & Brown Inc	11 897	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	127 855 Cincinnati Financial Corp	15 212	0,04
USD	358 717 Equitable Holdings Inc	9 352	0,02
USD	16 213 Erie Indemnity Co 'A'	3 116	0,01
USD	232 577 Fidelity National Financial Inc	8 596	0,02
USD	81 876 Globe Life Inc	7 980	0,02
USD	299 591 Hartford Financial Services Group Inc	19 602	0,05
USD	151 583 Lincoln National Corp	7 090	0,02
USD	152 698 Loews Corp	9 049	0,02
USD	11 550 Markel Corp	14 937	0,03
USD	421 990 Marsh & McLennan Cos Inc	65 514	0,16
USD	582 752 MetLife Inc	36 591	0,09
USD	229 279 Principal Financial Group Inc [^]	15 314	0,04
USD	499 269 Progressive Corp	58 050	0,14
USD	304 794 Prudential Financial Inc [^]	29 163	0,07
USD	210 053 Travelers Cos Inc	35 526	0,09
USD	167 354 WR Berkley Corp	11 424	0,03
Internet			
USD	288 901 Airbnb Inc 'A' [^]	25 735	0,06
USD	250 293 Alphabet Inc 'A'	545 454	1,33
USD	235 801 Alphabet Inc 'C'	515 803	1,25
USD	7 599 567 Amazon.com Inc	807 150	1,96
USD	33 156 Booking Holdings Inc	57 990	0,14
USD	113 642 CDW Corp	17 905	0,04
USD	70 841 Chewy Inc 'A'	2 460	0,01
USD	186 276 DoorDash Inc 'A'	11 953	0,03
USD	502 739 eBay Inc	20 949	0,05
USD	103 996 Etsy Inc [^]	7 614	0,02
USD	117 566 Expedia Group Inc	11 149	0,03
USD	53 029 F5 Inc	8 116	0,02
USD	125 563 GoDaddy Inc 'A' [^]	8 734	0,02
USD	74 437 IAC/InterActiveCorp	5 655	0,01
USD	232 736 Lyft Inc 'A'	3 091	0,01
USD	237 364 Match Group Inc [^]	16 542	0,04
USD	36 904 MercadoLibre Inc	23 503	0,06
USD	1 929 253 Meta Platforms Inc 'A'	311 092	0,76
USD	367 088 Netflix Inc	64 193	0,16
USD	505 988 NortonLifeLock Inc [^]	11 111	0,03
USD	104 458 Okta Inc	9 443	0,02
USD	81 955 Palo Alto Networks Inc [^]	40 481	0,10
USD	434 583 Pinterest Inc 'A'	7 892	0,02
USD	93 379 Roku Inc [^]	7 670	0,02
USD	878 473 Snap Inc 'A'	11 534	0,03
USD	672 439 Twitter Inc	25 142	0,06
USD	1 242 212 Uber Technologies Inc	25 416	0,06
USD	91 480 VeriSign Inc	15 307	0,04
USD	54 093 Wayfair Inc 'A'	2 356	0,00
USD	98 115 Zendesk Inc	7 267	0,02
USD	118 519 Zillow Group Inc 'C'	3 763	0,01
Fer et acier			
USD	368 595 Cleveland-Cliffs Inc [^]	5 665	0,01
USD	223 463 Nucor Corp	23 332	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
USD	159 227 Steel Dynamics Inc	10 533	0,03
Loisirs			
USD	201 777 Peloton Interactive Inc 'A'	1 852	0,00
Machines diverses			
USD	146 197 Cognex Corp	6 216	0,01
USD	241 824 Deere & Co	72 419	0,18
USD	129 546 Dover Corp	15 716	0,04
USD	61 895 IDEX Corp	11 242	0,03
USD	301 038 Ingersoll Rand Inc	12 668	0,03
USD	46 050 Nordson Corp	9 322	0,02
USD	351 299 Otis Worldwide Corp	24 826	0,06
USD	101 508 Rockwell Automation Inc	20 232	0,05
USD	153 518 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12 601	0,03
USD	145 458 Xylem Inc	11 372	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
USD	452 285 Caterpillar Inc	80 850	0,20
Transport maritime			
USD	37 835 Huntington Ingalls Industries Inc	8 241	0,02
Médias			
USD	5 502 Cable One Inc	7 094	0,02
USD	100 417 Charter Communications Inc 'A'*	47 048	0,11
USD	3 765 717 Comcast Corp 'A'	147 767	0,36
USD	201 253 DISH Network Corp 'A'	3 609	0,01
USD	28 877 FactSet Research Systems Inc	11 105	0,03
USD	314 238 Fox Corp 'A'	10 106	0,02
USD	122 014 Fox Corp 'B'*	3 624	0,01
USD	112 317 Liberty Broadband Corp*	12 988	0,03
USD	170 091 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	10 796	0,03
USD	53 222 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'*	1 918	0,00
USD	122 191 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	4 405	0,01
USD	305 080 News Corp 'A'	4 753	0,01
USD	494 790 Paramount Global 'B'*	12 211	0,03
USD	546 105 Sirius XM Holdings Inc*	3 348	0,01
USD	1 501 455 Walt Disney Co	141 737	0,35
USD	1 839 299 Warner Bros Discovery Inc	24 683	0,06
Exploitation minière			
USD	133 765 Alcoa Corp	6 097	0,01
USD	1 231 206 Freeport-McMoRan Inc	36 025	0,09
USD	670 900 Newmont Corp	40 033	0,10
Productions diverses			
USD	468 618 3M Co	60 644	0,15
USD	127 458 AO Smith Corp	6 969	0,02
USD	907 133 General Electric Co	57 757	0,14
USD	266 192 Illinois Tool Works Inc	48 514	0,12
USD	105 048 Parker-Hannifin Corp	25 847	0,06
USD	180 014 Textron Inc	10 993	0,02
Équipement de bureau			
USD	44 823 Zebra Technologies Corp 'A'	13 176	0,03
Pétrole et gaz			
USD	287 651 APA Corp	10 039	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	1 620 907 Chevron Corp	234 675	0,57
USD	1 079 890 ConocoPhillips	96 985	0,24
USD	643 236 Coterra Energy Inc	16 589	0,04
USD	544 240 Devon Energy Corp	29 993	0,07
USD	145 068 Diamondback Energy Inc	17 575	0,04
USD	480 774 EOG Resources Inc	53 097	0,13
USD	236 818 EQT Corp	8 146	0,02
USD	3 513 700 Exxon Mobil Corp	300 913	0,73
USD	228 144 Hess Corp	24 170	0,06
USD	595 714 Marathon Oil Corp	13 392	0,03
USD	470 188 Marathon Petroleum Corp	38 654	0,09
USD	751 652 Occidental Petroleum Corp	44 257	0,11
USD	378 183 Phillips 66	31 007	0,08
USD	193 477 Pioneer Natural Resources Co	43 161	0,11
USD	346 487 Valero Energy Corp	36 825	0,09
Services pétroliers et gaziers			
USD	793 354 Baker Hughes Co	22 904	0,06
USD	725 461 Halliburton Co	22 751	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	261 560 Ball Corp	17 988	0,04
USD	110 222 Crown Holdings Inc	10 159	0,02
USD	77 979 Packaging Corp of America	10 722	0,03
USD	116 651 Sealed Air Corp	6 733	0,02
USD	189 251 Westrock Co	7 540	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	1 475 087 AbbVie Inc	225 924	0,55
USD	130 113 AmerisourceBergen Corp	18 408	0,04
USD	237 187 Becton Dickinson and Co	58 474	0,14
USD	1 828 378 Bristol-Myers Squibb Co	140 785	0,34
USD	229 904 Cardinal Health Inc	12 017	0,03
USD	267 168 Cigna Corp	70 404	0,17
USD	1 072 036 CVS Health Corp	99 335	0,24
USD	315 308 Dexcom Inc	23 500	0,06
USD	298 266 Elanco Animal Health Inc	5 855	0,01
USD	672 884 Eli Lilly & Co	218 169	0,53
USD	2 194 501 Johnson & Johnson	389 546	0,95
USD	124 509 McKesson Corp	40 616	0,10
USD	2 097 905 Merck & Co Inc	191 266	0,47
USD	78 505 Neurocrine Biosciences Inc	7 653	0,02
USD	4 680 294 Pfizer Inc	245 388	0,60
USD	1 067 055 Viartis Inc	11 172	0,03
USD	387 348 Zoetis Inc	66 581	0,16
Gazoducs/Oléoducs			
USD	197 939 Cheniere Energy Inc	26 332	0,06
USD	1 606 260 Kinder Morgan Inc	26 921	0,07
USD	385 717 ONEOK Inc	21 407	0,05
USD	179 797 Targa Resources Corp	10 728	0,03
USD	993 967 Williams Cos Inc*	31 022	0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	268 136 CBRE Group Inc 'A'	19 737	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	117 907 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17 100	0,04
USD	259 702 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	9 204	0,02
USD	376 203 American Tower Corp (REIT)	96 154	0,23
USD	1 089 521 Annaly Capital Management Inc (REIT)	6 439	0,02
USD	114 010 AvalonBay Communities Inc (REIT)	22 146	0,05
USD	123 114 Boston Properties Inc (REIT)	10 955	0,03
USD	68 002 Camden Property Trust (REIT)	9 145	0,02
USD	363 206 Crown Castle International Corp (REIT)	61 157	0,15
USD	247 585 Digital Realty Trust Inc (REIT)	32 144	0,08
USD	328 281 Duke Realty Corp (REIT)	18 039	0,04
USD	75 359 Equinix Inc (REIT)	49 512	0,12
USD	143 192 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	10 091	0,03
USD	308 184 Equity Residential (REIT)	22 257	0,05
USD	51 794 Essex Property Trust Inc (REIT)	13 545	0,03
USD	108 564 Extra Space Storage Inc (REIT)	18 469	0,05
USD	413 400 Healthpeak Properties Inc (REIT)	10 711	0,03
USD	634 654 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	9 951	0,02
USD	505 856 Invitation Homes Inc (REIT)	17 998	0,04
USD	240 495 Iron Mountain Inc (REIT)^	11 710	0,03
USD	530 949 Kimco Realty Corp (REIT)^	10 497	0,03
USD	435 671 Medical Properties Trust Inc (REIT)^	6 653	0,02
USD	88 110 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 390	0,04
USD	607 813 Prologis Inc (REIT)	71 509	0,17
USD	136 875 Public Storage (REIT)	42 797	0,10
USD	491 896 Realty Income Corp (REIT)	33 577	0,08
USD	124 377 Regency Centers Corp (REIT)^	7 377	0,02
USD	93 039 SBA Communications Corp (REIT)	29 777	0,07
USD	273 513 Simon Property Group Inc (REIT)	25 962	0,06
USD	89 912 Sun Communities Inc (REIT)	14 328	0,04
USD	251 113 UDR Inc (REIT)	11 561	0,03
USD	330 783 Ventas Inc (REIT)	17 012	0,04
USD	799 320 VICI Properties Inc (REIT)^	23 812	0,06
USD	167 198 Vornado Realty Trust (REIT)^	4 780	0,01
USD	372 294 Welltower Inc (REIT)	30 658	0,08
USD	618 323 Weyerhaeuser Co (REIT)	20 479	0,05
USD	146 004 WP Carey Inc (REIT)^	12 098	0,03
Commerce de détail			
USD	61 333 Advance Auto Parts Inc^	10 616	0,03
USD	17 574 AutoZone Inc	37 769	0,09
USD	199 705 Bath & Body Works Inc	5 376	0,01
USD	206 552 Best Buy Co Inc^	13 465	0,03
USD	56 333 Burlington Stores Inc^	7 674	0,02
USD	135 511 CarMax Inc^	12 261	0,03
USD	53 158 Carvana Co	1 200	0,00
USD	23 368 Chipotle Mexican Grill Inc	30 548	0,07
USD	369 046 Costco Wholesale Corp	176 876	0,43
USD	102 175 Darden Restaurants Inc	11 558	0,03
USD	193 311 Dollar General Corp	47 446	0,12
USD	181 698 Dollar Tree Inc	28 318	0,07
USD	31 092 Domino's Pizza Inc	12 117	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	121 024 Genuine Parts Co	16 096	0,04
USD	866 591 Home Depot Inc	237 680	0,58
USD	559 619 Lowe's Cos Inc	97 749	0,24
USD	100 765 Lululemon Athletica Inc	27 469	0,07
USD	619 395 McDonald's Corp	152 916	0,37
USD	59 076 O'Reilly Automotive Inc	37 322	0,09
USD	312 626 Ross Stores Inc^	21 956	0,05
USD	973 462 Starbucks Corp	74 363	0,18
USD	401 798 Target Corp	56 746	0,14
USD	1 005 761 TJX Cos Inc^	56 172	0,14
USD	88 339 Tractor Supply Co	17 124	0,04
USD	43 286 Ulta Beauty Inc	16 686	0,04
USD	631 209 Walgreens Boots Alliance Inc	23 923	0,06
USD	1 267 055 Walmart Inc	154 049	0,37
USD	242 909 Yum! Brands Inc	27 573	0,07
Semi-conducteurs			
USD	1 348 371 Advanced Micro Devices Inc	103 110	0,25
USD	434 899 Analog Devices Inc	63 534	0,16
USD	747 399 Applied Materials Inc	67 998	0,17
USD	341 745 Broadcom Inc	166 023	0,40
USD	114 620 Entegris Inc	10 560	0,03
USD	3 384 671 Intel Corp	126 620	0,31
USD	126 497 KLA Corp	40 363	0,10
USD	118 847 Lam Research Corp	50 647	0,12
USD	667 088 Marvell Technology Inc	29 038	0,07
USD	464 182 Microchip Technology Inc	26 960	0,07
USD	918 896 Micron Technology Inc	50 796	0,12
USD	36 780 Monolithic Power Systems Inc	14 125	0,03
USD	2 071 975 NVIDIA Corp	314 091	0,77
USD	362 030 ON Semiconductor Corp	18 214	0,04
USD	93 826 Qorvo Inc	8 850	0,02
USD	941 730 QUALCOMM Inc	120 297	0,29
USD	139 195 Skyworks Solutions Inc	12 895	0,03
USD	143 026 Teradyne Inc^	12 808	0,03
USD	768 662 Texas Instruments Inc	118 105	0,29
Logiciels			
USD	641 515 Activision Blizzard Inc	49 948	0,12
USD	394 043 Adobe Inc	144 243	0,35
USD	135 536 Akamai Technologies Inc	12 379	0,03
USD	69 301 ANSYS Inc	16 583	0,04
USD	96 964 AppLovin Corp 'A'	3 339	0,01
USD	177 112 Autodesk Inc	30 456	0,07
USD	74 834 Avalara Inc	5 283	0,01
USD	145 188 Bentley Systems Inc 'B'^	4 835	0,01
USD	91 969 Bill.com Holdings Inc	10 111	0,02
USD	127 054 Black Knight Inc	8 308	0,02
USD	95 541 Broadridge Financial Solutions Inc	13 619	0,03
USD	240 356 Cadence Design Systems Inc	36 061	0,09
USD	100 177 Ceridian HCM Holding Inc	4 716	0,01
USD	114 137 Citrix Systems Inc	11 091	0,03
USD	206 170 Cloudflare Inc 'A'	9 020	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	53 321 Coupa Software Inc	3 045	0,01
USD	189 901 Datadog Inc 'A'	18 086	0,04
USD	164 277 DocuSign Inc	9 426	0,02
USD	292 355 Dropbox Inc 'A'	6 137	0,02
USD	152 962 Dynatrace Inc	6 033	0,02
USD	233 491 Electronic Arts Inc	28 404	0,07
USD	24 067 Fair Isaac Corp	9 648	0,02
USD	516 560 Fidelity National Information Services Inc	47 353	0,12
USD	514 775 Fiserv Inc	45 800	0,11
USD	66 208 Guidewire Software Inc [^]	4 700	0,01
USD	35 762 HubSpot Inc	10 752	0,03
USD	226 871 Intuit Inc	87 445	0,21
USD	63 862 Jack Henry & Associates Inc	11 496	0,03
USD	5 920 406 Microsoft Corp	1 520 538	3,70
USD	48 141 MongoDB Inc	12 493	0,03
USD	71 769 MSCI Inc	29 580	0,07
USD	1 332 804 Oracle Corp	93 123	0,23
USD	1 253 514 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	11 369	0,03
USD	270 251 Paychex Inc	30 774	0,08
USD	42 361 Paycom Software Inc	11 866	0,03
USD	93 889 PTC Inc	9 984	0,02
USD	64 504 RingCentral Inc 'A'	3 371	0,01
USD	291 479 ROBLOX Corp 'A'	9 578	0,02
USD	86 104 Roper Technologies Inc	33 981	0,08
USD	825 550 Salesforce Inc	136 249	0,33
USD	163 622 ServiceNow Inc	77 806	0,19
USD	171 679 Snowflake Inc 'A'	23 874	0,06
USD	142 211 Splunk Inc	12 580	0,03
USD	194 146 SS&C Technologies Holdings Inc	11 274	0,03
USD	127 420 Synopsys Inc	38 697	0,09
USD	133 967 Take-Two Interactive Software Inc	16 415	0,04
USD	137 381 Twilio Inc 'A'	11 514	0,03
USD	37 888 Tyler Technologies Inc	12 597	0,03
USD	191 511 Unity Software Inc [^]	7 051	0,02
USD	111 340 Veeva Systems Inc 'A'	22 050	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 64,79 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	163 224 VMware Inc 'A'	18 604	0,05
USD	152 378 Workday Inc 'A'	21 269	0,05
USD	170 191 Zoom Video Communications Inc 'A'	18 376	0,05
USD	236 595 ZoomInfo Technologies Inc	7 864	0,02
Télécommunications			
USD	184 726 Arista Networks Inc	17 316	0,04
USD	5 909 754 AT&T Inc	123 869	0,30
USD	3 493 965 Cisco Systems Inc	148 983	0,37
USD	670 133 Corning Inc	21 116	0,05
USD	298 384 Juniper Networks Inc	8 504	0,02
USD	737 520 Lumen Technologies Inc [^]	8 046	0,02
USD	139 501 Motorola Solutions Inc	29 239	0,07
USD	516 106 T-Mobile US Inc	69 437	0,17
USD	3 486 051 Verizon Communications Inc	176 917	0,43
Jouets			
USD	128 793 Hasbro Inc [^]	10 546	0,03
Transport			
USD	117 763 CH Robinson Worldwide Inc [^]	11 938	0,03
USD	1 821 788 CSX Corp	52 941	0,13
USD	141 912 Expeditors International of Washington Inc	13 831	0,03
USD	210 519 FedEx Corp [^]	47 727	0,11
USD	72 023 JB Hunt Transport Services Inc	11 341	0,03
USD	159 923 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	7 403	0,02
USD	199 155 Norfolk Southern Corp	45 266	0,11
USD	76 874 Old Dominion Freight Line Inc	19 701	0,05
USD	535 538 Union Pacific Corp	114 219	0,28
USD	596 553 United Parcel Service Inc 'B'	108 895	0,26
Eau			
USD	145 732 American Water Works Co Inc	21 681	0,05
USD	221 075 Essential Utilities Inc [^]	10 136	0,03
États-Unis – Total		27 126 958	66,04
Total des actions		40 876 977	99,52
Droits (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Espagne (30 juin 2021 : 0,00 %)			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,09) %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2021 : (0,09) %)							
AUD	1 465 946	EUR	960 340	2 012 045	03/08/2022	2	0,00
AUD	460 762	EUR	302 741	503 844	03/08/2022	-	0,00
AUD	388 677	GBP	220 494	535 053	03/08/2022	(1)	0,00
CAD	2 803 671	EUR	2 071 932	4 339 573	03/08/2022	3	0,00
CAD	572 315	GBP	364 060	885 805	03/08/2022	1	0,00
CHF	1 245 532	EUR	1 247 334	2 605 045	03/08/2022	(3)	0,00
CHF	403 170	EUR	400 247	839 570	03/08/2022	3	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 terme⁹ (30 juin 2021 : (0,09) %) (suite)							
CHF	340 116	GBP	291 510	709 293	03/08/2022	2	0,00
DKK	3 258 800	EUR	438 066	916 101	02/08/2022	-	0,00
DKK	675 414	GBP	78 390	190 151	02/08/2022	-	0,00
EUR	13 883 316	AUD	21 131 052	29 045 081	03/08/2022	8	0,00
EUR	22 976 485	CAD	31 186 402	48 197 206	03/08/2022	(108)	0,00
EUR	18 409 757	CHF	18 544 944	38 617 601	03/08/2022	(123)	0,00
EUR	4 921 520	DKK	36 612 012	10 292 146	02/08/2022	(2)	0,00
EUR	28 042 595	GBP	24 210 089	58 719 070	02/08/2022	(44)	0,00
EUR	1 018 440	GBP	879 238	2 132 519	02/08/2022	(2)	0,00
EUR	5 761 810	HKD	47 598 178	12 089 502	02/08/2022	(36)	0,00
EUR	1 344 694	ILS	4 859 758	2 793 460	02/08/2022	19	0,00
EUR	38 908 933	JPY	5 576 110 648	81 721 914	02/08/2022	(360)	0,00
EUR	1 458 421	NOK	15 088 156	3 051 887	02/08/2022	-	0,00
EUR	314 989	NZD	530 924	659 408	02/08/2022	-	0,00
EUR	6 094 778	SEK	64 999 022	12 714 762	02/08/2022	34	0,00
EUR	2 596 003	SGD	3 794 886	5 440 789	02/08/2022	(8)	0,00
EUR	443 930 539	USD	467 782 039	931 889 171	02/08/2022	(2 817)	(0,01)
GBP	8 648 571	AUD	15 246 242	20 987 337	03/08/2022	22	0,00
GBP	14 313 142	CAD	22 501 250	34 826 100	03/08/2022	(52)	0,00
GBP	11 468 298	CHF	13 380 330	27 904 100	03/08/2022	(66)	0,00
GBP	3 065 686	DKK	26 415 917	7 436 692	02/08/2022	4	0,00
GBP	34 379 602	EUR	39 821 953	83 384 166	02/08/2022	64	0,00
GBP	2 208 785	EUR	2 552 896	5 351 383	02/08/2022	10	0,00
GBP	3 589 109	HKD	34 342 475	8 735 331	02/08/2022	(19)	0,00
GBP	837 629	ILS	3 506 359	2 018 459	02/08/2022	15	0,00
GBP	24 236 930	JPY	4 023 217 780	59 048 598	02/08/2022	(215)	0,00
GBP	908 472	NOK	10 886 237	2 205 167	02/08/2022	1	0,00
GBP	196 210	NZD	383 067	476 459	02/08/2022	-	0,00
GBP	3 796 526	SEK	46 897 412	9 187 209	02/08/2022	32	0,00
GBP	1 617 086	SGD	2 738 044	3 931 280	02/08/2022	(3)	0,00
GBP	276 528 225	USD	337 518 457	673 348 164	02/08/2022	(1 527)	0,00
HKD	4 326 597	EUR	525 280	1 100 528	02/08/2022	1	0,00
HKD	872 640	GBP	91 204	221 970	02/08/2022	-	0,00
ILS	439 587	EUR	121 336	239 996	02/08/2022	(1)	0,00
ILS	89 370	GBP	21 355	51 454	02/08/2022	-	0,00
JPY	507 316 481	EUR	3 538 107	7 433 162	02/08/2022	35	0,00
JPY	102 915 854	GBP	620 002	1 510 504	02/08/2022	5	0,00
NOK	1 391 662	EUR	134 462	281 433	02/08/2022	-	0,00
NOK	277 444	GBP	23 154	56 201	02/08/2022	-	0,00
NZD	48 147	EUR	28 520	59 752	02/08/2022	-	0,00
NZD	9 841	GBP	5 041	5 041	02/08/2022	-	0,00
SEK	5 849 800	EUR	547 187	1 142 912	02/08/2022	(1)	0,00
SEK	1 198 725	GBP	97 044	234 834	02/08/2022	(1)	0,00
SGD	341 260	EUR	233 502	489 326	02/08/2022	-	0,00
SGD	69 790	GBP	41 221	100 208	02/08/2022	-	0,00
USD	42 805 551	EUR	40 728 308	81 444 127	02/08/2022	148	0,00
USD	9 645 136	GBP	7 902 574	19 242 418	02/08/2022	43	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						452	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 389)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(4 937)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Nb de Devise contrats		Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
EUR	456 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	16 455	(52)	0,00
GBP	150 FTSE 100 Index Futures September 2022	13 543	(571)	0,00
USD	321 MSCI EAFE Index Futures September 2022	32 259	(2 460)	(0,01)
USD	621 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	126 235	(8 571)	(0,02)
JPY	80 Topix Index Futures September 2022	11 469	(454)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(12 108)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(17 045)	(0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		40 859 932	99,48
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM —			
Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,17 %)			
USD	54 370 486 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	54 370	0,13
Trésorerie[†]		117 221	0,29
Autres éléments d'actif net		41 749	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		41 073 272	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 95 582 415 USD. 21 638 532 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[®] 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) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	40 862 364	99,42
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	14 613	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	452	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	54 370	0,13
Autres actifs	170 570	0,41
Total des actifs circulants	41 102 369	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 98,74 %)				
Obligations (30 juin 2021 : 98,74 %)				
Indonésie (30 juin 2021 : 19,66 %)				
Obligations d'État				
IDR	90 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	5 945	2,25
IDR	99 370 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	6 494	2,46
IDR	154 100 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	10 610	4,02
IDR	130 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	8 355	3,17
IDR	68 197 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	4 314	1,64
IDR	30 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1 992	0,76
IDR	2 300 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	152	0,06
IDR	23 750 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1 608	0,61
IDR	7 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	505	0,19
IDR	136 249 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	9 088	3,44
IDR	37 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 512	0,95
IDR	2 017 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	143	0,05
IDR	4 700 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	353	0,13
Indonésie – Total			52 071	19,73
Malaisie (30 juin 2021 : 17,43 %)				
Obligations d'État				
MYR	12 450 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2 836	1,07
MYR	3 100 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	687	0,26
MYR	9 900 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2 190	0,83
MYR	6 800 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 429	0,54
MYR	15 855 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3 373	1,28
MYR	6 600 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1 512	0,57
MYR	740 000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	167	0,06
MYR	12 800 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	2 900	1,10
MYR	4 302 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	990	0,38
MYR	100 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	20	0,01
MYR	6 530 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1 506	0,57
MYR	1 480 000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	342	0,13
MYR	7 415 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 707	0,65
MYR	11 335 000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2 585	0,98

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2021 : 17,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	150 000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	35	0,01
MYR	8 300 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1 901	0,72
MYR	6 250 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1 401	0,53
MYR	6 720 000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1 533	0,58
MYR	8 300 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1 825	0,69
MYR	800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	182	0,07
MYR	7 430 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1 674	0,63
MYR	3 961 000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	884	0,34
MYR	860 000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	193	0,07
MYR	1 580 000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	363	0,14
MYR	1 200 000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	273	0,10
MYR	3 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	709	0,27
MYR	200 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	46	0,02
MYR	3 960 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	891	0,34
MYR	3 600 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	814	0,31
MYR	14 359 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	3 279	1,24
MYR	12 585 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2 878	1,09
MYR	1 600 000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	345	0,13
MYR	1 346 000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	311	0,12
MYR	6 150 000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1 330	0,50
MYR	360 000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	81	0,03
MYR	16 077 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	3 686	1,40
MYR	5 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1 195	0,45
MYR	7 775 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1 736	0,66
Malaisie – Total			49 809	18,87
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 19,67 %)				
Obligations d'État				
CNY	80 800 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	11 922	4,52

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 98,74 %) (suite)				
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 19,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CNY	7 000 000	China Government Bond 2.280% 17/03/2024	1 046	0,40
CNY	24 000 000	China Government Bond 2.470% 02/09/2024	3 597	1,36
CNY	83 300 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	12 256	4,64
CNY	4 000 000	China Government Bond 2.750% 01/09/2023	602	0,23
CNY	2 400 000	China Government Bond 2.790% 17/11/2023	362	0,14
CNY	39 900 000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	6 014	2,28
CNY	16 200 000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	2 448	0,93
CNY	8 400 000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1 271	0,48
CNY	17 300 000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	2 629	1,00
CNY	35 600 000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	5 343	2,02
CNY	17 600 000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 693	1,02
CNY	1 200 000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	191	0,07
CNY	4 500 000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	727	0,27
CNY	400 000	China Government Bond 3.860% 22/07/2049	65	0,02
CNY	8 100 000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1 353	0,51
République populaire de Chine – Total			52 519	19,89
Philippines (30 juin 2021 : 7,81 %)				
Obligations d'État				
PHP	34 400 000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	615	0,23
PHP	97 000 000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1 350	0,51
PHP	98 000 000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	1 652	0,63
PHP	62 100 000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1 038	0,39
PHP	114 429 187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	1 970	0,75
PHP	323 700 000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	5 149	1,95
PHP	172 600 000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2 340	0,89
PHP	38 000 000	Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	566	0,21
PHP	59 000 000	Philippine Government Bond 4.250% 07/04/2025	1 058	0,40
PHP	15 000 000	Philippine Government Bond 4.625% 02/06/2027	259	0,10
PHP	84 730 000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1 200	0,45
PHP	41 500 000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	652	0,25
PHP	9 750 000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	150	0,06
PHP	2 500 000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	41	0,01
PHP	6 600 000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	111	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2021 : 7,81 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
PHP	6 620 000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	128	0,05
PHP	11 740 000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	229	0,09
PHP	5 300 000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	105	0,04
PHP	6 500 000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	130	0,05
PHP	10 000 000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	174	0,07
Philippines – Total			18 917	7,17
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 19,93 %)				
Obligations d'État				
KRW	6 490 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	4 625	1,75
KRW	7 452 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	3 946	1,50
KRW	2 350 000 000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1 662	0,63
KRW	4 783 220 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	3 518	1,33
KRW	8 151 550 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	5 358	2,03
KRW	1 599 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 042	0,40
KRW	1 500 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 094	0,41
KRW	3 089 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2 172	0,82
KRW	2 000 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1 303	0,49
KRW	905 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	507	0,19
KRW	10 121 000 000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	5 136	1,95
KRW	3 795 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	2 850	1,08
KRW	1 400 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	1 036	0,39
KRW	2 260 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 328	0,50
KRW	7 093 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3 902	1,48
KRW	3 600 000 000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	2 425	0,92
KRW	909 100 000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	533	0,20
KRW	1 029 000 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	739	0,28
KRW	1 259 930 000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	755	0,29
KRW	4 585 500 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	3 311	1,25
KRW	3 050 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2 109	0,80
KRW	975 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	637	0,24
KRW	2 421 200 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 764	0,67
KRW	475 600 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	313	0,12
KRW	460 600 000	Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	355	0,13
KRW	559 000 000	Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	435	0,17
République de Corée du Sud – Total			52 855	20,02
Thaïlande (30 juin 2021 : 14,24 %)				
Obligations d'État				
THB	180 900 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	4 955	1,88
THB	9 000 000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	237	0,09
THB	141 700 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	3 966	1,50
THB	23 000 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	526	0,20

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 98,74 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2021 : 14,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	20 300 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	530	0,20
THB	38 100 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	686	0,26
THB	9 800 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	209	0,08
THB	69 300 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1 938	0,73
THB	145 700 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	4 169	1,58
THB	55 860 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1 297	0,49
THB	122 700 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	3 331	1,26
THB	128 910 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	3 590	1,36
THB	17 396 000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	518	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2021 : 14,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	101 800 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	3 055	1,16
THB	68 000 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	2 069	0,78
THB	50 900 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1 520	0,57
THB	11 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	337	0,13
THB	2 700 000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	80	0,03
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	151	0,06
THB	80 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	2 561	0,97
Thaïlande – Total		35 725	13,53
Total des obligations		261 896	99,21

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 (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : (0,00) %)							
PHP	6 000 000	USD	112 812	221 932	14/07/2022	(4)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(4)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	261 892	99,21
Trésorerie[†]	2 910	1,10
Autres éléments de passif net	(827)	(0,31)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	263 975	100,00

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	130 427	48,24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	128 610	47,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 859	1,06
Autres actifs	8 485	3,14
Total des actifs circulants	270 381	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est Goldman Sachs International.

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.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	86	0,01
USD	25 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	25	0,00
USD	100 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	99	0,01
AUD	20 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	197	0,02
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	90	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	96	0,01
USD	75 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	67	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	163	0,02
USD	40 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,01
USD	30 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	27	0,00
AUD	160 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	98	0,01
AUD	50 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	32	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	88	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	44	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	41	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	150	0,02
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	101	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	100	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	209	0,02
USD	25 000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	22	0,00
USD	30 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	30	0,00
AUD	30 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	16	0,00
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	36	0,00
USD	30 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	29	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	179	0,02
USD	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	96	0,01
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,01
USD	25 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	24	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	99	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	76	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	92	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	90	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	87	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,01
USD	20 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	16	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	47	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,01
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	68	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	96	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	45	0,01
AUD	60 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	38	0,00
Obligations d'État			
AUD	790 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	510	0,06
AUD	320 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	199	0,02
AUD	881 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	539	0,06
AUD	550 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	306	0,03
AUD	500 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	272	0,03
AUD	870 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	480	0,05
AUD	320 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	184	0,02
AUD	250 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	143	0,02
AUD	400 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	174	0,02
AUD	590 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	380	0,04
AUD	500 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	318	0,04
AUD	696 000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	480	0,05
AUD	970 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	646	0,07
AUD	440 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	290	0,03
AUD	835 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	544	0,06
AUD	70 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	43	0,00
AUD	230 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	134	0,02
AUD	70 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	41	0,00
AUD	770 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	531	0,06
AUD	440 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	298	0,03
AUD	60 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	38	0,00
AUD	240 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	164	0,02
AUD	500 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	356	0,04
AUD	420 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	307	0,03
AUD	80 000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	56	0,01
AUD	100 000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	54	0,01
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	162	0,02
AUD	70 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	38	0,00
AUD	275 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	143	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	50	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Australie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	200 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	133	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	66	0,01
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	65	0,01
AUD	570 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	364	0,04
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	57	0,01
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	134	0,02
AUD	700 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	378	0,04
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	56	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	66	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	68	0,01
AUD	115 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	77	0,01
AUD	350 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	230	0,03
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	132	0,01
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	144	0,02
AUD	20 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	11	0,00
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	76	0,01
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	118	0,01
AUD	50 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	70 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	38	0,00
AUD	150 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	77	0,01
AUD	140 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	78	0,01
AUD	100 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	54	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	124	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	130	0,01
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	217	0,02
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	57	0,01
AUD	200 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	112	0,01
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	67	0,01
	Australie – Total	14 205	1,60
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	88	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	101	0,01
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	102	0,01
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	47	0,00
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	50	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	91	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	74	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	76	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	78	0,01
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	75	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	102	0,01
EUR	60 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	62	0,01
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	285	0,03
EUR	460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	436	0,05
EUR	150 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	138	0,02
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	152	0,02
EUR	50 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	35	0,00
EUR	260 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	209	0,02
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	171	0,02
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	117	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	17	0,00
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	123	0,01
EUR	50 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	50	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	21	0,00
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	130 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	118	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	22	0,00
EUR	150 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	160	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Autriche (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	510 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	489	0,06
EUR	20 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	18	0,00
EUR	80 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	87	0,01
EUR	60 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	73	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	43	0,01
EUR	50 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	65	0,01
EUR	250 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	297	0,03
Autriche – Total		4 265	0,48
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	92	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	80	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	208	0,03
EUR	200 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	206	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	201	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	82	0,01
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	72	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	97	0,01
EUR	290 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	254	0,03
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	229	0,03
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	266	0,03
EUR	330 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	241	0,03
EUR	200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	208	0,02
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	15	0,00
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	275	0,03
EUR	400 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	403	0,05
EUR	120 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	120	0,01
EUR	580 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	602	0,07
EUR	1 820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 765	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	115	0,01
EUR	120 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	111	0,01
EUR	130 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	111	0,01
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	68	0,01
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	27	0,00
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	29	0,00
EUR	40 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	43	0,00
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	102	0,01
EUR	70 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	88	0,01
EUR	190 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	223	0,03
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	246	0,03
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	89	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	77	0,01
Belgique – Total		6 745	0,76
Bermudes			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	39	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,02
USD	200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	170	0,02
USD	25 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	24	0,00
USD	50 000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	44	0,01
USD	25 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	20	0,00
Bermudes – Total		471	0,05
Îles Vierges britanniques			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	184	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		184	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Bulgarie			
Obligations d'État			
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	40	0,00
Bulgarie – Total		40	0,00
Canada			
Obligations d'entreprise			
CAD	20 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	27	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	32	0,00
CAD	10 000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	10 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	7	0,00
CAD	50 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	31	0,00
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	68	0,01
CAD	50 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	35	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	97	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	44	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	47	0,01
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	35	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	35	0,00
USD	50 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	47	0,01
CAD	40 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	27	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	72	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	46	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	74	0,01
CAD	50 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	37	0,00
USD	50 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	46	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	204	0,02
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	94	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	47	0,01
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	226	0,03
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	44	0,01
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	35	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	37	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	90	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	37	0,00
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	15	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	72	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	94	0,01
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	73	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	37	0,00
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	20	0,00
CAD	60 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	41	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,01
CAD	60 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,01
CAD	70 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	38	0,00
USD	10 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	40	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	27	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	35	0,00
CAD	20 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	15	0,00
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	91	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	94	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	69	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	185	0,02
CAD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	31	0,00
CAD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	94	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	75	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,01
USD	50 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	34	0,00
USD	75 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	72	0,01
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	36	0,00
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	23	0,00
CAD	60 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	38	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	21	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	94	0,01
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	63	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	39	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	37	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	44	0,01
USD	20 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	13	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	57	0,01
CAD	50 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	35	0,00
CAD	20 000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	17	0,00
CAD	50 000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	35	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	57	0,01
CAD	10 000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	48	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	40	0,01
CAD	10 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	31	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	18	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	15	0,00
CAD	70 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	41	0,01
CAD	10 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	6	0,00
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	12	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	138	0,02
CAD	20 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
USD	100 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	94	0,01
CAD	60 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	25	0,00
CAD	100 000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	66	0,01
CAD	20 000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	14	0,00
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	59	0,01
CAD	50 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	26	0,00
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	110 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	77	0,01
CAD	50 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	38	0,00
CAD	20 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	70 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	40	0,01
CAD	50 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	32	0,00
CAD	30 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	24	0,00
CAD	50 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	34	0,00
CAD	30 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	12	0,00
CAD	50 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	35	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	10 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	6	0,00
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	73	0,01
CAD	60 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	39	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	92	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	46	0,01
CAD	30 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	42	0,01
CAD	20 000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	18	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	89	0,01
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	22	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	46	0,01
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	10	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051	53	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	70	0,01
CAD	50 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	34	0,00
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	197	0,02
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,01
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	37	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	31	0,00
CAD	60 000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	41	0,01
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	67	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	48	0,01
USD	125 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	119	0,01
CAD	70 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	49	0,01
USD	20 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	15	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	137	0,02
USD	100 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	89	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	43	0,01
USD	60 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	56	0,01
CAD	40 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	33	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	92	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	188	0,02
USD	20 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	18	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	180	0,02
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	89	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	95	0,01
CAD	130 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	85	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	145	0,02
CAD	20 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	14	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	70	0,01
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	40	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	110 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	77	0,01
CAD	100 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	62	0,01
USD	25 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	24	0,00
CAD	90 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	58	0,01
USD	50 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	45	0,01
CAD	50 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	30	0,00
USD	175 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	170	0,02
CAD	20 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	103	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	104	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	45	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	45	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	100	0,01
CAD	30 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	95	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	66	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	73	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	74	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	49	0,01
USD	425 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	398	0,05
CAD	70 000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	53	0,01
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	116	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	71	0,01
CAD	20 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	15	0,00
USD	70 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	67	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	93	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	32	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	49	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	62	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	31	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	33	0,00
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	29	0,00
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	71	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	50	0,01
USD	25 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	30	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,01
USD	20 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	89	0,01
Obligations d'État			
USD	100 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	99	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	289	0,03
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	70	0,01
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	179	0,02
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	68	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	150	0,02
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	34	0,00
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	136	0,02
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	70	0,01
CAD	300 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	231	0,03
CAD	580 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	431	0,05
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	193	0,02
CAD	470 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023	354	0,04
CAD	430 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	318	0,04
CAD	800 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	572	0,06
CAD	500 000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	368	0,04
CAD	390 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	278	0,03
CAD	760 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	534	0,06
CAD	400 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	300	0,03
CAD	350 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	234	0,03
CAD	180 000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	101	0,01
CAD	1 130 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	865	0,10
CAD	150 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	109	0,01
CAD	300 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	209	0,02
CAD	990 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	600	0,07
CAD	200 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	153	0,02
CAD	200 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	151	0,02
CAD	1 000 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	730	0,08
CAD	500 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	384	0,04
CAD	280 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	201	0,02
CAD	200 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	141	0,02
CAD	400 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	326	0,04
CAD	360 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	310	0,03
CAD	430 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	403	0,05
CAD	190 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	181	0,02
CAD	490 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	329	0,04
CAD	390 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	290	0,03
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	229	0,03
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	65	0,01
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	53	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	60	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	243	0,03
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	243	0,03
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 1.125% 14/12/2029	272	0,03
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 1.250% 28/01/2031	210	0,02
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	187	0,02
CAD	100 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	70	0,01
CAD	150 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	71	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	86	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	150 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	132	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	95	0,01
CAD	50 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	48	0,01
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	260	0,03
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	93	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	101	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	76	0,01
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	242	0,03
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,01
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	47	0,01
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	42	0,00
CAD	230 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	148	0,02
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,01
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	68	0,01
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	37	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	74	0,01
CAD	240 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	150	0,02
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	32	0,00
CAD	20 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	13	0,00
CAD	150 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	101	0,01
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	85	0,01
CAD	80 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	51	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	137	0,02
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	60	0,01
CAD	60 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	36	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	74	0,01
CAD	50 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	31	0,00
CAD	150 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	118	0,01
CAD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	34	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	133	0,01
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	75	0,01
CAD	130 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	83	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	34	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	31	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	37	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	33	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	74	0,01
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	32	0,00
CAD	150 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	118	0,01
GBP	100 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	109	0,01
EUR	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	102	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	91	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	92	0,01
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	273	0,03
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	83	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	71	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	127	0,01
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	265	0,03
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	111	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	72	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	96	0,01
USD	20 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	18	0,00
CAD	450 000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	302	0,03
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	134	0,01
CAD	80 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	60	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	56	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	379	0,04
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	148	0,02
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	914	0,10
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	87	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	362	0,04
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	121	0,01
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	186	0,02
CAD	340 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	208	0,02
USD	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	197	0,02
CAD	140 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	96	0,01
CAD	50 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	39	0,00
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	279	0,03
CAD	140 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	113	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	82	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	82	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	89	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	176	0,02
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	100	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	192	0,02
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	379	0,04
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	72	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	134	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	88	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	70	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	149	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	76	0,01
CAD	400 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	242	0,03
CAD	420 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	269	0,03
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	70	0,01
CAD	130 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	90	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	156	0,02
CAD	80 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	68	0,01
CAD	150 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	129	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	91	0,01
CAD	80 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	54	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	69	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	60	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,01
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	65	0,01
Canada – Total		34 075	3,83
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	166	0,02
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	193	0,02
USD	50 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	49	0,01
USD	200 000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	201	0,02
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200	0,02
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	192	0,02
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	187	0,02
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	113	0,01
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	180	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	168	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	139	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	173	0,02
Îles Caïmans – Total		2 151	0,24
Chili			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	175	0,02
USD	25 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00
Obligations d'État			
CLP	65 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	63	0,01
CLP	25 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	19	0,00
CLP	150 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	151	0,02
CLP	15 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	14	0,00
CLP	45 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	42	0,00
CLP	60 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	61	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	164	0,02
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	69	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	58	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	100	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,02
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	153	0,02
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,02
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	178	0,02
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	308	0,03
Chili – Total		1 930	0,22
Colombie			
Obligations d'État			
COP	1 710 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	325	0,04
COP	400 000 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	84	0,01
COP	350 000 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	53	0,01
COP	250 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	46	0,00
COP	400 000 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	71	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Colombie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
COP	300 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	52	0,00
COP	141 200 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	27	0,00
Colombie – Total		658	0,07
Croatie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	94	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	89	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	104	0,01
Croatie – Total		287	0,03
Chypre			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	96	0,01
EUR	20 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	17	0,00
Chypre – Total		113	0,01
République Tchèque			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	87	0,01
Obligations d'État			
CZK	1 230 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	36	0,00
CZK	1 700 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	57	0,01
CZK	2 000 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	71	0,01
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	188	0,02
CZK	1 500 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	56	0,01
CZK	1 200 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	30	0,00
CZK	1 300 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	42	0,00
CZK	3 300 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	106	0,01
CZK	1 550 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	59	0,01
CZK	1 200 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	43	0,00
CZK	2 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	92	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CZK	5 310 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	227	0,03
République tchèque – Total		1 094	0,12
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	83	0,01
USD	50 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	49	0,01
EUR	225 000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	229	0,03
USD	225 000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	208	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	97	0,01
EUR	400 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	415	0,05
DKK	1 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	135	0,01
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	135	0,01
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,02
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	96	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	77	0,01
GBP	100 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	115	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	103	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	99	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	102	0,01
GBP	50 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	72	0,01
DKK	500 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	68	0,01
Obligations d'État			
DKK	400 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	55	0,01
DKK	670 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	80	0,01
DKK	1 000 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	120	0,01
DKK	1 060 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	90	0,01
DKK	690 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	92	0,01
DKK	900 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	117	0,01
DKK	1 000 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	143	0,02
DKK	1 920 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	369	0,04
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	90	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	79	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	69	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	102	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	101	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	102	0,01
Danemark – Total		3 833	0,43
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	70	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	97	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	194	0,03

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Finlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	82	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	99	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	98	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	183	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	101	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	88	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	103	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	101	0,01
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	85	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	99	0,01
EUR	60 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	54	0,01
EUR	200 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	179	0,02
EUR	70 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	41	0,00
EUR	40 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	30	0,00
EUR	350 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	357	0,04
EUR	130 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	130	0,02
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	98	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	89	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	88	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	78	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,01
Finlande – Total		2 832	0,32
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	93	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	85	0,01
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	190	0,02
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	88	0,01
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	68	0,01
EUR	200 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	160	0,02
EUR	100 000 AXA SA 3.941%#	103	0,01
USD	100 000 AXA SA 6.379%#	114	0,02
USD	20 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	24	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	95	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	87	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	109	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	101	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	25 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	187	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	97	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	85	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	82	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	102	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	97	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	107	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	98	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,02
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	166	0,02
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	195	0,02
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	186	0,02
EUR	500 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	502	0,06
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	100	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	103	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	221	0,03
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	199	0,02
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	199	0,02
USD	200 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	197	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	96	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	92	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	353	0,04
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	71	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	97	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	85	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	98	0,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	96	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	98	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	94	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	102	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	96	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	86	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	105	0,01
EUR	100 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	81	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	100	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	85	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	85	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	90	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	102	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	85	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	99	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	100	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	99	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	220	0,03
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	202	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	98	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	229	0,03
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	88	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	99	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	91	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	97	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	198	0,02
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	158	0,02
USD	100 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	99	0,01
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	347	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	71	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.500%#	80	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	99	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	72	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.250%#	99	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	78	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	90	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	100	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	104	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	99	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	95	0,01
EUR	100 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	80	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	90	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	96	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	80	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	94	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	86	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	98	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	97	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375%#	78	0,01
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	115	0,02
USD	20 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	21	0,00
USD	50 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	53	0,01
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	89	0,01
EUR	100 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	101	0,01
EUR	200 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	194	0,02
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	102	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	96	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	91	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	174	0,02
USD	200 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	190	0,02
USD	200 000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	164	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	194	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	90	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	92	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	100	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	99	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	100	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	98	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	75	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	89	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	82	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	404	0,05
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	96	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	187	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	82	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	103	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	95	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	213	0,02
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	195	0,02
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	190	0,02
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	92	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	208	0,02
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	88	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	179	0,02
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	182	0,02
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	105	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	170	0,02
USD	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	100	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	87	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	101	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	74	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	198	0,02
EUR	1 090 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	1 129	0,13
EUR	1 320 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	1 366	0,15
EUR	1 300 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1 321	0,15
EUR	910 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	911	0,10
EUR	450 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	405	0,05
EUR	870 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	764	0,09
EUR	900 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	777	0,09
EUR	800 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	823	0,09
EUR	180 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	137	0,01
EUR	1 710 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 211	0,14
EUR	120 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	55	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	100	0,01
EUR	180 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	120	0,01
EUR	190 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	123	0,01
EUR	175 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	182	0,02
EUR	330 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	339	0,04
EUR	100 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	95	0,01
EUR	1 130 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 046	0,12
EUR	190 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	160	0,02
EUR	400 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	427	0,05
EUR	3 820 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 715	0,42
EUR	280 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	232	0,03
EUR	590 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	564	0,06
EUR	2 030 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	2 183	0,25
EUR	210 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	233	0,03
EUR	300 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	335	0,04
EUR	250 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	299	0,03
EUR	250 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	323	0,04
EUR	140 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	193	0,02
EUR	90 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	126	0,01
EUR	1 600 000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1 756	0,20
EUR	300 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	412	0,05
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	97	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.200% 16/11/2035	78	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	91	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	81	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	93	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	82	0,01
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	101	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	94	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	90	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	102	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	100	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	102	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,01
EUR	300 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	251	0,03
EUR	500 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	491	0,05
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	190	0,02
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	94	0,01
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	78	0,01
EUR	700 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	619	0,07
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	177	0,02
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	233	0,03
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	143	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	134	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	108	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	201	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	182	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	175	0,02
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	336	0,04
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	188	0,02
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	203	0,02
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	89	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	86	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	96	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	80	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	411	0,05
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	94	0,01
EUR	100 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	102	0,01
France – Total		45 248	5,09
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	50 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	51	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	93	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	19	0,00
GBP	25 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	29	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	51	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	174	0,02
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	213	0,02
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	49	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	176	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	90	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	42	0,00
EUR	75 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	76	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	95	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	83	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	96	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	45	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	48	0,01
EUR	75 000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	78	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	92	0,01
EUR	75 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	76	0,01
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	195	0,02
EUR	75 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	69	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	102	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	49	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	42	0,00
EUR	30 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	29	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	14	0,00
EUR	30 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	19	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	46	0,00
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	59	0,01
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	83	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	141	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	99	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	80	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	133	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	116	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	119	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	95	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	98	0,01
EUR	10 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	30 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	33	0,00
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	58	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	97	0,01
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	70	0,01
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	46	0,01
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	46	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	89	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	42	0,00
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	230	0,03
EUR	100 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	80	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	174	0,02
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	50	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	92	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	88	0,01
USD	200 000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	190	0,02
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	86	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	44	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	48	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	93	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	83	0,01
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	94	0,01
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	278	0,03
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	96	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,01
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	153	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	203	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	197	0,02
EUR	153 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	149	0,02
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	614	0,07
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	517	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	462	0,05
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	178	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	175	0,02
EUR	725 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	704	0,08
EUR	20 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	16	0,00
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	52	0,01
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	52	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	101	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	109	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	175	0,02
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023	49	0,01
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	143	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	101	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	205	0,02
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	46	0,00
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	81	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	92	0,01
EUR	160 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	159	0,02
CAD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	141	0,02
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	55	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	166	0,02
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	59	0,01
GBP	240 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	274	0,03
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	229	0,03
NOK	6 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	572	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	94	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	177	0,02
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	96	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	197	0,02
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024	198	0,02
USD	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	1 002	0,11
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	146	0,02
EUR	297 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	314	0,04
EUR	60 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	64	0,01
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	247	0,03
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	74	0,01
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	74	0,01
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	49	0,01
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	101	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	95	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	89	0,01
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	111	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	90	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	103	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	86	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	99	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	96	0,01
EUR	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	27	0,00
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	266	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	98	0,01
EUR	175 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	177	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	100	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027	94	0,01
EUR	50 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	44	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	89	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	44	0,00
EUR	30 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	24	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	40	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	48	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	43	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	53	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	95	0,01
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	58	0,01
CHF	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	47	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	49	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	148	0,02
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	54	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	97	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	49	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	48	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	93	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	87	0,01
EUR	80 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	62	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	104	0,01
EUR	450 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	441	0,05
EUR	50 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	37	0,00
USD	200 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	195	0,02
EUR	300 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	265	0,03
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	76	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	98	0,01
EUR	20 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	21	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	94	0,01
EUR	136 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	129	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	43	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	99	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	44	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	49	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	76	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	91	0,01
Obligations d'État			
EUR	510 000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	531	0,06
EUR	100 000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	104	0,01
EUR	500 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	514	0,06
EUR	840 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	859	0,10
EUR	2 000 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	2 038	0,23
EUR	850 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	846	0,10
EUR	140 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	134	0,02
EUR	2 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 895	0,21
EUR	230 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	213	0,02
EUR	1 490 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1 385	0,16
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	343	0,04
EUR	310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	261	0,03
EUR	1 320 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	884	0,10
EUR	130 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	84	0,01
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	506	0,06
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	732	0,08
EUR	1 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	1 357	0,15
EUR	770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	809	0,09
EUR	320 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	309	0,03
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	532	0,06
EUR	1 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1 067	0,12
EUR	1 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	1 150	0,13
EUR	280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	346	0,04
EUR	190 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	254	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	60 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	82	0,01
EUR	100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	145	0,02
EUR	290 000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	302	0,03
EUR	175 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	134	0,02
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	97	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	89	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	205	0,02
EUR	50 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	49	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	204	0,02
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	97	0,01
EUR	30 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	21	0,00
EUR	10 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	51	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	100	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	97	0,01
EUR	150 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	101	0,01
EUR	25 000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	22	0,00
EUR	25 000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	26	0,00
EUR	100 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	90	0,01
EUR	50 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	31	0,00
USD	225 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	220	0,02
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	103	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	102	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	192	0,02
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	90	0,01
EUR	75 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	75	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	102	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	210	0,02
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	97	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	179	0,02
EUR	75 000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	76	0,01
EUR	199 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	187	0,02
EUR	50 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	50	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	93	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	77	0,01
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	66	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Allemagne (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	92	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	29	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	63	0,01
EUR	125 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	80	0,01
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	58	0,01
EUR	30 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	14	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	29	0,00
EUR	275 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	292	0,03
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	44	0,01
USD	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	98	0,01
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	89	0,01
EUR	150 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	148	0,02
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	91	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	93	0,01
Allemagne – Total		42 742	4,81
Guernesey			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,01
Guernesey – Total		84	0,01
Hong Kong			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	188	0,02
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	102	0,01
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	185	0,02
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	168	0,02
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	195	0,02
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	176	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	176	0,02
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	183	0,02
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	146	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	349	0,04
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	197	0,02
Hong Kong – Total		2 065	0,23
Hongrie			
Obligations d'État			
HUF	40 000 000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	83	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	30	0,00
HUF	74 790 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	135	0,02
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	24	0,00
HUF	10 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	15	0,00
HUF	12 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	25	0,00
HUF	30 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	56	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	21	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	81	0,01
EUR	60 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	45	0,01
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	111	0,01
USD	30 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	31	0,00
USD	70 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	81	0,01
Hongrie – Total		738	0,08
Indonésie			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	92	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	141	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	195	0,02
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	119	0,01
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	451	0,05
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	132	0,01
IDR	1 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	79	0,01
IDR	3 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	229	0,03
IDR	11 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	740	0,08
IDR	700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	48	0,01
IDR	5 130 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	329	0,04
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	199	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Indonésie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	2 814 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	187	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	138	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	135	0,02
IDR	2 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	147	0,02
IDR	1 300 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	89	0,01
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	285	0,03
IDR	1 400 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	99	0,01
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	218	0,02
IDR	1 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	107	0,01
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	381	0,04
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	161	0,02
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	197	0,02
Indonésie – Total		5 262	0,59
Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	139	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	131	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	120	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	135	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	143	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	181	0,02
USD	200 000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	200	0,02
USD	50 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	44	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	92	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	94	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	83	0,01
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	23	0,00
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	23	0,00
USD	25 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	33	0,00
USD	100 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	103	0,01
Obligations d'État			
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	131	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	99	0,01
EUR	120 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	110	0,01
EUR	250 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	221	0,03
EUR	70 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	59	0,01
EUR	20 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	15	0,00
EUR	140 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	142	0,02
EUR	180 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	187	0,02
EUR	520 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	525	0,06
EUR	30 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	25	0,00
EUR	120 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	117	0,01
EUR	110 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	107	0,01
EUR	270 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	298	0,03
EUR	130 000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	142	0,02
Irlande – Total		3 939	0,44
Israël			
Obligations d'État			
ILS	500 000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	137	0,02
ILS	130 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	35	0,00
ILS	380 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	102	0,01
ILS	420 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	107	0,01
ILS	240 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	56	0,01
ILS	440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	124	0,01
ILS	440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	124	0,01
ILS	420 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	127	0,02
ILS	480 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	182	0,02
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	96	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	176	0,02
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	183	0,02
Israël – Total		1 449	0,16
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	77	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	88	0,01
EUR	150 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	154	0,02
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	80	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	96	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Italie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	105	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	88	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	82	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	97	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	105	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	92	0,01
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	104	0,01
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	98	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	238	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	84	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	81	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	103	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	89	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	104	0,01
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	204	0,03
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	78	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	188	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	100	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	100	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	94	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	85	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	85	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	97	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	80	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	97	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,01
USD	200 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	173	0,02
Obligations d'État			
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	534	0,06
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	510	0,06
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	203	0,02
EUR	1 420 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1 368	0,15
EUR	170 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	162	0,02
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	210	0,02
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	208	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	475	0,05
EUR	430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	425	0,05
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	211	0,02
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	166	0,02
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	260	0,03
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	597	0,07
EUR	160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	138	0,02
EUR	400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	387	0,04
EUR	660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	586	0,07
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	171	0,02
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	261	0,03
EUR	850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	836	0,09
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	427	0,05
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	521	0,06
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	258	0,03
EUR	150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	123	0,01
EUR	1 975 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 421	0,16
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	467	0,05
EUR	150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	105	0,01
EUR	90 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	95	0,01
EUR	340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	355	0,04
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	609	0,07
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	195	0,02
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	281	0,03
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	152	0,02
EUR	30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	21	0,00
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	181	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Italie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	415	0,05
EUR	300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	287	0,03
EUR	60 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	50	0,01
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	372	0,04
EUR	210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	203	0,02
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	90	0,01
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	105	0,01
EUR	410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	425	0,05
EUR	70 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	59	0,01
EUR	60 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	59	0,01
EUR	380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	401	0,05
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	266	0,03
EUR	70 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	70	0,01
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	560	0,06
EUR	220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	225	0,03
EUR	110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	119	0,01
EUR	750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	827	0,09
EUR	180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	222	0,02
EUR	110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	137	0,02
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	444	0,05
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,02
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	194	0,02
	Italie – Total	22 257	2,50
Japon			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	96	0,01
USD	200 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	187	0,02
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	45	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	198	0,02
EUR	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	104	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	184	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	172	0,02
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	47	0,01
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	99	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	196	0,02
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	93	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	81	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	192	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	175	0,02
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	180	0,02
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,01
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	195	0,02
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	169	0,02
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	180	0,02
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,02
USD	100 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	97	0,01
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	152	0,02
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	84	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	40	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	181	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	94	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	178	0,02
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	95	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	187	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	91	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	86	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	167	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	154	0,02
Obligations d'État			
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	102	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	181	0,02
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,02
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	353	0,04
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	198	0,02
JPY	282 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2 082	0,23
JPY	305 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2 248	0,25
JPY	393 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2 898	0,33
JPY	76 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	560	0,06
JPY	150 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1 107	0,13
JPY	190 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	1 402	0,16
JPY	220 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1 624	0,18
JPY	193 050 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1 426	0,16
JPY	234 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1 731	0,20
JPY	185 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1 367	0,15
JPY	160 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1 185	0,13
JPY	81 100 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	600	0,07
JPY	220 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1 627	0,18
JPY	109 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	806	0,09
JPY	120 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	887	0,10
JPY	45 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	256	0,03
JPY	35 850 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	207	0,02
JPY	36 250 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	208	0,02
JPY	78 950 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	485	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	35 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	228	0,03
JPY	52 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	350	0,04
JPY	16 800 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	113	0,01
JPY	92 600 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	714	0,08
JPY	58 100 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	481	0,05
JPY	20 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	173	0,02
JPY	205 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	1 516	0,17
JPY	100 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	740	0,08
JPY	152 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 129	0,13
JPY	81 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	604	0,07
JPY	302 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2 239	0,25
JPY	193 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 433	0,16
JPY	273 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 018	0,23
JPY	145 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1 069	0,12
JPY	111 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	820	0,09
JPY	275 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2 023	0,23
JPY	110 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	809	0,09
JPY	281 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	2 067	0,23
JPY	287 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	2 108	0,24
JPY	155 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1 131	0,13
JPY	127 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	933	0,11
JPY	220 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1 603	0,18
JPY	235 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1 711	0,19
JPY	130 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	946	0,11
JPY	135 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	981	0,11
JPY	193 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1 407	0,16
JPY	355 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	2 579	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	473 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	3 443	0,39
JPY	316 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	2 324	0,26
JPY	205 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1 523	0,17
JPY	90 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	670	0,08
JPY	283 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	2 113	0,24
JPY	120 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	894	0,10
JPY	40 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	299	0,03
JPY	170 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	1 262	0,14
JPY	100 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	743	0,08
JPY	190 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1 417	0,16
JPY	30 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	186	0,02
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	424	0,05
JPY	58 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	352	0,04
JPY	53 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	320	0,04
JPY	40 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	260	0,03
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	282	0,03
JPY	40 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	265	0,03
JPY	20 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	127	0,02
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	285	0,03
JPY	12 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	80	0,01
JPY	37 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	248	0,03
JPY	55 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	357	0,04
JPY	25 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	162	0,02
JPY	19 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	125	0,01
JPY	91 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	591	0,07
JPY	98 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	634	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	75 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	525	0,06
JPY	44 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	309	0,04
JPY	124 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	862	0,10
JPY	20 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	137	0,02
JPY	15 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	103	0,01
JPY	18 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	123	0,01
JPY	12 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	84	0,01
JPY	63 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	440	0,05
JPY	65 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	516	0,06
JPY	88 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	703	0,08
JPY	47 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	384	0,04
JPY	163 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 321	0,15
JPY	40 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	338	0,04
JPY	12 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	105	0,01
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	379	0,04
JPY	13 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	109	0,01
JPY	87 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	745	0,08
JPY	31 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	272	0,03
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	530	0,06
JPY	55 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	486	0,06
JPY	49 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	452	0,05
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	642	0,07
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	649	0,07
JPY	15 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	149	0,02
JPY	109 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	762	0,09
JPY	70 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	477	0,05
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	170	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	66 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	447	0,05
JPY	43 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	310	0,04
JPY	80 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	556	0,06
JPY	65 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	448	0,05
JPY	94 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	640	0,07
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 492	0,17
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	179	0,02
JPY	100 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	715	0,08
JPY	88 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	615	0,07
JPY	53 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	366	0,04
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	378	0,04
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	892	0,10
JPY	229 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 690	0,19
JPY	109 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	800	0,09
JPY	114 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	836	0,09
JPY	46 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	345	0,04
JPY	48 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	353	0,04
JPY	103 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	749	0,08
JPY	135 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1 080	0,12
JPY	125 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1 000	0,11
JPY	80 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	639	0,07
JPY	191 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 551	0,18
JPY	140 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1 145	0,13
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	208	0,02
JPY	66 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	555	0,06
JPY	14 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	118	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	415	0,05
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 097	0,12
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	422	0,05
JPY	35 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	298	0,03
JPY	140 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1 187	0,13
JPY	100 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	737	0,08
JPY	100 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	737	0,08
JPY	77 700 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	573	0,07
JPY	130 500 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	962	0,11
JPY	50 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	369	0,04
JPY	88 050 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	649	0,07
Japon – Total		116 888	13,14
Jersey			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 AA Bond Co Ltd 6.269% 02/07/2043	125	0,02
USD	25 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	100 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	95	0,01
USD	30 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	28	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	120	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	110	0,01
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	70	0,01
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,01
Jersey – Total		631	0,07
Kazakhstan			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	207	0,02
Kazakhstan – Total		207	0,02
Lettonie			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	97	0,01
Lettonie – Total		97	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Liechtenstein			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	81	0,01
Liechtenstein – Total		81	0,01
Lituanie			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	18	0,00
EUR	30 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	19	0,00
Lituanie – Total		37	0,00
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	79	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,01
EUR	100 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	91	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	88	0,01
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	83	0,01
EUR	275 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	277	0,03
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	84	0,01
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	93	0,01
GBP	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	93	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	73	0,01
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	17	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	52	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	50	0,01
EUR	55 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	53	0,01
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	308	0,03
EUR	175 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	160	0,02
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	53	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	68	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	517	0,06
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	40 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	27	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	33	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	151	0,02
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	44	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	100	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	47	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	63	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	44	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	106	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	69	0,01
EUR	40 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	41	0,00
EUR	25 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	23	0,00
EUR	25 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	23	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	92	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	25	0,00
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	21	0,00
EUR	10 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	7	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	89	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	44	0,01
EUR	200 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	201	0,02
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	77	0,01
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	109	0,01
EUR	130 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	125	0,01
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	118	0,01
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	107	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	88	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	78	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	194	0,02
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	84	0,01
USD	30 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	45	0,01
Obligations d'État			
EUR	30 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	26	0,00
Luxembourg – Total		5 097	0,57
Malaisie			
Obligations d'État			
MYR	1 310 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	261	0,03
MYR	400 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	88	0,01
MYR	1 340 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	265	0,03
MYR	100 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	23	0,00
MYR	300 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	63	0,01
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	34	0,00
MYR	1 160 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	257	0,03
MYR	1 300 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	292	0,03
MYR	1 670 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	378	0,04
MYR	700 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	159	0,02
MYR	500 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	115	0,01
MYR	450 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	89	0,01
MYR	200 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,01
MYR	550 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	127	0,02
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	34	0,00
MYR	350 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	69	0,01
MYR	750 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	159	0,02
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	228	0,03
MYR	500 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	114	0,01
Malaisie – Total		2 799	0,32
Mexique			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	116	0,01
Obligations d'État			
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	213	0,02
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	264	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MXN	2 100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	97	0,01
MXN	7 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	320	0,04
MXN	3 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	134	0,02
MXN	2 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	87	0,01
MXN	3 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	145	0,02
MXN	1 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	44	0,01
MXN	5 900 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	284	0,03
MXN	3 200 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	151	0,02
MXN	2 000 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	107	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	71	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	192	0,02
USD	50 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	41	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	166	0,02
USD	100 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	92	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	42	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	110	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	60	0,01
USD	100 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	125	0,01
Mexique – Total		2 953	0,33
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	103	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	101	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	102	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	101	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	89	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	100	0,01
USD	500 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	426	0,05
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	197	0,02
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	87	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	95	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	130	0,02
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	96	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	47	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	77	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	86	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	91	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	94	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,03
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	228	0,03
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	110	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,03
GBP	20 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	29	0,00
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	89	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	83	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	88	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	63	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	86	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	191	0,02
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	25	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	54	0,01
EUR	118 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	136	0,02
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	144	0,02
USD	70 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	86	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	85	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	74	0,01
EUR	100 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	97	0,01
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	103	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	190	0,02
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	117	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	37	0,00
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	56	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	102	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	98	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	205	0,02
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	84	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	87	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	85	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	85	0,01
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	85	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	100	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	101	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450%#	87	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825%#	153	0,02
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250%#	100	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	99	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	99	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	84	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	176	0,02
GBP	100 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	102	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	97	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	182	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	179	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	186	0,02
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	81	0,01
GBP	50 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	65	0,01
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	187	0,02
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	103	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	82	0,01
EUR	30 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	29	0,00
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	26	0,00
EUR	95 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	95	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	80	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	99	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	87	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	101	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	74	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	90	0,01
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	193	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	88	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	179	0,02
EUR	100 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	99	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	95	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,01
USD	20 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	18	0,00
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	96	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	78	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	147	0,02
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	86	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.000% 22/04/2025	97	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	84	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	99	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	98	0,01
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	212	0,02
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	158	0,02
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	194	0,02
USD	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	108	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,01
USD	60 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	72	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	92	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	85	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	77	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	100	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	70	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	97	0,01
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	80	0,01
EUR	400 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	408	0,05
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	87	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	92	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	75	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	96	0,01
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	80	0,01
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	87	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	267	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	67	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	87	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	88	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	101	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	168	0,02
EUR	50 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	51	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	88	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	77	0,01
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	113	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	104	0,01
USD	100 000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	97	0,01
AUD	100 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	56	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	86	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	74	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	91	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	103	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	68	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	66	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,01
EUR	200 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	208	0,02
EUR	170 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	168	0,02
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	95	0,01
EUR	70 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	63	0,01
EUR	240 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	186	0,02
EUR	110 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	66	0,01
EUR	500 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	511	0,06
EUR	270 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	275	0,03
EUR	2 160 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 769	0,20
EUR	50 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	51	0,00
EUR	330 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	333	0,04
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	106	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	330 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	354	0,04
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	171	0,02
EUR	160 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	215	0,02
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	185	0,02
Pays-Bas – Total		20 055	2,26
Nouvelle-Zélande			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	237	0,03
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	99	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	172	0,02
NZD	300 000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	158	0,02
NZD	150 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	76	0,01
NZD	140 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	82	0,01
NZD	60 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	33	0,00
NZD	110 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	57	0,01
NZD	60 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	26	0,00
NZD	40 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	21	0,00
NZD	350 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	213	0,02
NZD	250 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	133	0,01
NZD	30 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	14	0,00
NZD	100 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	59	0,01
NZD	100 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	60	0,01
NZD	170 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	110	0,01
NZD	200 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	111	0,01
NZD	100 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	52	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		1 713	0,19
Norvège			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	189	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	118	0,02
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	95	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	173	0,02
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	102	0,01
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	407	0,05
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	103	0,01
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 1.625% 19/05/2030	100	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	95	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	92	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	98	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	102	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	89	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	94	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	194	0,02
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,02
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	194	0,03
EUR	100 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	95	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	105	0,01
Norvège – Total		3 620	0,41
Panama			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	188	0,02
AUD	150 000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	90	0,01
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	170	0,02
NOK	400 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	35	0,00
NOK	600 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	58	0,01
NOK	1 730 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	166	0,02
NOK	1 890 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	176	0,02
Panama – Total		565	0,06
République Populaire de Chine			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	190	0,02
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	191	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
République Populaire de Chine (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.000% 02/11/2024	189	0,02
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	185	0,02
USD	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	185	0,02
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	103	0,02
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	185	0,02
Obligations d'État			
CNY	88 400 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13 044	1,47
CNY	5 000 000 China Government Bond 2.280% 17/03/2024	747	0,08
CNY	10 000 000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	1 498	0,17
CNY	53 800 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	7 916	0,89
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	3 010	0,34
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023	3 013	0,34
CNY	20 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	3 015	0,34
CNY	18 500 000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	2 790	0,31
CNY	7 300 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	1 103	0,12
CNY	5 000 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	752	0,09
CNY	97 800 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	14 800	1,66
CNY	19 300 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	2 913	0,33
CNY	21 000 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	3 191	0,36
CNY	37 000 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	5 624	0,63
CNY	700 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	112	0,01
CNY	4 200 000 China Government Bond 3.760% 22/03/2071	684	0,08
CNY	44 200 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	7 138	0,80
USD	200 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	184	0,02
EUR	100 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	81	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	173	0,02
République populaire de Chine – Total		73 016	8,21
Pérou			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	44	0,00
Obligations d'État			
PEN	300 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	59	0,01
PEN	240 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	51	0,01
PEN	300 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	72	0,01
PEN	270 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	63	0,01
PEN	630 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	156	0,02
USD	230 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	175	0,02
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	31	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	130 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	111	0,01
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	41	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	37	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	34	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	52	0,01
Pérou – Total		926	0,10
Philippines			
Obligations d'État			
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	190	0,02
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,02
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	112	0,01
USD	60 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	78	0,01
Philippines – Total		492	0,06
Pologne			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	85	0,01
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	211	0,03
Obligations d'État			
PLN	4 510 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	750	0,08
PLN	950 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	178	0,02
PLN	650 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	95	0,01
PLN	300 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	51	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	93	0,01
EUR	250 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	248	0,03
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	98	0,01
EUR	65 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	66	0,01
EUR	20 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	16	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	90	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	107	0,01
Pologne – Total		2 088	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Portugal			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	101	0,01
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	207	0,03
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	99	0,01
Obligations d'État			
EUR	240 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	209	0,02
EUR	130 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	119	0,01
EUR	270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	268	0,03
EUR	130 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	110	0,01
EUR	20 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	12	0,00
EUR	120 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	126	0,02
EUR	160 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	170	0,02
EUR	50 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	55	0,01
EUR	80 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	98	0,01
EUR	100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	117	0,01
EUR	370 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	416	0,05
Portugal – Total		2 107	0,24
Qatar			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	171	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	199	0,02
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	207	0,02
USD	200 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	209	0,03
Qatar – Total		786	0,09
République de Corée du Sud			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	197	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	191	0,02
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	189	0,02
USD	200 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	197	0,02
EUR	200 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	193	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	175	0,02
USD	200 000 Korea National Oil Corp 3.375% 27/03/2027	194	0,02
KRW	560 000 000 Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	416	0,05
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	184	0,02
KRW	100 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	71	0,01
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	132	0,02
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	665	0,07
KRW	400 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	294	0,03
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	657	0,07
KRW	265 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	173	0,02
KRW	710 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	518	0,06
KRW	100 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	65	0,01
KRW	223 580 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	132	0,02
KRW	245 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	137	0,02
KRW	280 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	142	0,02
KRW	440 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	314	0,04
KRW	700 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	526	0,06
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	111	0,01
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	309	0,03
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	194	0,02
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	336	0,04
KRW	650 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	438	0,05
KRW	140 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	82	0,01
KRW	380 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	220	0,02
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	108	0,01
KRW	640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	384	0,04
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	98	0,01
KRW	800 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	583	0,07
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	107	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	416	0,05
KRW	384 630 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	243	0,03
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	231	0,03
KRW	440 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	292	0,03
KRW	280 000 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	211	0,02
République de Corée du Sud – Total		10 125	1,14
Roumanie			
Obligations d'État			
RON	600 000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	94	0,01
RON	140 000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	24	0,00
RON	120 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	22	0,00
RON	620 000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	90	0,01
RON	300 000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	57	0,01
RON	200 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	34	0,00
RON	300 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	46	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Roumanie (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	60 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	45	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	72	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	86	0,01
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	15	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	98	0,01
EUR	60 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	37	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	44	0,01
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	16	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	43	0,01
USD	50 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	32	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	95	0,01
USD	30 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	26	0,00
Roumanie – Total		976	0,11
Arabie Saoudite			
Obligations d'État			
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	166	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	195	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	164	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	203	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	185	0,02
Arabie saoudite – Total		913	0,10
Singapour			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	95	0,01
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	172	0,02
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	211	0,02
Obligations d'État			
SGD	80 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	53	0,01
SGD	100 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	67	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	710 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	457	0,05
SGD	70 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	39	0,00
SGD	40 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	23	0,00
SGD	150 000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	107	0,01
SGD	60 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	42	0,01
SGD	100 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	65	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	142	0,02
SGD	50 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	33	0,00
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	355	0,04
SGD	60 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	41	0,00
SGD	90 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	61	0,01
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	180	0,02
SGD	150 000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	111	0,01
Singapour – Total		2 254	0,25
Slovaquie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	85	0,01
Obligations d'État			
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	39	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	202	0,02
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	37	0,00
EUR	80 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	74	0,01
EUR	120 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	140	0,02
Slovaquie – Total		577	0,07
Slovénie			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	87	0,01
EUR	30 000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	30	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	92	0,01
Slovénie – Total		226	0,03
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	89	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	98	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	91	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	171	0,02
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	100	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	92	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	97	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	202	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	102	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	83	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	88	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	89	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	94	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	94	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	174	0,02
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	108	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	190	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	102	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,02
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	85	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	94	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	86	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	99	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	102	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	90	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	102	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,01
GBP	100 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	109	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	102	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	202	0,03
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	100	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	181	0,02
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	82	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	92	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	84	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	98	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	102	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	94	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	102	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	134	0,02
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	92	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	88	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	103	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	44	0,00
EUR	275 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	257	0,03
EUR	20 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	97	0,01
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,01
EUR	50 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	50	0,01
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	20 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	21	0,00
EUR	200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	205	0,02
EUR	660 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	668	0,08
EUR	800 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	804	0,09
EUR	200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	198	0,02
EUR	510 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	493	0,06
EUR	250 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	236	0,03
EUR	210 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	181	0,02
EUR	370 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	381	0,04
EUR	640 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	592	0,07
EUR	340 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	300	0,03
EUR	230 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	229	0,03
EUR	140 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	134	0,01
EUR	490 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	389	0,04
EUR	1 060 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	791	0,09
EUR	160 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	103	0,01
EUR	340 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	269	0,03
EUR	310 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	301	0,03
EUR	470 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	486	0,05
EUR	200 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	204	0,02
EUR	140 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	142	0,02
EUR	220 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	226	0,03
EUR	120 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	70	0,01
EUR	400 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	422	0,05
EUR	90 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	86	0,01
EUR	60 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	47	0,01
EUR	580 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	616	0,07
EUR	510 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	525	0,06
EUR	250 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	257	0,03
EUR	90 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	89	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Espagne (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	310 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	337	0,04
EUR	330 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	340	0,04
EUR	60 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	65	0,01
EUR	270 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	297	0,03
EUR	250 000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	274	0,03
EUR	480 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	532	0,06
EUR	200 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	271	0,03
EUR	80 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	114	0,01
EUR	280 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	343	0,04
Espagne – Total		17 592	1,98
Titres supranationaux			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	137	0,02
EUR	50 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	50	0,01
GBP	100 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	117	0,01
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	45	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	88	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	49	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	190	0,02
GBP	50 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	55	0,01
USD	150 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	139	0,02
USD	50 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	45	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	145	0,02
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	186	0,02
CAD	50 000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	35	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	87	0,01
CAD	100 000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	74	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	92	0,01
AUD	200 000 Asian Development Bank 2.450% 17/01/2024	135	0,02
USD	50 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	48	0,01
USD	65 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	64	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	98	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	100	0,01
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	91	0,01
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	44	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	103	0,01
USD	275 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	250	0,03
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	90	0,01
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	159	0,02
EUR	75 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	77	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	186	0,02
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	183	0,02
EUR	150 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	152	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	391	0,04
EUR	450 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	432	0,05
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	190	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	94	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	88	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	444	0,05
EUR	55 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	42	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	52	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	92	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	27	0,00
GBP	150 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	164	0,02
EUR	275 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	214	0,02
USD	150 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	145	0,02
EUR	430 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	441	0,05
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	176	0,02
USD	100 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	91	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	197	0,02
SEK	330 000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	26	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	200	0,02
EUR	50 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	48	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	234	0,03
USD	200 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	181	0,02
AUD	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	117	0,01
USD	60 000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	50	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	208	0,02
USD	200 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	168	0,02
EUR	50 000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	43	0,00
EUR	140 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	114	0,01
EUR	75 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	77	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	171	0,02
USD	250 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	231	0,03
CHF	50 000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	53	0,01
EUR	499 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	493	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	153	0,02
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	44	0,00
USD	80 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	77	0,01
USD	2 500 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	2 254	0,25
USD	200 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	177	0,02
AUD	50 000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	91	0,01
CAD	300 000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	224	0,03
EUR	65 000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	69	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	145	0,02
USD	200 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	200	0,02
USD	305 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	305	0,03
AUD	200 000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	131	0,01
GBP	90 000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	116	0,01
GBP	30 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	41	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	251	0,03
AUD	200 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	140	0,02
GBP	100 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	153	0,02
EUR	50 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	51	0,01
EUR	80 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	78	0,01
EUR	260 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	235	0,03
EUR	50 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	49	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	51	0,01
EUR	150 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	141	0,02
EUR	125 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	117	0,01
EUR	20 000 European Union 0.000% 04/11/2025	20	0,00
EUR	300 000 European Union 0.000% 06/07/2026	296	0,03
EUR	300 000 European Union 0.000% 02/06/2028	284	0,03
EUR	100 000 European Union 0.000% 04/10/2028	94	0,01
EUR	230 000 European Union 0.000% 04/10/2030	205	0,02
EUR	200 000 European Union 0.000% 22/04/2031	175	0,02
EUR	150 000 European Union 0.000% 04/07/2031	131	0,01
EUR	25 000 European Union 0.100% 04/10/2040	17	0,00
EUR	300 000 European Union 0.200% 04/06/2036	234	0,03
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/10/2026	99	0,01
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/04/2036	79	0,01
EUR	15 000 European Union 0.300% 04/11/2050	9	0,00
EUR	1 760 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 408	0,16
EUR	350 000 European Union 0.450% 04/07/2041	255	0,03
EUR	125 000 European Union 0.700% 06/07/2051	85	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	30 000 European Union 0.750% 04/01/2047	22	0,00
EUR	400 000 European Union 1.125% 04/06/2037	354	0,04
EUR	670 000 European Union 1.250% 04/02/2043	567	0,06
EUR	261 000 European Union 2.625% 04/02/2048	285	0,03
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	96	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	94	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	93	0,01
USD	65 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	61	0,01
USD	80 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	73	0,01
CAD	50 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	35	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	44	0,00
GBP	50 000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	60	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	72	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	96	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	75	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	50	0,01
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	31	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	55	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	97	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	49	0,01
EUR	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	12	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	46	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	47	0,01
GBP	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	54	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	94	0,01
CAD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	144	0,02
GBP	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Titres supranationaux (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	84	0,01
USD	665 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	588	0,07
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	113	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	43	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	290	0,03
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	99	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	49	0,01
AUD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	133	0,01
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	115	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	113	0,01
USD	50 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	45	0,00
USD	200 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	166	0,02
GBP	20 000 International Finance Corp 1.250% 15/12/2023	24	0,00
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	196	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	97	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	95	0,01
USD	300 000 Nordic Investment Bank 2.875% 19/07/2023	300	0,03
Obligations d'État			
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	46	0,00
Total des titres supranationaux		23 406	2,63
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	71	0,01
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	94	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	80	0,01
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	183	0,02
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	67	0,01
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	100	0,01
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	95	0,01
EUR	300 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	308	0,04
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	174	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	186	0,02
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	92	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	104	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	177	0,02
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	184	0,02
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	177	0,02
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	94	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	84	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	169	0,02
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	182	0,02
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	100	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	94	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	94	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	108	0,01
USD	200 000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	179	0,02
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	181	0,02
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	83	0,01
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	88	0,01
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	98	0,01
Obligations d'État			
SEK	1 000 000 Kommuninvest i Sverige AB 1.000% 12/11/2026	90	0,01
EUR	200 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	210	0,02
SEK	3 150 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	297	0,03
SEK	200 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	13	0,00
SEK	4 400 000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	429	0,05
SEK	440 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	45	0,01
SEK	9 680 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	961	0,11
SEK	10 000 000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	857	0,10
Suède - Total		6 650	0,75
Suisse			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	183	0,02
EUR	100 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	99	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	215	0,02
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	235	0,03
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	222	0,02
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	50	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	197	0,02
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	97	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Suisse (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/10/2029	93	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/02/2030	46	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/08/2049	32	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 08/05/2029	190	0,02
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 19/03/2031	46	0,01
CHF	80 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 23/09/2032	71	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.250% 15/03/2041	77	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	206	0,02
CHF	50 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	48	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	92	0,01
CHF	30 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	27	0,00
CHF	130 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	104	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	270	0,03
CHF	50 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	44	0,00
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	188	0,02
USD	200 000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	188	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	190	0,02
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	159	0,02
CHF	50 000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	51	0,01
Obligations d'État			
CHF	50 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	43	0,01
CHF	1 360 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	1 349	0,15
CHF	150 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	137	0,02
CHF	430 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	363	0,04
CHF	50 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	41	0,00
Suisse – Total		5 353	0,60
Thaïlande			
Obligations d'État			
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	83	0,01
THB	3 700 000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	101	0,01
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	171	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	7 740 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	217	0,02
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	194	0,02
THB	6 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	157	0,02
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	46	0,01
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	54	0,01
THB	4 500 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	119	0,01
THB	5 500 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	117	0,01
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	84	0,01
THB	3 140 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	65	0,01
THB	4 280 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	123	0,01
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	197	0,02
THB	2 500 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	68	0,01
THB	1 340 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	40	0,01
THB	1 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	39	0,00
THB	4 400 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	141	0,02
Thaïlande – Total		2 016	0,23
Émirats Arabes Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	104	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	95	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	180	0,02
Obligations d'État			
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	168	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	194	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	151	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	178	0,02
USD	200 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032	201	0,02
Émirats arabes unis – Total		1 271	0,14
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	75	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	98	0,01
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	89	0,01
USD	60 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	54	0,01
USD	50 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	33	0,00
USD	30 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	24	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	92	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	102	0,01
GBP	30 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	37	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	85	0,01
GBP	300 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	332	0,04
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	177	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	189	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	161	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	199	0,02
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	116	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	102	0,01
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	109	0,01
USD	50 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	62	0,01
USD	150 000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	121	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	94	0,01
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	95	0,01
GBP	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	112	0,01
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	96	0,01
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	116	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	95	0,01
GBP	50 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	74	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	104	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	96	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	128	0,02
GBP	20 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	28	0,00
USD	50 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	53	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	95	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	86	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	176	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	168	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	191	0,02
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	113	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	197	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	198	0,02
GBP	40 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	49	0,01
GBP	50 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	58	0,01
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	55	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	115	0,01
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	121	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2029	117	0,01
GBP	50 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	68	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	71	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	105	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	209	0,02
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	103	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	144	0,02
GBP	50 000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	65	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	114	0,01
AUD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,02
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	196	0,02
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	180	0,02
GBP	100 000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	119	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	98	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	110	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	80	0,01
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	105	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	106	0,01
USD	350 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	347	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	85	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	115	0,01
USD	90 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	92	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,02
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	177	0,02
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	105	0,01
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	73	0,01
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	72	0,01
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	103	0,01
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	96	0,01
GBP	25 000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	34	0,01
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	189	0,02
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	50	0,01
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	90	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	197	0,02
GBP	100 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	122	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	216	0,03
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	123	0,02
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	108	0,01
USD	50 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	59	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	68	0,01
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	95	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	96	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	90	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	177	0,02
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	162	0,02
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	190	0,02
GBP	46 527 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	60	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	91	0,01
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	64	0,01
GBP	40 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	56	0,01
GBP	50 000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2041	78	0,01
GBP	100 000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	117	0,01
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	112	0,01
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	93	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	102	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	98	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	103	0,01
USD	35 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	29	0,00
USD	125 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,01
USD	60 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	57	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	46	0,01
GBP	50 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	69	0,01
GBP	50 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	69	0,01
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	135	0,02
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	100	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	70	0,01
Obligations d'État			
GBP	550 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	649	0,07
GBP	540 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	616	0,07
GBP	145 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	168	0,02
GBP	650 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	662	0,08
GBP	720 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	817	0,09
GBP	600 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	633	0,07
GBP	400 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	439	0,05
GBP	525 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	328	0,04
GBP	830 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	973	0,11
GBP	340 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	324	0,04
GBP	488 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	362	0,04
GBP	310 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	372	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	636 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	711	0,08
GBP	2 010 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2 087	0,24
GBP	670 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	564	0,06
GBP	1 300 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	1 555	0,18
GBP	390 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	421	0,05
GBP	660 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	642	0,07
GBP	170 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	132	0,02
GBP	614 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	722	0,08
GBP	960 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	924	0,10
GBP	670 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	591	0,07
GBP	463 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	553	0,06
GBP	410 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	395	0,04
GBP	1 250 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1 177	0,13
GBP	50 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	60	0,01
GBP	200 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	194	0,02
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	267	0,03
GBP	590 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	641	0,07
GBP	630 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	639	0,07
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	280	0,03
GBP	130 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	158	0,02
GBP	305 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	372	0,04
GBP	430 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	533	0,06
GBP	550 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	680	0,08
GBP	170 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	226	0,03
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	388	0,04
GBP	260 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	410	0,05
GBP	240 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	362	0,04
GBP	80 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	133	0,02
GBP	400 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	541	0,06
GBP	760 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	1 131	0,13
GBP	310 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	465	0,05
GBP	180 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	282	0,03
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	447	0,05
GBP	150 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	252	0,03
GBP	140 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	207	0,02
GBP	460 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	722	0,08
GBP	510 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	746	0,08
GBP	638 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	836	0,09
Royaume-Uni – Total		40 424	4,55
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	49	0,01
USD	50 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	48	0,01
USD	50 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	39	0,00
USD	25 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	21	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	27	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	103	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	46	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	199	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	134	0,02
USD	50 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,01
USD	60 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	53	0,01
USD	30 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	28	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	45	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	97	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	92	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	94	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	47	0,01
USD	50 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	40	0,00
USD	20 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	14	0,00
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	24	0,00
USD	25 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	21	0,00
USD	25 000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	21	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	100	0,01
USD	70 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	62	0,01
USD	100 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	80	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,01
USD	20 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	17	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	45	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	46	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	43	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	41	0,00
USD	50 000 AIG Global Funding 0.450% 08/12/2023	48	0,01
USD	25 000 AIG Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	25 000 AIG Global Funding 0.800% 07/07/2023	24	0,00
USD	25 000 AIG Global Funding 0.900% 22/09/2025	22	0,00
USD	20 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	17	0,00
USD	25 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	22	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	101	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	92	0,01
USD	55 000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	48	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	178	0,02
USD	40 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	87	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	83	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	17	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	38	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	97	0,01
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,01
USD	70 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	64	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	102	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	54	0,01
USD	30 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	25	0,00
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	95	0,01
USD	120 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	78	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	93	0,01
USD	80 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	73	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,01
USD	130 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	115	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	171	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	71	0,01
USD	50 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	34	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	80	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	79	0,01
USD	60 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	46	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	184	0,02
USD	40 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	38	0,00
USD	20 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	19	0,00
USD	75 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	69	0,01
USD	275 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	249	0,03
USD	20 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	50	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	90	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,01
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	110	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	44	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	133	0,02
USD	20 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	38 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	34	0,00
USD	45 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	40	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	22	0,00
USD	20 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	18	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	90	0,01
USD	30 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	23	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	43	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	17	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	46	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	92	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	25	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	46	0,01
USD	25 000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	45	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	16	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	23	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	40	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	24	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	22	0,00
USD	30 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	45	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	81	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	37	0,00
USD	145 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	103	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	92	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	38	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	45	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	43	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	47	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	49	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	26	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	53	0,01
USD	100 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	87	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	44	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	39	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	88	0,01
USD	100 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	91	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	94	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,01
USD	50 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	61	0,01
USD	200 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	168	0,02
USD	40 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	31	0,00
USD	25 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	25	0,00
USD	70 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	67	0,01
CAD	50 000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	38	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	74	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	75	0,01
USD	50 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	36	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	99	0,01
USD	20 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	15	0,00
USD	50 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	39	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	197	0,02
USD	200 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	199	0,02
USD	60 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	52	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	181	0,02
USD	80 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	74	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	100	0,01
USD	20 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	15	0,00
USD	50 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	48	0,01
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	45	0,01
USD	20 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	19	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	45	0,01
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	25 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	20	0,00
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	95	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,01
USD	30 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	26	0,00
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	43	0,00
USD	75 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	67	0,01
USD	25 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	20	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,01
USD	20 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	19	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	44	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	24	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	23	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	166	0,02
USD	50 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,01
USD	20 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	19	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	25 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	43	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	49	0,01
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	49	0,01
USD	130 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	128	0,01
USD	200 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	172	0,02
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	104	0,01
USD	225 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	215	0,02
USD	50 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	47	0,01
USD	170 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	158	0,02
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	84	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	45	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	89	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	40	0,00
CAD	20 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	187	0,02
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	171	0,02
USD	50 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	40	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	477	0,05
USD	300 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	233	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	91	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	72	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	262	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	85	0,01
USD	70 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	50	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	39	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	48	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	388	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	93	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	49	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	49	0,01
CAD	100 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	73	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	43	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	50	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	43	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	49	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	44	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	99	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	45	0,01
USD	80 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	73	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	292	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	96	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
GBP	50 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	71	0,01
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	166	0,02
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	94	0,01
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	57	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	50	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	49	0,01
USD	20 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	20	0,00
USD	125 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	112	0,01
USD	100 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	40	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	44	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	41	0,00
USD	25 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	70 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	49	0,01
USD	75 000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	72	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	45	0,01
USD	20 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	50 000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	49	0,01
USD	70 000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	70	0,01
USD	75 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	73	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	92	0,01
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
USD	80 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	80	0,01
USD	75 000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	76	0,01
USD	75 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	57	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	79	0,01
USD	50 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	43	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,01
USD	180 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	175	0,02
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	82	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	92	0,01
USD	92 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	91	0,01
USD	83 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	80	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	43	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	48	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	47	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	95	0,01
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	20	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	49	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	47	0,01
USD	375 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	302	0,03
USD	400 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	359	0,04
USD	25 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	30 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	24	0,00
USD	25 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	21	0,00
USD	50 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	37	0,00
USD	50 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	43	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	96	0,01
USD	50 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	43	0,01
USD	50 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	42	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	49	0,01
USD	40 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	40	0,00
USD	30 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	26	0,00
USD	20 000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	83	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	98	0,01
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	24	0,00
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	21	0,00
USD	25 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	24	0,00
USD	18 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,01
USD	25 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	55 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	43	0,01
USD	25 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	19	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	49	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,01
USD	70 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	66	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	91	0,01
USD	70 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	58	0,01
USD	20 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	22	0,00
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	111	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	91	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	38	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	41	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	75 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	44	0,01
USD	75 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	74	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	97	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	24	0,00
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	92	0,01
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	59	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	89	0,01
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	40	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	73	0,01
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	44	0,01
USD	60 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	51	0,01
USD	50 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	43	0,01
USD	50 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	40	0,00
USD	40 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	31	0,00
USD	50 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	50	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	198	0,02
USD	70 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	67	0,01
USD	50 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	55	0,01
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,01
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,01
USD	10 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	11	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	114	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	103	0,01
USD	60 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	57	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	47	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	44	0,01
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	100	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	177	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	162	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	82	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	84	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	73	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	388	0,04
USD	200 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	196	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	50	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	140	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	48	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	50	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	96	0,01
USD	65 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	58	0,01
GBP	40 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	50	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	49	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	50	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,01
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	78	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	40	0,00
USD	50 000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	48	0,01
USD	25 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	26	0,00
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,00
USD	50 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	44	0,01
USD	25 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	25	0,00
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	50	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	88	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	45	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	86	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	43	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	45	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	87	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	37	0,00
USD	30 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	25	0,00
USD	70 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	56	0,01
USD	30 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	21	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	38	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	49	0,01
USD	20 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	17	0,00
USD	125 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	104	0,01
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	49	0,01
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	120 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	112	0,01
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	24	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	20	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	87	0,01
USD	90 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	79	0,01
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	46	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	22	0,00
USD	20 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	18	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	207	0,02
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	27	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	90	0,01
USD	30 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	24	0,00
USD	75 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	74	0,01
USD	50 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	39	0,00
USD	70 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	63	0,01
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	49	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	196	0,02
USD	50 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30 000 Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	25 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	18	0,00
USD	50 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	44	0,01
USD	25 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	24	0,00
USD	25 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	24	0,00
USD	60 000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	49	0,01
USD	75 000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	72	0,01
USD	20 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	14	0,00
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,01
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	42	0,00
USD	20 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0,00
USD	175 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	163	0,02
USD	50 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	53	0,01
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,01
USD	50 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	25 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	25	0,00
USD	150 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	120	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	72	0,01
USD	40 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	38	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	47	0,01
USD	25 000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	25	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	86	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	198	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	95	0,01
USD	140 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	134	0,02
USD	30 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	29	0,00
USD	30 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	32	0,00
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0,02
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	143	0,02
USD	150 000 Daimler Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	128	0,01
USD	50 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	36	0,00
USD	30 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	27	0,00
USD	75 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	82	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	36	0,00
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,01
USD	27 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	32	0,00
USD	20 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	25	0,00
USD	50 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	51	0,01
USD	25 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	24	0,00
USD	100 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	94	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	101	0,01
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	110	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	98	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	39	0,00
USD	75 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	67	0,01
USD	55 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	47	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	82	0,01
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	50	0,01
USD	70 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	58	0,01
USD	100 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	98	0,01
USD	25 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	26	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	92	0,01
USD	30 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	25	0,00
USD	20 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	30 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	50 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	50	0,01
USD	85 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	86	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	87	0,01
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	89	0,01
USD	40 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	32	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	87	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	45	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	46	0,01
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	89	0,01
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	48	0,01
USD	50 000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	41	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	37	0,00
USD	120 000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	115	0,01
USD	25 000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	30 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	30	0,00
USD	20 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	20	0,00
USD	30 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	30	0,00
USD	20 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	50 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	47	0,01
USD	30 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	39	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	42	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	64	0,01
USD	50 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	91	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	122	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,01
USD	20 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	19	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	55	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	81	0,01
USD	30 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	21	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	34	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	49	0,01
USD	60 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	55	0,01
USD	50 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	42	0,00
USD	45 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	32	0,00
USD	50 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	43	0,01
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	80	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	52	0,01
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	60	0,01
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	49	0,01
USD	25 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	90	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	73	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	83	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	84	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	104	0,01
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	90	0,01
USD	70 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	57	0,01
USD	700 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	567	0,06
USD	50 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	46	0,01
USD	75 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	67	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	15	0,00
USD	150 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	134	0,02
USD	20 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	18	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	25	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	24	0,00
USD	20 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	16	0,00
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	82	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	47	0,01
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	42	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	45	0,01
USD	75 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	71	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,01
USD	10 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	8	0,00
USD	50 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	49	0,01
USD	150 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	134	0,02
USD	50 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	87	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	98	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	42	0,00
USD	25 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	22	0,00
USD	20 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	50	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	16	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	37	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	177	0,02
GBP	100 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	116	0,01
USD	30 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	27	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	85	0,01
USD	20 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	25 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	19	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	45	0,01
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,02
USD	25 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	17	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	117	0,01
USD	25 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	97	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	97	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	41	0,00
USD	20 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	36	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	49	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	86	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	37	0,00
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	21	0,00
USD	70 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	44	0,01
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	30	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	97	0,01
USD	60 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	72	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	88	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	49	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	39	0,00
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	56	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	132	0,02
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	192	0,02
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	22	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	158	0,02
EUR	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	144	0,02
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	162	0,02
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	124	0,01
GBP	20 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	22	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	76	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	39	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	197	0,02
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	47	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	196	0,02
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	131	0,01
USD	90 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	86	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	47	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	19	0,00
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	22	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	244	0,03
USD	25 000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	23	0,00
USD	75 000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	72	0,01
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	47	0,01
USD	50 000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	45	0,01
USD	250 000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,03
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	89	0,01
USD	30 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	27	0,00
USD	50 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	46	0,01
USD	20 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	23	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	25	0,00
USD	50 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	48	0,01
USD	30 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	23	0,00
USD	70 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	56	0,01
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	27	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	46	0,01
USD	50 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	34	0,00
USD	125 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	106	0,01
USD	100 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	91	0,01
USD	50 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	40	0,00
USD	50 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	40	0,00
USD	30 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	26	0,00
USD	50 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	50	0,01
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	17	0,00
USD	150 000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	130	0,01
USD	50 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	49	0,01
USD	50 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	48	0,01
USD	30 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	21	0,00
USD	50 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	50	0,01
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,00
USD	20 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	17	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	174	0,02
USD	40 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	34	0,00
USD	25 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	24	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	47	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	41	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	86	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	45	0,01
USD	30 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	28	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	96	0,01
USD	20 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	20	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	54	0,01
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	38	0,00
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	40	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	84	0,01
USD	30 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	26	0,00
USD	120 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	96	0,01
USD	50 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	45	0,01
USD	25 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	24	0,00
USD	20 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	49	0,01
USD	50 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	46	0,01
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	39	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	98	0,01
USD	25 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	50 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	44	0,01
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,01
USD	100 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	84	0,01
USD	20 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	194	0,02
USD	20 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	15	0,00
USD	30 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	22	0,00
USD	100 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	78	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	75	0,01
USD	50 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	42	0,00
USD	40 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	36	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	50	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,01
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	27	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	197	0,02
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	101	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	87	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	72	0,01
USD	300 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	284	0,03
USD	95 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	82	0,01
USD	25 000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	28	0,00
USD	70 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	58	0,01
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	43	0,01
USD	20 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	19	0,00
USD	25 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	25	0,00
USD	20 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	20	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	52	0,01
USD	25 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	29	0,00
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	37	0,00
USD	20 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	16	0,00
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,00
USD	75 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	74	0,01
USD	50 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	44	0,01
USD	50 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,01
USD	25 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	43	0,00
USD	50 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	40	0,00
USD	75 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,01
USD	50 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	47	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	23	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	91	0,01
USD	125 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	114	0,01
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	25	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	46	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	73	0,01
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	14	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	68	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	193	0,02
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	47	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	46	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	46	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	102	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	192	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	49	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	93	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	47	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	112	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	87	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	177	0,02
USD	130 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	116	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	44	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	49	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	45	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	160	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	47	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	172	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	47	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	83	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	43	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	172	0,02
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	140	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	37	0,00
USD	70 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	54	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	164	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	186	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	150	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	88	0,01
USD	30 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	25	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	151	0,02
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	43	0,01
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	80	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	43	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	44	0,01
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	72	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	103	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	57	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,01
USD	130 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	99	0,01
USD	50 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	49	0,01
USD	100 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	89	0,01
USD	20 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	16	0,00
USD	25 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,00
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	16	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	139	0,02
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	22	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	44	0,01
USD	175 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	169	0,02
USD	50 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	50	0,01
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	78	0,01
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	47	0,01
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,01
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	87	0,01
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	38	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	53	0,01
USD	70 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	69	0,01
USD	10 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	8	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	41	0,00
USD	25 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	21	0,00
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	142	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	92	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	93	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	96	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	112	0,01
USD	50 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	40	0,00
USD	75 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	70	0,01
USD	30 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	25	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	45	0,01
USD	10 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	42	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,01
USD	20 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	37	0,00
USD	100 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	87	0,01
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00
USD	25 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	22	0,00
USD	50 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	42	0,00
USD	100 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	82	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	45	0,01
USD	40 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	34	0,00
USD	75 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	65	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	80	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	34	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	36	0,00
USD	20 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	14	0,00
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	20	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	139	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	43	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	87	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	46	0,01
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	66	0,01
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	35	0,00
USD	55 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	45	0,01
USD	150 000 Magallanes Inc 3.788% 15/03/2025	146	0,02
USD	100 000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	89	0,01
USD	150 000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	128	0,01
USD	25 000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	21	0,00
USD	300 000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	252	0,03
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,01
USD	70 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	62	0,01
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	22	0,00
USD	20 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	21	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	42	0,00
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	22	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,01
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	20 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	16	0,00
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	35	0,00
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	39	0,00
USD	50 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	43	0,01
USD	50 000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	39	0,00
USD	25 000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	21	0,00
USD	75 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	70	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	49	0,01
USD	60 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	53	0,01
USD	30 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	28	0,00
USD	25 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	23	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	88	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	98	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	54	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	98	0,01
USD	70 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	57	0,01
USD	120 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0,01
USD	50 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	50	0,01
USD	25 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	14	0,00
USD	30 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	25	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	45	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	86	0,01
USD	30 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	23	0,00
USD	20 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	14	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	74	0,01
USD	25 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	25	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	48	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	95	0,01
USD	30 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	28	0,00
USD	100 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	108	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,01
USD	30 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	27	0,00
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2066	50	0,01
USD	25 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	25	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	143	0,02
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	126	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	145	0,02
USD	50 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	47	0,01
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	40	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	35	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	48	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	48	0,01
USD	160 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	118	0,01
USD	70 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	50	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	118	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	39	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	100	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	50	0,01
USD	20 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	18	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	102	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	206	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	26	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	36	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	146	0,02
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	148	0,02
USD	75 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	67	0,01
USD	80 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	74	0,01
USD	100 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	98	0,01
USD	25 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	25	0,00
USD	25 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	24	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	39	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	39	0,00
USD	10 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	15	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	17	0,00
USD	30 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	29	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	93	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	98	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	222	0,03
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	98	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	132	0,02
CAD	100 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	69	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	94	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	45	0,01
USD	225 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	173	0,02
USD	50 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	41	0,00
USD	150 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	143	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	87	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,02
USD	150 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	118	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	49	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	25	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	90	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	91	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	97	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	51	0,01
USD	30 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	34	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	23	0,00
USD	50 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	52	0,01
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	49	0,01
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	180	0,02
USD	100 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	95	0,01
USD	100 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	88	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	86	0,01
USD	50 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	46	0,01
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	34	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	48	0,01
USD	125 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	122	0,01
USD	80 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	74	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	134	0,02
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	127	0,01
USD	25 000 Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023	25	0,00
USD	75 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,01
USD	50 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	41	0,00
USD	125 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	103	0,01
USD	45 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	37	0,00
USD	20 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	19	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	55	0,01
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	104	0,01
USD	80 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	66	0,01
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	17	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	25	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	24	0,00
USD	30 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	28	0,00
USD	100 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	86	0,01
USD	30 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	28	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	18	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	49	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	43	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	44	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	88	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	44	0,01
USD	100 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	71	0,01
USD	30 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	23	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	40	0,00
USD	50 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,01
USD	230 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,02
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	39	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	19	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	96	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	54	0,01
USD	40 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	35	0,00
USD	30 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	87	0,01
USD	25 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	21	0,00
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	36	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,01
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	73	0,01
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	69	0,01
USD	50 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	43	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	24	0,00
USD	25 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	24	0,00
USD	30 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	25	0,00
USD	25 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	26	0,00
USD	30 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	31	0,00
USD	25 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	27	0,00
USD	35 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	36	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	51	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	86	0,01
USD	40 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	38	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	91	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	82	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	48	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	171	0,02
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	43	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	45	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	35	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	78	0,01
USD	30 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	37	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	45	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	37	0,00
USD	30 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	26	0,00
USD	75 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	57	0,01
USD	70 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	57	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	91	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	75	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	52	0,01
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	86	0,01
USD	30 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	23	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	23	0,00
USD	45 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	37	0,00
USD	150 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	141	0,02
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	90	0,01
USD	150 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	110	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	71	0,01
USD	40 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	35	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	21	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	41	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	95	0,01
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	42	0,00
USD	25 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	26	0,00
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	49	0,01
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	45	0,01
USD	120 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	109	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	49	0,01
USD	75 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	58	0,01
USD	50 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	43	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	45	0,01
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	44	0,01
USD	25 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	25	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	93	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	82	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	49	0,01
USD	230 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	212	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	24	0,00
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	36	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	45	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	50	0,01
USD	25 000 PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	24	0,00
USD	20 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	70 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	57	0,01
USD	50 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	37	0,00
USD	30 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	24	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	40	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	20	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	96	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,03
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	45	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	145	0,02
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	42	0,00
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	17	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	98	0,01
USD	80 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	72	0,01
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	267	0,03
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	41	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	46	0,01
USD	125 000 Principal Life Global Funding II 0.750% 12/04/2024	118	0,01
USD	175 000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	155	0,02
USD	150 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	138	0,02
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	48	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	44	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	89	0,01
USD	25 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	23	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	188	0,02
USD	35 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	31	0,00
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	23	0,00
EUR	50 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	59	0,01
USD	150 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	135	0,02
USD	10 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	8	0,00
USD	75 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	69	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	178	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	77	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,01
USD	20 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	38	0,00
USD	25 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	25	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	92	0,01
USD	75 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	61	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	49	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	43	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	28	0,00
USD	20 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	19	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,01
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	72	0,01
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	246	0,03
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	25	0,00
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	22	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	45	0,01
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	70	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	36	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	161	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	34	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	44	0,01
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	25	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	25 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	25	0,00
USD	50 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	44	0,01
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	245	0,03
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	39	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,01
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	19	0,00
GBP	200 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	213	0,02
USD	100 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	88	0,01
USD	75 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	68	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	24	0,00
USD	30 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	29	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	50	0,01
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,01
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	44	0,01
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	48	0,01
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	24	0,00
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	25	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	78	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	39	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	192	0,02
USD	100 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	129	0,01
USD	75 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,01
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	48	0,01
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	23	0,00
USD	75 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	64	0,01
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	39	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	98	0,01
USD	25 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,01
USD	25 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	22	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	178	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	39	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	43	0,00
USD	110 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	106	0,01
USD	100 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	87	0,01
USD	100 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	85	0,01
USD	20 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	30 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	22	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	39	0,00
USD	10 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	9	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	100	0,01
USD	25 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	22	0,00
USD	25 000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	75 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	71	0,01
USD	50 000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	47	0,01
USD	30 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	25	0,00
USD	50 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	43	0,01
USD	70 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	59	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	34	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	19	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	22	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	48	0,01
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,01
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	20	0,00
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	21	0,00
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	25	0,00
USD	25 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	23	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,01
USD	50 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	109	0,01
USD	20 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	17	0,00
USD	50 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	43	0,01
USD	25 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	22	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	25	0,00
USD	50 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	45	0,01
USD	200 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	200	0,02
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,01
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	100 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	74	0,01
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	77	0,01
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	42	0,00
USD	25 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	22	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	44	0,01
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	20	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	20 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,01
USD	20 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	16	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	41	0,00
USD	25 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	46	0,01
USD	200 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	194	0,02
USD	50 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	44	0,01
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	71	0,01
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,00
USD	50 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	39	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	42	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	44	0,01
USD	30 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	28	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	100 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,01
USD	30 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	38	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	43	0,01
USD	20 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	42	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	47	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	101	0,01
USD	20 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	17	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	91	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	39	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	49	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	25	0,00
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	70	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	91	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	82	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	48	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	49	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	99	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	47	0,01
USD	40 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	36	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	35	0,00
USD	20 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	15	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	43	0,01
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	89	0,01
USD	10 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	12	0,00
USD	30 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	45	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	195	0,02
USD	150 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	142	0,02
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,02
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	50	0,01
USD	20 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	20	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	46	0,01
USD	20 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	20	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	72	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	99	0,01
USD	40 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	28	0,00
USD	70 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	62	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	83	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	37	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	25	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	82	0,01
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	24	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	82	0,01
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	24	0,00
USD	20 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	17	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	43	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	24	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	97	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	21	0,00
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	89	0,01
USD	10 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	10	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	51	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	168	0,02
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	150	0,02
USD	20 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	16	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,01
USD	100 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	98	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	43	0,00
USD	50 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	45	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	201	0,02
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	48	0,01
USD	30 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	29	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	37	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,01
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	80	0,01
USD	25 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	96	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	20	0,00
USD	25 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	20	0,00
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	39	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	83	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	104	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	92	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	96	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	46	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	160	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	80	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	161	0,02
USD	80 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	71	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	83	0,01
CAD	50 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	32	0,00
USD	70 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	60	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	73	0,01
USD	230 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	172	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	71	0,01
USD	30 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	21	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	34	0,00
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	122	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	40	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	85	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	127	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	43	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	49	0,01
AUD	60 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	40	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	24	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	99	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	51	0,01
USD	70 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	72	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	54	0,01
USD	50 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	48	0,01
USD	100 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	94	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	91	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	86	0,01
USD	75 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	69	0,01
USD	30 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	30 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	20	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	88	0,01
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	48	0,01
USD	50 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	49	0,01
USD	25 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	25	0,00
USD	100 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	99	0,01
USD	50 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	47	0,01
USD	20 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	17	0,00
USD	50 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	50	0,01
USD	25 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	19	0,00
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	23	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	45	0,01
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	25	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	23	0,00
USD	40 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	35	0,00
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	39	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	85	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	77	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	40	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	198	0,02
USD	100 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	96	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	50	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	49	0,01
GBP	50 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	69	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	31	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	47	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	88	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	85	0,01
USD	40 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	33	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	99	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	147	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	99	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	49	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	49	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	58	0,01
USD	30 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	78	0,01
USD	25 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00
USD	75 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	66	0,01
USD	145 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	128	0,01
USD	25 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	19	0,00
USD	200 000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	168	0,02
USD	200 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	185	0,02
USD	20 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	125 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	121	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	50	0,01
USD	25 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,00
USD	25 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	47	0,01
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	24	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	84	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	90	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	37	0,00
USD	30 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	27	0,00
USD	20 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	19	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	50	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	28	0,00
USD	125 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	104	0,01
USD	50 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	36	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	21	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,01
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	74	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	50 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	48	0,01
USD	50 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	44	0,01
USD	25 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	22	0,00
USD	45 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	37	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,01
USD	25 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	22	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	47	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'État			
USD	100 000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	81	0,01
USD	99 351 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	84	0,01
USD	800 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	746	0,08
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	100	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	184	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	184	0,02
USD	70 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	165	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	193	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	193	0,02
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	111	0,01
USD	30 000 Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049	31	0,00
USD	30 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	39	0,00
USD	120 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	131	0,01
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	148	0,02
USD	20 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	21	0,00
USD	100 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	106	0,01
USD	100 000 State of California 2.500% 01/10/2029	91	0,01
USD	140 000 State of California 7.550% 01/04/2039	190	0,02
USD	160 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	161	0,02
USD	3 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	3 015	0,34
USD	1 550 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	1 505	0,17
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1 164	0,13
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1 453	0,16
USD	600 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	581	0,07
USD	2 160 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	2 088	0,23
USD	300 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	289	0,03
USD	300 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	287	0,03
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 866	0,32

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	1 462	0,16
USD	540 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	522	0,06
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	1 060	0,12
USD	2 570 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	2 442	0,27
USD	1 210 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1 147	0,13
USD	1 220 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1 126	0,13
USD	660 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	608	0,07
USD	310 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	285	0,03
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	1 373	0,15
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	457	0,05
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	547	0,06
USD	1 340 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1 295	0,15
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	949	0,11
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1 135	0,13
USD	370 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	349	0,04
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	457	0,05
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	364	0,04
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	500	0,06
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 059	0,34
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	885	0,10
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 148	0,13
USD	630 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	555	0,06
USD	190 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	167	0,02
USD	1 820 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1 590	0,18
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1 288	0,15
USD	620 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	562	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	312	0,04
USD	5 590 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4 908	0,55
USD	510 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	447	0,05
USD	700 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	584	0,07
USD	2 420 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	2 006	0,23
USD	2 130 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	2 019	0,23
USD	910 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	836	0,09
USD	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 353	0,60
USD	1 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1 683	0,19
USD	830 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	731	0,08
USD	3 630 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3 332	0,37
USD	120 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	101	0,01
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1 904	0,21
USD	1 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1 026	0,12
USD	8 050 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7 676	0,86
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2 693	0,30
USD	2 230 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 005	0,23
USD	840 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	585	0,07
USD	1 080 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	746	0,08
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	723	0,08
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	686	0,08
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	721	0,08
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	891	0,10
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	516	0,06
USD	870 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	553	0,06
USD	2 060 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1 857	0,21
USD	450 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	406	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	980	0,11
USD	1 030 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	742	0,08
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	757	0,09
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1 354	0,15
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	1 420	0,16
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	1 929	0,22
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 394	0,16
USD	430 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	405	0,05
USD	1 140 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	802	0,09
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	586	0,07
USD	870 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	843	0,09
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	922	0,10
USD	840 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	639	0,07
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1 323	0,15
USD	160 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	125	0,01
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	750	0,08
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	780	0,09
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 702	0,19
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	437	0,05
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	581	0,07
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	867	0,10
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	985	0,11
USD	670 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	658	0,07
USD	1 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 511	0,17
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 227	0,14
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	1 286	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1 720	0,19
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	867	0,10
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	202	0,02
USD	410 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	336	0,04
USD	1 770 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1 457	0,16
USD	1 950 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1 924	0,22
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	716	0,08
USD	650 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	622	0,07
USD	1 790 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1 518	0,17
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	211	0,02
USD	1 140 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	962	0,11
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	927	0,10
USD	690 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	585	0,07
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	848	0,10
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	424	0,05
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	345	0,04
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	350	0,04
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	599	0,07
USD	1 590 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	1 585	0,18
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	1 985	0,22
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 456	0,28
USD	450 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	441	0,05
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	313	0,04
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	644	0,07
USD	650 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	582	0,07
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2 996	0,34
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 195	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	544	0,06
USD	510 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	504	0,06
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	292	0,03
USD	470 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	427	0,05
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	656	0,07
USD	730 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	681	0,08
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	699	0,08
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	463	0,05
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	464	0,05
USD	100 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	93	0,01
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	934	0,11
USD	860 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	804	0,09
USD	670 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	631	0,07
USD	910 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	867	0,10
USD	440 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	441	0,05
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	988	0,11
USD	830 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	786	0,09
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	345	0,04
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	284	0,03
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	303	0,03
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	297	0,03
USD	250 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	256	0,03
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	742	0,08
USD	180 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	205	0,02
USD	300 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	349	0,04
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	554	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	611	0,07
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	329	0,04
USD	180 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	212	0,02
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	470	0,05
USD	810 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	964	0,11
USD	130 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	157	0,02
USD	240 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	297	0,03
USD	70 000	University of California 4.767% 15/05/2115	65	0,01
USD	50 000	University of California 5.770% 15/05/2043	58	0,01
USD	50 000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	46	0,01
USD	130 000	University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	94	0,01
États-Unis – Total			242 320	27,24
Uruguay				
Obligations d'État				
USD	150 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	137	0,02
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	101	0,01
USD	20 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	20	0,00
Uruguay – Total			258	0,03
Total des obligations			785 186	88,27
Titres adossés à des créances hypothécaires				
États-Unis				
USD	1 272 802	Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1 161	0,13
USD	210 570	Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	192	0,02
USD	59 545	Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	54	0,01
USD	534 515	Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	445	0,05
USD	133 309	Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	111	0,01
USD	168 920	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	140	0,02
USD	48 121	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	45	0,01
USD	48 654	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	45	0,01
USD	72 226	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	67	0,01
USD	102 186	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	95	0,01
USD	996 493	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	930	0,10
USD	994 964	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	929	0,10
USD	976 479	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	912	0,10
USD	147 524	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	129	0,01
USD	486 128	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	423	0,05
USD	5 267 664	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4 583	0,52

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)			
États-Unis (suite)			
USD	981 687 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	854	0,10
USD	982 497 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	854	0,10
USD	47 291 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	41	0,00
USD	736 400 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	640	0,07
USD	378 050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	329	0,04
USD	146 688 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	127	0,01
USD	193 042 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	168	0,02
USD	977 940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	850	0,10
USD	1 457 862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1 267	0,14
USD	196 864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	171	0,02
USD	304 541 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	264	0,03
USD	985 586 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	856	0,10
USD	226 850 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	205	0,02
USD	495 548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	448	0,05
USD	213 622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	193	0,02
USD	467 238 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	421	0,05
USD	996 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	898	0,10
USD	1 681 081 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 515	0,17
USD	1 544 889 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 394	0,16
USD	2 167 667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 953	0,22
USD	1 103 280 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	995	0,11
USD	984 503 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	886	0,10
USD	990 141 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	891	0,10
USD	1 985 902 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1 787	0,20
USD	99 743 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	90	0,01
USD	212 072 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	198	0,02
USD	176 127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	164	0,02
USD	976 024 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	910	0,10
USD	1 945 319 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1 815	0,20
USD	988 315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	922	0,10
USD	896 181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2043	881	0,10
USD	1 967 648 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1 926	0,22
USD	1 463 993 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1 423	0,16
USD	730 991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	714	0,08
USD	1 691 917 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 691	0,19
USD	446 336 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	449	0,05
USD	45 971 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	42	0,00
USD	68 498 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	62	0,01
USD	107 644 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	98	0,01
USD	936 176 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	852	0,10
USD	713 525 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	594	0,07
USD	71 885 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	67	0,01
USD	71 223 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	67	0,01
USD	72 906 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	68	0,01
USD	49 973 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	47	0,01
USD	448 614 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	392	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
USD	99 363 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	87	0,01
USD	73 317 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	64	0,01
USD	2 877 321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2 502	0,28
USD	737 587 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	641	0,07
USD	48 507 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	44	0,00
USD	236 213 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	213	0,02
USD	481 951 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	435	0,05
USD	97 763 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	88	0,01
USD	99 272 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	89	0,01
USD	981 420 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	932	0,10
USD	1 449 554 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1 353	0,15
USD	983 906 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	918	0,10
USD	343 086 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	343	0,04
USD	96 403 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	82	0,01
USD	744 188 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	665	0,07
USD	932 149 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	829	0,09
USD	1 462 178 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1 301	0,15
USD	921 455 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	850	0,10
USD	497 290 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	457	0,05
USD	275 705 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	253	0,03
USD	1 271 744 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	1 167	0,13
USD	1 981 702 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	1 818	0,20
USD	112 611 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	108	0,01
USD	925 954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	877	0,10
USD	986 073 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	934	0,11
USD	843 579 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	798	0,09
USD	1 293 960 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 280	0,14
USD	176 078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	173	0,02
USD	125 884 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	127	0,01
USD	137 260 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	138	0,02
États-Unis – Total		61 306	6,89
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		61 306	6,89
Contrats TBA^Ω			
États-Unis			
USD	3 325 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3 175	0,36
USD	3 451 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3 103	0,35
USD	4 650 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4 330	0,49
USD	2 275 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2 188	0,25
USD	200 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	202	0,02
USD	3 175 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3 131	0,35
USD	1 900 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1 907	0,21
USD	1 975 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2 016	0,23
USD	2 325 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2 271	0,25
USD	500 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	519	0,06
USD	1 100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 093	0,12
USD	3 364 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3 140	0,35

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA⁰ (suite)			
États-Unis (suite)			
USD	1 112 122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	965	0,11
USD	925 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	767	0,09
USD	1 425 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	1 304	0,15
USD	1 314 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1 238	0,14
USD	2 175 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	2 113	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
USD	1 875 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1 867	0,21
USD	1 225 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 243	0,14
USD	450 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	461	0,05
USD	1 625 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1 443	0,16
Total des contrats TBA		38 476	4,33

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							
Contrats de change à terme⁰							
AUD	1 970	CAD	1 762	2 721	03/08/2022	-	0,00
AUD	17 455	CHF	12 111	24 653	05/07/2022	-	0,00
AUD	334	CHF	221	461	03/08/2022	-	0,00
AUD	30	CLP	18 789	40	04/08/2022	-	0,00
AUD	5 871	CNY	27 282	8 113	04/08/2022	-	0,00
AUD	59	COP	170 324	170 324	04/08/2022	-	0,00
AUD	76	CZK	1 241	105	03/08/2022	-	0,00
AUD	143	DKK	694	196	03/08/2022	-	0,00
AUD	817 184	EUR	547 910	1 134 749	05/07/2022	(11)	0,00
AUD	284 349	EUR	186 515	390 525	05/07/2022	-	0,00
AUD	14 903	EUR	9 743	20 434	03/08/2022	-	0,00
AUD	101 481	GBP	58 373	140 673	05/07/2022	-	0,00
AUD	3 142	GBP	1 772	4 312	03/08/2022	-	0,00
AUD	41	HUF	10 770	56	03/08/2022	-	0,00
AUD	286	IDR	2 946 428	395	04/08/2022	-	0,00
AUD	89	ILS	211	121	03/08/2022	-	0,00
AUD	8 439	JPY	790 616	11 623	03/08/2022	-	0,00
AUD	723	KRW	644 404	993	04/08/2022	-	0,00
AUD	173	MXN	2 411	239	03/08/2022	-	0,00
AUD	220	MYR	674	305	04/08/2022	-	0,00
AUD	80	NOK	546	110	03/08/2022	-	0,00
AUD	142 602	NZD	158 245	196 449	05/07/2022	-	0,00
AUD	48 963	NZD	53 932	67 202	05/07/2022	-	0,00
AUD	101	NZD	111	138	03/08/2022	-	0,00
AUD	35	PEN	94	49	04/08/2022	-	0,00
AUD	96	PLN	296	132	03/08/2022	-	0,00
AUD	40	RON	130	55	03/08/2022	-	0,00
AUD	8 501	SEK	60 165	11 717	05/07/2022	-	0,00
AUD	617	SEK	4 324	846	05/07/2022	-	0,00
AUD	349	SEK	2 435	477	03/08/2022	-	0,00
AUD	139	SGD	134	192	03/08/2022	-	0,00
AUD	179	THB	4 392	247	03/08/2022	-	0,00
AUD	68	USD	48	48	05/07/2022	-	0,00
AUD	0	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
AUD	31 501	USD	21 873	43 533	03/08/2022	-	0,00
CAD	25 706	CHF	19 882	40 696	05/07/2022	-	0,00
CAD	1 178 464	EUR	875 863	1 829 244	05/07/2022	(2)	0,00
CAD	538 522	EUR	397 425	749 811	05/07/2022	1	0,00
CAD	122 270	GBP	77 425	188 816	05/07/2022	-	0,00
CAD	37 135	GBP	23 955	57 880	05/07/2022	-	0,00
CAD	302 351	NZD	372 145	465 771	05/07/2022	2	0,00
CAD	13 643	SEK	106 727	20 992	05/07/2022	-	0,00
CAD	67	USD	53	53	06/07/2022	-	0,00
CAD	37	USD	29	29	06/07/2022	-	0,00
CHF	199 864	AUD	290 994	408 867	05/07/2022	8	0,00
CHF	138 423	AUD	211 295	289 887	05/07/2022	(1)	0,00
CHF	390 715	CAD	516 376	808 428	05/07/2022	8	0,00
CHF	282 384	CAD	381 625	590 810	05/07/2022	(1)	0,00
CHF	10 468	CLP	9 487 817	21 061	05/07/2022	1	0,00
CHF	1 104 407	CNY	7 717 598	2 306 469	05/07/2022	-	0,00
CHF	832 143	CNY	5 852 653	1 743 489	05/07/2022	(5)	0,00
CHF	20 909	COP	86 373 057	42 599	06/07/2022	1	0,00
CHF	14 975	CZK	362 925	30 982	07/07/2022	-	0,00
CHF	10 702	CZK	265 542	22 402	07/07/2022	-	0,00
CHF	28 856	DKK	209 026	59 525	05/07/2022	1	0,00
CHF	19 920	DKK	148 442	41 676	05/07/2022	-	0,00
CHF	3 122 592	EUR	3 041 954	6 441 915	05/07/2022	80	0,01
CHF	2 081 174	EUR	2 084 446	4 353 074	05/07/2022	(5)	0,00
CHF	205 874	EUR	199 354	423 461	05/07/2022	6	0,00
CHF	46 139	EUR	46 211	96 506	05/07/2022	-	0,00
CHF	621 082	GBP	514 806	1 273 958	05/07/2022	23	0,00
CHF	434 477	GBP	376 250	910 769	05/07/2022	(3)	0,00
CHF	23 351	GBP	19 320	47 853	05/07/2022	-	0,00
CHF	13 763	HUF	5 390 006	28 578	05/07/2022	-	0,00
CHF	56 789	IDR	865 963 105	117 446	05/07/2022	1	0,00
CHF	40 779	IDR	635 820 895	85 275	05/07/2022	-	0,00
CHF	30 897	ILS	109 345	63 497	05/07/2022	1	0,00
CHF	1 702 063	JPY	228 693 725	3 461 255	05/07/2022	94	0,01
CHF	1 183 673	JPY	169 993 917	2 487 695	05/07/2022	(15)	0,00
CHF	148 782	KRW	193 452 382	304 403	05/07/2022	6	0,00
CHF	103 192	KRW	140 466 451	215 973	05/07/2022	-	0,00
CHF	33 789	MXN	700 343	70 006	05/07/2022	1	0,00
CHF	24 395	MXN	516 529	51 084	05/07/2022	-	0,00
CHF	42 759	MYR	196 123	89 161	05/07/2022	-	0,00
CHF	31 251	MYR	144 375	65 400	05/07/2022	-	0,00
CHF	18 232	NOK	179 108	37 170	05/07/2022	1	0,00
CHF	11 408	NOK	118 118	23 872	05/07/2022	-	0,00
CHF	44 137	NZD	71 046	90 276	05/07/2022	2	0,00
CHF	20 433	NZD	32 848	41 766	05/07/2022	1	0,00
CHF	14 176	NZD	23 931	29 686	05/07/2022	-	0,00
CHF	6 967	PEN	26 999	14 381	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
CHF	4 989	PEN	19 837	10 430	05/07/2022	-	0,00
CHF	33 446	PLN	152 807	68 926	05/07/2022	1	0,00
CHF	7 921	RON	38 384	16 387	05/07/2022	-	0,00
CHF	5 628	RON	27 885	11 772	05/07/2022	-	0,00
CHF	70 145	SEK	716 521	143 191	05/07/2022	3	0,00
CHF	49 255	SEK	527 378	102 914	05/07/2022	-	0,00
CHF	2 102	SEK	21 429	4 288	05/07/2022	-	0,00
CHF	27 657	SGD	39 623	57 360	05/07/2022	-	0,00
CHF	19 697	SGD	28 781	41 255	05/07/2022	-	0,00
CHF	61 205	THB	2 224 145	126 842	05/07/2022	1	0,00
CHF	10 301 436	USD	10 786 863	21 516 329	05/07/2022	(26)	0,00
CHF	132 162	USD	136 467	274 499	05/07/2022	2	0,00
CHF	15	USD	15	15	05/07/2022	-	0,00
CLP	114 102	CHF	134	262	05/07/2022	-	0,00
CLP	10 914 988	EUR	11 848	24 036	05/07/2022	(1)	0,00
CLP	1 117 725	GBP	1 070	2 493	05/07/2022	-	0,00
CLP	1 980 621	NZD	3 640	4 377	05/07/2022	-	0,00
CLP	67 135	SEK	797	149	05/07/2022	-	0,00
CLP	527	USD	1	1	06/07/2022	-	0,00
CNY	7 922 290	EUR	1 124 835	2 359 396	05/07/2022	8	0,00
CNY	1 011 666	GBP	120 448	297 402	05/07/2022	5	0,00
CNY	1 574 544	NZD	369 734	465 089	05/07/2022	6	0,00
CNY	15 938	SEK	23 326	4 657	05/07/2022	-	0,00
CNY	17	USD	2	2	06/07/2022	-	0,00
COP	2 136 806	CHF	525	1 062	06/07/2022	-	0,00
COP	149 768 889	EUR	35 496	73 099	06/07/2022	(1)	0,00
COP	14 451 988	GBP	2 984	7 097	06/07/2022	-	0,00
COP	26 327 115	NZD	10 475	12 839	06/07/2022	-	0,00
COP	1 141 708	SEK	2 902	558	06/07/2022	-	0,00
COP	8 028	USD	2	2	06/07/2022	-	0,00
COP	38	USD	0	0	06/07/2022	-	0,00
CZK	17 720	CHF	733	1 514	07/07/2022	-	0,00
CZK	1 184 946	EUR	47 753	100 006	07/07/2022	-	0,00
CZK	110 003	GBP	3 791	9 254	07/07/2022	-	0,00
CZK	205 896	NZD	13 832	17 302	07/07/2022	-	0,00
CZK	9 292	SEK	3 983	782	07/07/2022	-	0,00
CZK	65	USD	3	2	07/07/2022	-	0,00
DKK	15 196	CHF	2 101	4 332	05/07/2022	-	0,00
DKK	910 967	EUR	122 452	256 084	05/07/2022	-	0,00
DKK	82 486	GBP	9 489	23 121	05/07/2022	-	0,00
DKK	158 080	NZD	35 231	44 126	05/07/2022	-	0,00
DKK	7 833	SEK	11 125	2 187	05/07/2022	-	0,00
DKK	29	USD	4	4	05/07/2022	-	0,00
DKK	25	USD	4	4	05/07/2022	-	0,00
EUR	9 395 465	AUD	14 055 395	19 487 679	05/07/2022	156	0,02
EUR	142 008	AUD	216 422	297 285	05/07/2022	-	0,00
EUR	18 694 068	CAD	25 371 629	39 212 402	05/07/2022	(125)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
EUR	92 829	CAD	124 921	193 888	05/07/2022	-	0,00
EUR	3 135 899	CHF	3 217 456	6 639 222	05/07/2022	(83)	(0,01)
EUR	266 001	CHF	275 170	565 518	05/07/2022	(9)	0,00
EUR	48 047	CHF	47 971	100 339	05/07/2022	-	0,00
EUR	297 136	CLP	265 850 244	594 408	05/07/2022	26	0,00
EUR	52 775 644	CNY	378 614 768	111 732 075	05/07/2022	(1 381)	(0,15)
EUR	589 896	COP	2 426 320 419	16 949 914	06/07/2022	33	0,00
EUR	715 606	CZK	17 798 798	1 500 400	07/07/2022	(4)	0,00
EUR	552	CZK	13 651	1 154	07/07/2022	-	0,00
EUR	1 377 297	DKK	10 247 129	2 880 444	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	27 989 938	GBP	23 824 974	58 196 315	05/07/2022	328	0,04
EUR	1 670 080	GBP	1 440 992	3 495 998	05/07/2022	(4)	0,00
EUR	1 176 749	GBP	1 006 329	2 452 368	05/07/2022	7	0,00
EUR	207 405	GBP	179 102	434 342	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	377 664	HUF	150 824 620	792 216	05/07/2022	(2)	0,00
EUR	8 056	HUF	3 174 709	16 786	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 678 476	IDR	41 970 917 778	5 617 524	05/07/2022	(17)	0,00
EUR	34 401	IDR	534 167 233	71 820	05/07/2022	-	0,00
EUR	877 864	ILS	3 135 845	1 866 330	05/07/2022	21	0,00
EUR	76 629 886	JPY	10 566 575 317	157 891 038	05/07/2022	2 335	0,26
EUR	4 640 813	JPY	665 134 447	9 747 651	05/07/2022	(44)	0,00
EUR	6 701 053	KRW	8 951 067 537	13 899 540	05/07/2022	111	0,01
EUR	394 688	KRW	536 435 303	825 778	05/07/2022	-	0,00
EUR	1 542 090	MXN	32 818 836	3 721 675	05/07/2022	(14)	0,00
EUR	74 300	MXN	1 563 354	155 165	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 044 135	MYR	9 625 388	4 320 908	05/07/2022	(46)	(0,01)
EUR	417	MYR	1 922	873	05/07/2022	-	0,00
EUR	822 720	NOK	8 297 308	1 699 943	05/07/2022	20	0,00
EUR	43 998	NOK	454 650	92 016	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 668 278	NZD	4 419 913	5 537 634	05/07/2022	41	0,00
EUR	903 077	NZD	1 489 356	1 870 126	05/07/2022	17	0,00
EUR	72 613	NZD	122 185	151 881	05/07/2022	-	0,00
EUR	327 247	PEN	1 303 032	684 957	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	5 522	PEN	21 922	11 540	05/07/2022	-	0,00
EUR	929 460	PLN	4 288 228	1 925 524	05/07/2022	17	0,00
EUR	19 982	PLN	94 034	41 806	05/07/2022	-	0,00
EUR	378 611	RON	1 883 561	801 435	05/07/2022	(2)	0,00
EUR	3 350 718	SEK	35 172 146	6 935 308	05/07/2022	70	0,01
EUR	134 931	SEK	1 423 391	279 966	05/07/2022	2	0,00
EUR	1 321 576	SGD	1 943 359	2 778 037	05/07/2022	(14)	0,00
EUR	263	SGD	381	549	05/07/2022	-	0,00
EUR	1 625 513	THB	59 999 322	3 396 448	05/07/2022	2	0,00
EUR	73 225	THB	2 711 678	153 250	05/07/2022	-	0,00
EUR	286 322 300	USD	306 852 888	604 192 597	05/07/2022	(7 518)	(0,85)
EUR	59 101	USD	61 599	123 386	05/07/2022	-	0,00
EUR	491	USD	527	527	05/07/2022	-	0,00
EUR	448	USD	467	467	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
GBP	633 714	AUD	1 113 047	1 534 980	05/07/2022	4	0,00
GBP	1 246 503	CAD	1 987 310	2 040 236	05/07/2022	(27)	0,00
GBP	211 483	CHF	254 979	519 721	05/07/2022	(9)	0,00
GBP	21 959	CHF	26 619	54 473	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	19 795	CLP	20 728 132	46 166	05/07/2022	2	0,00
GBP	3 509 047	CNY	29 561 297	9 307 877	05/07/2022	(154)	(0,02)
GBP	39 322	COP	189 474 941	93 291	06/07/2022	2	0,00
GBP	47 530	CZK	1 387 440	116 364	07/07/2022	(1)	0,00
GBP	91 512	DKK	799 680	223 595	05/07/2022	(1)	0,00
GBP	9 926 734	EUR	11 657 040	24 242 373	05/07/2022	(131)	(0,02)
GBP	1 000 334	EUR	1 158 187	2 425 681	05/07/2022	4	0,00
GBP	526 902	EUR	616 285	1 284 191	05/07/2022	(4)	0,00
GBP	24 899	HUF	11 674 222	61 813	05/07/2022	(1)	0,00
GBP	735	HUF	337 974	1 783	05/07/2022	-	0,00
GBP	180 748	IDR	3 324 461 349	442 665	05/07/2022	(4)	0,00
GBP	58 363	ILS	244 759	140 768	05/07/2022	1	0,00
GBP	5 245 589	JPY	849 641 941	14 410 869	05/07/2022	116	0,01
GBP	157 050	JPY	26 249 259	26 249 259	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	457 674	KRW	717 767 982	1 108 632	05/07/2022	3	0,00
GBP	14 328	KRW	22 712 652	34 893	05/07/2022	-	0,00
GBP	107 272	MXN	2 679 944	263 107	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	135 783	MYR	750 844	335 287	05/07/2022	(5)	0,00
GBP	56 202	NOK	665 801	135 644	05/07/2022	1	0,00
GBP	1 571	NOK	18 951	3 826	05/07/2022	-	0,00
GBP	271 081	NZD	525 055	655 594	05/07/2022	3	0,00
GBP	64 847	NZD	125 628	156 863	05/07/2022	1	0,00
GBP	21 418	PEN	100 124	52 355	05/07/2022	-	0,00
GBP	713	PEN	3 266	1 725	05/07/2022	-	0,00
GBP	61 645	PLN	333 595	149 066	05/07/2022	1	0,00
GBP	1 706	PLN	9 353	4 152	05/07/2022	-	0,00
GBP	25 144	RON	146 853	61 573	05/07/2022	-	0,00
GBP	222 536	SEK	2 742 041	537 840	05/07/2022	3	0,00
GBP	11 711	SEK	144 526	28 326	05/07/2022	-	0,00
GBP	87 808	SGD	151 670	215 619	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	112 866	THB	4 891 420	275 423	05/07/2022	(1)	0,00
GBP	19 002 327	USD	23 931 969	46 995 736	05/07/2022	(854)	(0,09)
GBP	51	USD	62	62	05/07/2022	-	0,00
GBP	41	USD	49	49	05/07/2022	-	0,00
HUF	142 744	CHF	370	567	05/07/2022	-	0,00
HUF	7 445 236	EUR	18 543	39 002	05/07/2022	-	0,00
HUF	2 213 335	EUR	5 604	11 690	05/07/2022	-	0,00
HUF	506 076	GBP	1 087	2 654	05/07/2022	-	0,00
HUF	413 119	GBP	902	2 184	05/07/2022	-	0,00
HUF	1 621 473	NZD	6 765	8 478	05/07/2022	-	0,00
HUF	73 308	NZD	311	387	05/07/2022	-	0,00
HUF	74 885	SEK	1 978	390	05/07/2022	-	0,00
HUF	498	USD	2	2	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
HUF	88	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00
IDR	28 503 413	CHF	1 892	3 890	05/07/2022	-	0,00
IDR	1 417 981 134	EUR	91 553	190 897	05/07/2022	(1)	0,00
IDR	858 608 813	EUR	55 019	115 155	05/07/2022	-	0,00
IDR	227 847 028	GBP	12 543	30 527	05/07/2022	-	0,00
IDR	394 375 001	NZD	41 863	52 500	05/07/2022	-	0,00
IDR	15 762 462	SEK	10 655	2 098	05/07/2022	-	0,00
IDR	104 335	USD	7	7	06/07/2022	-	0,00
IDR	1 019	USD	0	0	06/07/2022	-	0,00
ILS	4 420	CHF	1 274	2 593	05/07/2022	-	0,00
ILS	268 591	EUR	74 697	154 785	05/07/2022	(1)	0,00
ILS	24 279	GBP	5 808	13 986	05/07/2022	-	0,00
ILS	42 574	NZD	19 652	24 375	05/07/2022	-	0,00
ILS	9 469	NZD	4 329	5 395	05/07/2022	-	0,00
ILS	2 289	SEK	6 721	1 310	05/07/2022	-	0,00
ILS	2	SEK	5	1	05/07/2022	-	0,00
ILS	18	USD	6	6	05/07/2022	-	0,00
ILS	0	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00
JPY	4 711 465	CHF	35 037	71 278	05/07/2022	(2)	0,00
JPY	236 265 222	EUR	1 684 997	3 500 679	05/07/2022	(22)	0,00
JPY	213 820 089	EUR	1 489 939	3 131 540	05/07/2022	17	0,00
JPY	29 636 443	GBP	177 983	434 299	05/07/2022	2	0,00
JPY	17 131 970	GBP	105 582	254 329	05/07/2022	(2)	0,00
JPY	42 289 951	NZD	490 221	616 082	05/07/2022	7	0,00
JPY	40 419 811	NZD	481 755	597 052	05/07/2022	(2)	0,00
JPY	2 761 255	SEK	210 045	40 822	05/07/2022	-	0,00
JPY	16 733	USD	124	123	05/07/2022	-	0,00
KRW	9 207 510	CHF	7 111	14 519	05/07/2022	-	0,00
KRW	432 140 032	EUR	322 720	670 213	05/07/2022	(5)	0,00
KRW	189 343 004	EUR	138 892	291 033	05/07/2022	-	0,00
KRW	34 079 057	GBP	21 890	52 832	05/07/2022	-	0,00
KRW	24 724 239	GBP	15 666	38 068	05/07/2022	-	0,00
KRW	74 831 862	NZD	91 790	114 704	05/07/2022	-	0,00
KRW	34 815 205	NZD	43 443	53 825	05/07/2022	-	0,00
KRW	2 725 439	SEK	21 384	4 186	05/07/2022	-	0,00
KRW	2 179 305	SEK	17 255	3 362	05/07/2022	-	0,00
KRW	35 041	USD	28	28	06/07/2022	-	0,00
KRW	237	USD	0	0	06/07/2022	-	0,00
MXN	32 612	CHF	1 584	3 271	05/07/2022	-	0,00
MXN	2 283 218	EUR	107 348	199 077	05/07/2022	1	0,00
MXN	209 646	GBP	8 472	20 678	05/07/2022	-	0,00
MXN	390 140	NZD	30 358	38 212	05/07/2022	-	0,00
MXN	17 324	SEK	8 570	1 695	05/07/2022	-	0,00
MXN	78	USD	4	4	05/07/2022	-	0,00
MXN	49	USD	2	2	05/07/2022	-	0,00
MYR	4 556	CHF	995	2 073	05/07/2022	-	0,00
MYR	427 154	EUR	91 468	192 540	05/07/2022	1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
MYR	42 335	GBP	7 662	18 910	05/07/2022	-	0,00
MYR	74 496	NZD	26 321	33 267	05/07/2022	-	0,00
MYR	2 641	SEK	5 879	1 173	05/07/2022	-	0,00
MYR	17	USD	4	4	06/07/2022	-	0,00
MYR	0	USD	0	0	06/07/2022	-	0,00
NOK	24 281	CHF	2 455	5 022	05/07/2022	-	0,00
NOK	998 454	EUR	98 753	204 303	05/07/2022	(2)	0,00
NOK	159 825	EUR	15 401	32 279	05/07/2022	-	0,00
NOK	100 198	GBP	8 460	20 417	05/07/2022	-	0,00
NOK	11 663	GBP	958	2 344	05/07/2022	-	0,00
NOK	215 428	NZD	34 893	43 500	05/07/2022	-	0,00
NOK	6 780	NZD	1 107	1 374	05/07/2022	-	0,00
NOK	11 870	SEK	12 259	2 398	05/07/2022	-	0,00
NOK	373	SEK	388	76	05/07/2022	-	0,00
NOK	76	USD	8	8	05/07/2022	-	0,00
NOK	12	USD	1	1	05/07/2022	-	0,00
NZD	2 528 243	AUD	2 292 081	3 148 084	05/07/2022	(4)	0,00
NZD	4 975 581	CAD	4 094 587	6 267 790	05/07/2022	(80)	(0,01)
NZD	843 534	CHF	524 788	1 072 635	05/07/2022	(23)	0,00
NZD	1 430	CHF	894	1 823	05/07/2022	-	0,00
NZD	79 038	CLP	42 651 213	94 668	05/07/2022	4	0,00
NZD	14 001 785	CNY	60 810 158	17 789 484	05/07/2022	(378)	(0,04)
NZD	156 808	COP	389 335 197	191 061	06/07/2022	4	0,00
NZD	189 477	CZK	2 855 646	302 495	07/07/2022	(3)	0,00
NZD	356 072	DKK	1 606 369	447 213	05/07/2022	(4)	0,00
NZD	8 941	DKK	39 541	11 118	05/07/2022	-	0,00
NZD	38 635 289	EUR	23 420 596	48 506 559	05/07/2022	(463)	(0,05)
NZD	935 081	EUR	555 948	1 162 603	05/07/2022	-	0,00
NZD	68 990	EUR	41 370	86 144	05/07/2022	-	0,00
NZD	30 029	EUR	17 824	37 305	05/07/2022	-	0,00
NZD	7 852 384	GBP	4 053 022	9 804 412	05/07/2022	(40)	0,00
NZD	6 960	GBP	3 588	8 684	05/07/2022	-	0,00
NZD	2 409	GBP	1 230	2 991	05/07/2022	-	0,00
NZD	99 615	HUF	24 125 481	284 419	05/07/2022	(2)	0,00
NZD	2 583	HUF	609 321	3 211	05/07/2022	-	0,00
NZD	719 583	IDR	6 820 636 152	905 240	05/07/2022	(10)	0,00
NZD	235 406	ILS	509 367	291 809	05/07/2022	1	0,00
NZD	21 001 163	JPY	1 755 626 751	25 980 276	05/07/2022	134	0,01
NZD	535 208	JPY	45 809 555	669 960	05/07/2022	(4)	0,00
NZD	1 884 734	KRW	1 523 797 588	2 345 430	05/07/2022	(1)	0,00
NZD	427 564	MXN	5 516 026	539 236	05/07/2022	(7)	0,00
NZD	542 097	MYR	1 545 045	687 597	05/07/2022	(13)	0,00
NZD	225 460	NOK	1 378 699	279 728	05/07/2022	1	0,00
NZD	5 145	NOK	32 069	6 445	05/07/2022	-	0,00
NZD	86 054	PEN	207 330	108 053	05/07/2022	(1)	0,00
NZD	2 288	PEN	5 378	2 838	05/07/2022	-	0,00
NZD	240 267	PLN	671 512	668 833	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
NZD	12 164	PLN	34 140	15 157	05/07/2022	-	0,00
NZD	100 217	RON	302 249	126 191	05/07/2022	(2)	0,00
NZD	887 726	SEK	5 644 599	1 102 776	05/07/2022	1	0,00
NZD	390	SEK	2 469	483	05/07/2022	-	0,00
NZD	371	SEK	2 367	462	05/07/2022	-	0,00
NZD	350 095	SGD	312 153	438 634	05/07/2022	(7)	0,00
NZD	450 631	THB	10 064 457	564 849	05/07/2022	(4)	0,00
NZD	75 726 757	USD	49 231 565	96 314 689	05/07/2022	(2 148)	(0,24)
NZD	6	USD	5	5	05/07/2022	-	0,00
NZD	0	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00
PEN	1 242	CHF	325	666	05/07/2022	-	0,00
PEN	52 266	EUR	13 243	27 597	05/07/2022	-	0,00
PEN	32 846	EUR	8 240	17 257	05/07/2022	-	0,00
PEN	5 877	GBP	1 250	3 064	05/07/2022	-	0,00
PEN	2 144	GBP	473	1 139	05/07/2022	-	0,00
PEN	10 419	NZD	4 337	5 439	05/07/2022	-	0,00
PEN	4 624	NZD	1 974	2 444	05/07/2022	-	0,00
PEN	371	SEK	974	194	05/07/2022	-	0,00
PEN	289	SEK	783	153	05/07/2022	-	0,00
PEN	4	USD	2	2	06/07/2022	-	0,00
PEN	0	USD	0	0	06/07/2022	-	0,00
PLN	5 483	CHF	1 220	2 495	05/07/2022	-	0,00
PLN	307 108	EUR	66 042	137 354	05/07/2022	-	0,00
PLN	23 113	EUR	4 909	8 900	05/07/2022	-	0,00
PLN	31 251	GBP	5 776	13 966	05/07/2022	-	0,00
PLN	42 515	NZD	15 152	18 876	05/07/2022	-	0,00
PLN	16 607	NZD	5 948	7 393	05/07/2022	-	0,00
PLN	2 841	SEK	6 457	1 263	05/07/2022	-	0,00
PLN	11	USD	2	2	05/07/2022	-	0,00
PLN	10	USD	2	2	05/07/2022	-	0,00
RON	2 003	CHF	415	858	05/07/2022	-	0,00
RON	88 545	EUR	17 853	37 378	05/07/2022	-	0,00
RON	27 466	EUR	5 553	11 611	05/07/2022	-	0,00
RON	12 261	GBP	2 108	5 151	05/07/2022	-	0,00
RON	20 446	NZD	6 853	8 582	05/07/2022	-	0,00
RON	894	SEK	1 901	374	05/07/2022	-	0,00
RON	3	USD	1	1	05/07/2022	-	0,00
RON	3	USD	1	1	05/07/2022	-	0,00
SEK	980 572	AUD	139 796	191 821	05/07/2022	-	0,00
SEK	1 928 605	CAD	249 648	381 737	05/07/2022	(5)	0,00
SEK	327 134	CHF	32 023	65 374	05/07/2022	(2)	0,00
SEK	30 771	CHF	2 996	6 131	05/07/2022	-	0,00
SEK	30 580	CLP	2 598 276	5 757	05/07/2022	-	0,00
SEK	5 405 668	CNY	3 702 982	1 080 671	05/07/2022	(26)	0,00
SEK	60 677	COP	23 737 312	11 626	06/07/2022	-	0,00
SEK	73 459	CZK	174 191	14 530	07/07/2022	-	0,00
SEK	141 570	DKK	100 438	27 935	05/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
SEK	15 328 759	EUR	1 461 134	3 023 046	05/07/2022	(32)	0,00
SEK	2 103 218	EUR	198 149	412 398	05/07/2022	(2)	0,00
SEK	49 078	EUR	4 581	9 578	05/07/2022	-	0,00
SEK	3 045 515	GBP	247 190	248 231	05/07/2022	(3)	0,00
SEK	205 154	GBP	16 632	40 218	05/07/2022	-	0,00
SEK	39 606	HUF	1 508 430	7 840	05/07/2022	-	0,00
SEK	278 206	IDR	415 801 173	55 059	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	90 394	ILS	30 754	17 602	05/07/2022	-	0,00
SEK	8 349 737	JPY	109 769 444	1 622 805	05/07/2022	7	0,00
SEK	729 444	KRW	92 931 191	142 757	05/07/2022	-	0,00
SEK	165 692	MXN	336 329	32 840	05/07/2022	-	0,00
SEK	209 481	MYR	94 175	41 809	05/07/2022	(1)	0,00
SEK	89 640	NOK	86 202	17 473	05/07/2022	-	0,00
SEK	228 228	NZD	35 690	44 462	05/07/2022	-	0,00
SEK	151 169	NZD	23 882	29 600	05/07/2022	-	0,00
SEK	100 273	NZD	15 770	15 910	05/07/2022	-	0,00
SEK	34 136	PEN	12 963	6 743	05/07/2022	-	0,00
SEK	98 010	PLN	43 080	19 146	05/07/2022	-	0,00
SEK	38 846	RON	18 434	7 688	05/07/2022	-	0,00
SEK	135 673	SGD	19 033	26 915	05/07/2022	-	0,00
SEK	174 193	THB	613 295	34 345	05/07/2022	-	0,00
SEK	29 314 295	USD	2 999 513	5 860 171	05/07/2022	(139)	(0,02)
SEK	109	USD	10	10	05/07/2022	-	0,00
SEK	0	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00
SGD	2 009	CHF	1 420	2 927	05/07/2022	-	0,00
SGD	95 318	EUR	64 914	136 354	05/07/2022	1	0,00
SGD	37 696	EUR	25 986	54 253	05/07/2022	-	0,00
SGD	9 283	GBP	5 378	13 203	05/07/2022	-	0,00
SGD	3 194	GBP	1 901	4 604	05/07/2022	-	0,00
SGD	23 415	NZD	26 503	33 302	05/07/2022	-	0,00
SGD	1 063	SEK	7 654	1 510	05/07/2022	-	0,00
SGD	4	USD	3	3	05/07/2022	-	0,00
SGD	3	USD	2	2	05/07/2022	-	0,00
THB	25 145	CHF	704	1 447	05/07/2022	-	0,00
THB	2 234 679	EUR	60 750	126 719	05/07/2022	-	0,00
THB	346 099	EUR	9 261	11 842	05/07/2022	-	0,00
THB	259 352	GBP	6 006	14 629	05/07/2022	-	0,00
THB	451 872	NZD	20 210	25 347	05/07/2022	-	0,00
THB	14 977	SEK	4 274	841	05/07/2022	-	0,00
THB	93	USD	3	3	05/07/2022	-	0,00
THB	1	USD	0	0	05/07/2022	-	0,00
USD	738	AUD	1 028	738	05/07/2022	-	0,00
USD	1 453	CAD	1 839	1 453	06/07/2022	-	0,00
USD	146 185	CHF	146 053	298 745	05/07/2022	(6)	0,00
USD	245	CHF	234	245	05/07/2022	-	0,00
USD	23	CLP	19 114	23	06/07/2022	-	0,00
USD	4 050	CNY	27 069	4 050	06/07/2022	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (suite)							
USD	46	COP	173 992	46	06/07/2022	-	0,00
USD	55	CZK	1 276	55	07/07/2022	-	0,00
USD	106	DKK	734	106	05/07/2022	-	0,00
USD	6 775 383	EUR	6 500 565	13 571 397	05/07/2022	(21)	0,00
USD	6 318 681	EUR	6 012 335	12 604 277	05/07/2022	33	0,00
USD	11 453	EUR	10 678	11 453	05/07/2022	-	0,00
USD	817 942	GBP	650 034	1 607 377	05/07/2022	28	0,00
USD	521 298	GBP	434 164	1 048 568	05/07/2022	(6)	0,00
USD	2 296	GBP	1 821	2 296	05/07/2022	-	0,00
USD	30	HUF	11 118	30	05/07/2022	-	0,00
USD	208	IDR	3 040 458	208	06/07/2022	-	0,00
USD	69	ILS	226	69	05/07/2022	-	0,00
USD	6 248	JPY	802 696	6 248	05/07/2022	-	0,00
USD	549	KRW	682 040	549	06/07/2022	-	0,00
USD	124	MXN	2 470	124	05/07/2022	-	0,00
USD	157	MYR	689	157	06/07/2022	-	0,00
USD	67	NOK	630	67	05/07/2022	-	0,00
USD	2 389 095	NZD	3 791 235	4 744 498	05/07/2022	32	0,00
USD	75	NZD	116	75	05/07/2022	-	0,00
USD	25	PEN	95	25	06/07/2022	-	0,00
USD	74	PLN	317	74	05/07/2022	-	0,00
USD	29	RON	135	29	05/07/2022	-	0,00
USD	83 656	SEK	847 275	166 336	05/07/2022	1	0,00
USD	257	SEK	2 516	257	05/07/2022	-	0,00
USD	101	SGD	139	101	05/07/2022	-	0,00
USD	130	THB	4 485	130	05/07/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 866	0,38
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 012)	(1,52)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(10 146)	(1,14)
Total des instruments financiers dérivés						(10 146)	(1,14)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		874 822	98,35
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire			
USD	421 600 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^o	42 155	4,74
EUR	114 232 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^o	11 727	1,32
Fonds du marché monétaire – Total		53 882	6,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		15 605	1,75
Autres éléments de passif net		(54 795)	(6,16)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		889 514	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 14 305 111 USD. 1 300 000 USD sont détenus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o Obligation perpétuelle.

^o Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

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

Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

^o Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	654 746	66,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	152 023	15,50
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	78 199	7,98
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 866	0,39
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	53 882	5,50
Autres actifs	37 755	3,85
Total des actifs circulants	980 471	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,09 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Australie (30 juin 2021 : 0,67 %)			
Obligations d'État			
AUD	8 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	5	0,06
AUD	10 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	5	0,05
AUD	7 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	4	0,04
AUD	3 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,02
AUD	2 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	1	0,01
AUD	4 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3	0,03
AUD	7 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,04
AUD	5 000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3	0,03
AUD	6 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4	0,04
AUD	5 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,03
AUD	3 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,02
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,01
AUD	7 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	5	0,06
AUD	1 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,01
AUD	7 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	5	0,06
AUD	3 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	2	0,02
Australie – Total		50	0,53
Autriche (30 juin 2021 : 2,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	6	0,06
EUR	8 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	8	0,09
EUR	13 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	12	0,13
EUR	8 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7	0,08
EUR	6 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	4	0,04
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	3	0,03
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	4	0,04
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	2	0,02
EUR	23 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	24	0,26
EUR	11 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	11	0,12
EUR	5 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	4	0,04
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	2	0,02
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	7	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2021 : 2,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	3	0,03
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	6	0,06
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1	0,01
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7	0,08
EUR	12 000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	13	0,14
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	3	0,03
EUR	6 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	6	0,06
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5	0,05
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	4	0,04
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	13	0,14
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4	0,04
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,10
Autriche – Total		168	1,79
Belgique (30 juin 2021 : 0,84 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4	0,04
EUR	5 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4	0,04
EUR	6 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6	0,07
EUR	3 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	2	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	-	0,00
EUR	3 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3	0,03
EUR	5 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5	0,06
EUR	6 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	6	0,07
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,01
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2	0,02
EUR	4 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	4	0,04
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	2	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2021 : 0,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047		2	0,02
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050		2	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038		1	0,01
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066		1	0,01
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057		2	0,02
EUR	4 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024		4	0,04
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034		2	0,02
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045		2	0,02
EUR	3 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041		4	0,04
EUR	4 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026		5	0,06
EUR	3 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035		4	0,04
Belgique – Total			68	0,72
Canada (30 juin 2021 : 0,42 %)				
Danemark (30 juin 2021 : 0,76 %)				
Obligations d'État				
DKK	14 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024		2	0,02
DKK	86 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031		10	0,11
DKK	54 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052		5	0,05
DKK	61 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027		8	0,09
DKK	61 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029		8	0,09
DKK	21 000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023		3	0,03
DKK	106 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025		15	0,16
DKK	112 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039		22	0,23
Danemark – Total			73	0,78
Finlande (30 juin 2021 : 1,60 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023		4	0,04
EUR	2 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024		2	0,02
EUR	5 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030		4	0,04
EUR	4 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031		4	0,04
EUR	4 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036		3	0,03
EUR	4 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052		2	0,02
EUR	7 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027		7	0,08
EUR	7 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029		7	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2021 : 1,60 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043		1	0,01
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031		1	0,01
EUR	9 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025		9	0,10
EUR	6 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034		6	0,06
EUR	2 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047		2	0,02
EUR	2 000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024		2	0,02
EUR	7 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042		8	0,09
EUR	7 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028		8	0,09
EUR	4 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025		4	0,04
Finlande – Total			74	0,79
France (30 juin 2021 : 12,35 %)				
Obligations d'État				
EUR	16 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024		17	0,18
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024		25	0,27
EUR	38 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025		39	0,41
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025		24	0,26
EUR	51 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026		51	0,54
EUR	12 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027		12	0,13
EUR	17 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029		16	0,17
EUR	35 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030		31	0,33
EUR	41 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031		36	0,38
EUR	9 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032		8	0,09
EUR	33 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026		33	0,35
EUR	20 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025		21	0,22
EUR	29 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026		29	0,31
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029		23	0,24
EUR	14 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040		11	0,12
EUR	12 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044		8	0,09
EUR	7 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072		3	0,03
EUR	44 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028		44	0,47
EUR	58 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028		58	0,62

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 12,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	14	0,15
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	8	0,08
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	17	0,18
EUR	25 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	26	0,28
EUR	42 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	40	0,43
EUR	29 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	27	0,29
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3	0,03
EUR	31 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	32	0,34
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	18	0,19
EUR	42 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	45	0,48
EUR	18 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	17	0,18
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	8	0,08
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15	0,16
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	23	0,24
EUR	37 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	41	0,44
EUR	32 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	36	0,38
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	26	0,28
EUR	23 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	26	0,28
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,11
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14	0,15
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	14	0,15
EUR	29 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	32	0,34
EUR	25 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	34	0,36
EUR	26 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	35	0,37
EUR	24 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	31	0,33

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 12,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	18	0,19
France – Total			1 099	11,70
Allemagne (30 juin 2021 : 9,57 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	21 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	22	0,23
EUR	10 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	10	0,11
EUR	32 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	33	0,35
EUR	32 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	33	0,35
EUR	23 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	23	0,25
EUR	4 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,04
EUR	10 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	10	0,11
EUR	13 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	13	0,14
EUR	20 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	20	0,21
EUR	38 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	38	0,40
EUR	38 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	38	0,40
EUR	18 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	18	0,19
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	12	0,13
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	12	0,13
EUR	24 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	23	0,25
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1	0,01
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	19	0,20
EUR	21 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	19	0,20
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,03
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	18	0,19
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	7	0,07
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	17	0,18
EUR	21 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	14	0,15
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,03
EUR	13 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	9	0,10
EUR	33 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	33	0,35
EUR	26 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	26	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 9,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	23 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	23	0,25
EUR	19 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	20	0,21
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	8	0,09
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	14	0,15
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	16	0,17
EUR	22 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	23	0,25
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,16
EUR	39 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	38	0,40
EUR	18 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	19	0,20
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	15	0,16
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	11	0,12
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	24	0,26
EUR	15 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,19
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	16	0,17
EUR	18 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	25	0,27
EUR	17 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	25	0,27
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	20	0,21
EUR	28 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	40	0,43
EUR	28 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	43	0,46
EUR	27 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	38	0,40
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,05
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1	0,01
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	20	0,21
EUR	31 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	32	0,34
EUR	6 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023	6	0,06
EUR	18 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	19	0,20
Allemagne – Total			1 012	10,77

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 0,31 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,01
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1	0,01
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,01
EUR	2 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,01
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,01
EUR	2 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	2	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1	0,01
EUR	4 000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4	0,05
Irlande – Total			14	0,15
Israël (30 juin 2021 : 0,45 %)				
Obligations d'État				
ILS	22 000	Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	6	0,06
ILS	18 000	Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	5	0,05
ILS	23 000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	7	0,08
ILS	42 000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	12	0,13
ILS	22 000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	8	0,09
ILS	10 000	Israel Government Bond - Fixed 6.250% 30/10/2026	3	0,03
Israël – Total			41	0,44
Italie (30 juin 2021 : 9,26 %)				
Obligations d'État				
EUR	19 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	20	0,21
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	3	0,03
EUR	25 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	26	0,28
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	9	0,10
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,06
EUR	24 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	23	0,24
EUR	25 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	23	0,24
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	9	0,10
EUR	41 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	41	0,44
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	5	0,05
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,06
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9	0,10
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	11	0,12
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,01
EUR	28 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	24	0,26
EUR	38 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	37	0,39
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8	0,08
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,10
EUR	34 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	29	0,31
EUR	8 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,06
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,04
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4	0,04
EUR	16 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Italie (30 juin 2021 : 9,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	37 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	38	0,40
EUR	27 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	22	0,23
EUR	17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	18	0,19
EUR	13 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	9	0,10
EUR	17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	17	0,18
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9	0,10
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	10	0,11
EUR	20 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	14	0,15
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4	0,04
EUR	8 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6	0,06
EUR	8 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	8	0,08
EUR	35 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	37	0,39
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,06
EUR	14 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14	0,15
EUR	36 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	37	0,39
EUR	21 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	22	0,23
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	2	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,01
EUR	27 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	28	0,30
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	10	0,11
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	11	0,12
EUR	22 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	21	0,22
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	9	0,10
EUR	40 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	43	0,46
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8	0,08
EUR	44 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	46	0,49
EUR	13 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	11	0,12
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,06
EUR	15 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	16	0,17
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	10	0,11
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,10
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11	0,12
EUR	28 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	29	0,31
EUR	24 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	26	0,28
EUR	32 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	35	0,37
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	12	0,13
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1	0,01
EUR	19 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	21	0,22
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12	0,13
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2	0,02
EUR	22 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	24	0,26
EUR	13 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,16
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	14	0,15
EUR	35 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	40	0,43
EUR	48 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	58	0,62

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 9,26 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	14 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	17	0,18
EUR	42 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	52	0,55
EUR	60 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	73	0,78
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11	0,12
EUR	23 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	29	0,31
EUR	13 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,17
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	13	0,14
EUR	21 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	24	0,26
Italie – Total			1 367	14,55
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %)				
Obligations d'État				
JPY	1 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8	0,09
JPY	3 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	29	0,31
JPY	1 700 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	13	0,14
JPY	1 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	14	0,15
JPY	2 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	15	0,16
JPY	900 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	7	0,07
JPY	1 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	10	0,11
JPY	650 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,05
JPY	650 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5	0,05
JPY	2 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	11	0,12
JPY	1 200 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	7	0,07
JPY	1 850 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	11	0,12
JPY	3 450 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	21	0,22
JPY	1 050 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	7	0,07
JPY	900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	6	0,06
JPY	1 700 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	13	0,14
JPY	400 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3	0,03
JPY	1 100 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	10	0,11
JPY	700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	6	0,06
JPY	1 450 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	13	0,14
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,03
JPY	650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	6	0,06
JPY	200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,01
JPY	3 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	23	0,25
JPY	4 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	37	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	9	0,10
JPY	450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3	0,03
JPY	1 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,12
JPY	1 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	9	0,10
JPY	400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	3	0,03
JPY	3 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	23	0,25
JPY	850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	6	0,06
JPY	1 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10	0,11
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	5	0,05
JPY	250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	2	0,02
JPY	700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	5	0,05
JPY	1 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	14	0,15
JPY	3 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	27	0,29
JPY	2 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	20	0,21
JPY	2 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	16	0,17
JPY	2 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	15	0,16
JPY	4 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	32	0,34
JPY	2 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	20	0,21
JPY	2 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	22	0,23
JPY	3 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	27	0,29
JPY	4 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	30	0,32
JPY	500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4	0,04
JPY	3 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	28	0,30
JPY	2 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	17	0,18
JPY	1 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9	0,10
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,03
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	4	0,04
JPY	1 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	11	0,12
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,03
JPY	700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,04
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5	0,05
JPY	1 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	11	0,12
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	4	0,04
JPY	1 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	8	0,09
JPY	2 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	14	0,15
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	7	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	2 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	14	0,15
JPY	2 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	18	0,19
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	5	0,05
JPY	1 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	9	0,10
JPY	1 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	11	0,12
JPY	1 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	11	0,12
JPY	700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	5	0,05
JPY	1 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	12	0,13
JPY	650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	4	0,04
JPY	1 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	8	0,09
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	7	0,07
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,02
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,01
JPY	2 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	18	0,19
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	3	0,03
JPY	650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	5	0,05
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,02
JPY	2 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	22	0,23
JPY	1 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	14	0,15
JPY	2 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	18	0,19
JPY	2 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	21	0,22
JPY	850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	7	0,08
JPY	2 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	18	0,19
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1	0,01
JPY	1 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	17	0,18
JPY	2 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	21	0,22
JPY	3 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	33	0,35

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	10	0,11
JPY	900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	8	0,09
JPY	2 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	20	0,21
JPY	900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	8	0,09
JPY	1 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	11	0,12
JPY	2 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	21	0,22
JPY	700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	6	0,06
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,02
JPY	1 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	16	0,17
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	7	0,07
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	10	0,11
JPY	1 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	16	0,17
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	6	0,06
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	11	0,12
JPY	3 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	22	0,23
JPY	6 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	41	0,44
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,04
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,06
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	4	0,04
JPY	4 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	28	0,30
JPY	2 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	19	0,20
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	4	0,04
JPY	2 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	18	0,19
JPY	3 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	23	0,25
JPY	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	10	0,11
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	8	0,09
JPY	2 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	19	0,20
JPY	3 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	23	0,25
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	3	0,03
JPY	1 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	9	0,10
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	5	0,05
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4	0,04
JPY	2 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	18	0,19
JPY	800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	6	0,06
JPY	1 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	12	0,13
JPY	1 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	8	0,09
JPY	1 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	8	0,09
JPY	1 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	11	0,12
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	9	0,10
JPY	1 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	15	0,16
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	9	0,10
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,06
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,05
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	10	0,11
JPY	2 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	22	0,23
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,05
JPY	3 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	31	0,33
JPY	1 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	14	0,15
JPY	1 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	11	0,12
JPY	4 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	36	0,38
JPY	200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	2	0,02
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 18,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,03
JPY	2 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	20	0,21
JPY	2 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	24	0,26
JPY	300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	3	0,03
JPY	2 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	22	0,23
JPY	3 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	29	0,31
JPY	1 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	12	0,13
JPY	2 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	23	0,25
JPY	1 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	15	0,16
JPY	150 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	1	0,01
JPY	3 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	31	0,33
JPY	3 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	26	0,28
JPY	2 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	17	0,18
JPY	1 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	12	0,13
JPY	700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	6	0,06
JPY	1 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	9	0,10
JPY	950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	8	0,09
JPY	1 600 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	12	0,13
JPY	2 550 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	19	0,20
JPY	1 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	9	0,10
JPY	3 750 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	28	0,30
JPY	550 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	4	0,04
JPY	5 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	39	0,42
Japon – Total		2 058	21,90
Malaisie (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
MYR	15 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	3	0,03
MYR	16 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	3	0,03
MYR	9 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	2	0,02
MYR	24 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	6	0,07
Malaisie – Total		14	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2021 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
MXN	200 000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	9	0,10
MXN	300 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	14	0,15
MXN	200 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	9	0,10
MXN	100 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	4	0,04
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	5	0,05
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	5	0,05
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,05
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	5	0,06
MXN	100 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	5	0,05
Mexique – Total		61	0,65
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	8	0,09
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,02
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,01
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4	0,04
EUR	3 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3	0,03
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2	0,02
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	4	0,04
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,01
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	3	0,03
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1	0,01
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5	0,05
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,06
Pays-Bas – Total		39	0,41
Norvège (30 juin 2021 : 0,60 %)			
Obligations d'État			
NOK	92 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	8	0,09
NOK	70 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	6	0,06
NOK	53 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	5	0,05
NOK	110 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	11	0,12
NOK	45 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	4	0,04
NOK	30 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	3	0,03
Norvège – Total		37	0,39
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
CNY	200 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	30	0,32
CNY	100 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	15	0,16
CNY	100 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	15	0,16
République populaire de Chine – Total		60	0,64

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2021 : 0,20 %)				
Obligations d'État				
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,02
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	1	0,01
PLN	2 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	1	0,01
PLN	6 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	1	0,01
PLN	14 000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	3	0,04
PLN	14 000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/04/2029	3	0,03
Pologne – Total			11	0,12
Singapour (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
SGD	13 000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	9	0,10
SGD	4 000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	2	0,02
SGD	4 000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	2	0,02
SGD	7 000	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	5	0,05
Singapour – Total			18	0,19
Espagne (30 juin 2021 : 5,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	12 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	12	0,13
EUR	20 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	20	0,21
EUR	8 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	8	0,09
EUR	17 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	16	0,17
EUR	17 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	15	0,16
EUR	5 000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	5	0,05
EUR	7 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	7	0,07
EUR	15 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	13	0,14
EUR	13 000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12	0,13
EUR	14 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12	0,13
EUR	33 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	33	0,35
EUR	7 000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6	0,06
EUR	3 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2	0,02
EUR	12 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	8	0,09
EUR	11 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9	0,10
EUR	20 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	19	0,20
EUR	27 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	28	0,30
EUR	15 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15	0,16
EUR	15 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	15	0,16
EUR	4 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,04
EUR	18 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	18	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 5,97 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1	0,01
EUR	23 000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	24	0,26
EUR	8 000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8	0,09
EUR	13 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	12	0,13
EUR	7 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	6	0,06
EUR	8 000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	9	0,10
EUR	15 000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15	0,16
EUR	14 000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	15	0,16
EUR	12 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	12	0,13
EUR	14 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	14	0,15
EUR	45 000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	49	0,52
EUR	18 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	19	0,20
EUR	15 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	16	0,17
EUR	7 000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	8	0,08
EUR	25 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	31	0,33
EUR	42 000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	46	0,49
EUR	45 000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	52	0,55
EUR	28 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	37	0,39
EUR	11 000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15	0,16
EUR	23 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	29	0,31
EUR	8 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11	0,12
EUR	37 000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	50	0,53
EUR	5 000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	6	0,06
EUR	49 000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	64	0,68
Espagne – Total			826	8,79
Suède (30 juin 2021 : 1,40 %)				
Obligations d'État				
SEK	125 000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	11	0,12
SEK	160 000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	15	0,16
SEK	135 000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	12	0,13
SEK	85 000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	8	0,08
SEK	175 000	Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	17	0,18
SEK	110 000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	11	0,12
SEK	225 000	Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	22	0,23
SEK	85 000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	11	0,12
Suède – Total			107	1,14
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 14,56 %)				
Obligations d'État				
GBP	26 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	31	0,33
GBP	25 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	28	0,30
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	9	0,10
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	15	0,16
GBP	47 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	48	0,51
GBP	25 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	28	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 14,56 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	13 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030		14	0,15
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029		22	0,23
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061		10	0,11
GBP	14 081 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025		16	0,17
GBP	31 807 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035		30	0,32
GBP	11 900 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050		9	0,10
GBP	30 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023		36	0,38
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029		13	0,14
GBP	8 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033		8	0,08
GBP	23 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046		19	0,20
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024		12	0,13
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032		11	0,12
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039		11	0,12
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073		7	0,07
GBP	24 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027		28	0,30
GBP	32 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041		31	0,33
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2051		18	0,19
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026		24	0,25
GBP	19 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047		18	0,19
GBP	6 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053		6	0,06
GBP	21 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028		25	0,27
GBP	12 500 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054		12	0,13
GBP	14 300 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071		14	0,15
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037		17	0,18
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049		9	0,09
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057		16	0,17
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025		17	0,18
GBP	17 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023		21	0,22
GBP	22 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065		27	0,29
GBP	25 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024		31	0,33
GBP	26 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044		35	0,37
GBP	19 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045		26	0,28
GBP	19 500 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068		31	0,33
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052		23	0,24
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060		25	0,27
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027		13	0,14
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032		29	0,31
GBP	24 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036		35	0,37
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039		18	0,19
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040		16	0,17
GBP	18 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046		28	0,30
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049		24	0,25
GBP	22 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055		37	0,39
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034		13	0,14
GBP	18 900 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042		30	0,32

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 14,56 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030		29	0,31
GBP	26 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038		41	0,44
GBP	24 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025		31	0,33
GBP	7 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028		11	0,12
Royaume-Uni – Total			1 186	12,62
États-Unis (30 juin 2021 : 18,49 %)				
Obligations d'État				
USD	7 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023		7	0,08
USD	6 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023		6	0,06
USD	38 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023		37	0,39
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023		4	0,04
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024		4	0,04
USD	14 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023		13	0,14
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024		4	0,04
USD	10 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024		9	0,10
USD	8 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024		8	0,09
USD	19 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025		17	0,18
USD	7 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025		6	0,06
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023		4	0,04
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024		4	0,04
USD	2 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025		2	0,02
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026		4	0,04
USD	7 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027		6	0,06
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026		5	0,05
USD	3 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027		3	0,03
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026		4	0,04
USD	11 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030		9	0,10
USD	22 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024		21	0,22
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026		4	0,04
USD	6 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026		5	0,05
USD	9 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026		8	0,09
USD	20 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026		18	0,19
USD	14 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024		13	0,14
USD	4 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026		4	0,04
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026		5	0,05
USD	26 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024		25	0,27
USD	5 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028		4	0,04
USD	16 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025		15	0,16
USD	15 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028		13	0,14
USD	10 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028		9	0,10
USD	6 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040		4	0,04
USD	11 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040		8	0,09
USD	11 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026		10	0,11
USD	13 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028		12	0,13
USD	8 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028		7	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 18,49 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	11	0,12
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,08
USD	20 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	17	0,18
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	6	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,08
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,09
USD	20 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	17	0,18
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6	0,06
USD	13 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	9	0,10
USD	21 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	20	0,21
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4	0,04
USD	15 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	14	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,06
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,05
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	13	0,14
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,03
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	7	0,08
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	7	0,08
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,08
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,08
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6	0,06
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	9	0,10
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,02
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1	0,01
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,01
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,01
USD	25 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	24	0,26
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	13	0,14
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2	0,02
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	8	0,09
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1	0,01
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	11	0,12
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	4	0,04
USD	16 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	16	0,17
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,07
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	9	0,10
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 18,49 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	10	0,11
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,01
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6	0,07
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,03
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5	0,05
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,07
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6	0,06
USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	10	0,11
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	9	0,10
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6	0,07
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,08
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4	0,04
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	4	0,04
USD	19 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	19	0,20
USD	19 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	19	0,20
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,01
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4	0,04
USD	13 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	13	0,14
USD	13 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	13	0,14
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2	0,02
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	6	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,01
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	6	0,07
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	6	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3	0,03
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5	0,05
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1	0,01
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,01
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	7	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,09 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 18,49 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,01
États-Unis – Total			919	9,78
Total des obligations			9 302	99,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : 0,00 %)							
CNY	49 000	USD	7 309	7 309	21/09/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	9 302	99,00
Trésorerie[†]	61	0,65
Autres éléments d'actif net	33	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	9 396	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
^o La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	8 851	92,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	426	4,43
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	25	0,26
Autres actifs	318	3,31
Total des actifs circulants	9 620	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,82 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %)			
Canada (30 juin 2021 : 2,03 %)			
Obligations d'État			
CAD	599 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023	451	0,02
CAD	2 409 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	1 779	0,10
CAD	1 581 000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 106	0,06
CAD	1 577 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023	1 182	0,06
CAD	2 894 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	2 069	0,11
CAD	2 807 000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	1 739	0,10
CAD	786 000 Canadian Government Bond 0.750% 01/02/2024	588	0,03
CAD	1 250 000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	920	0,05
CAD	1 776 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	1 265	0,07
CAD	917 000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	643	0,04
CAD	1 168 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	863	0,05
CAD	2 068 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2027	1 475	0,08
CAD	3 155 000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	2 111	0,12
CAD	953 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	714	0,04
CAD	627 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	458	0,02
CAD	3 449 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	2 314	0,13
CAD	2 890 000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	1 926	0,11
CAD	1 890 000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	1 061	0,06
CAD	2 351 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	1 800	0,10
CAD	649 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	473	0,03
CAD	1 954 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	1 360	0,07
CAD	3 749 000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 274	0,12
CAD	800 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	613	0,03
CAD	1 402 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 061	0,06
CAD	519 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	380	0,02
CAD	357 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	260	0,01
CAD	1 005 000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	771	0,04
CAD	1 079 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	775	0,04
CAD	671 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	466	0,03
CAD	854 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	694	0,04
CAD	789 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	679	0,04
CAD	548 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	512	0,03
CAD	867 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	779	0,04
CAD	880 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	835	0,05
CAD	508 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/05/2024	383	0,02
CAD	48 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	36	0,00
CAD	30 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	23	0,00
Canada – Total		36 838	2,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 10,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 192 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ^a	3 305	0,18
EUR	4 097 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4 236	0,23
EUR	1 296 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^b	1 318	0,07
EUR	4 257 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4 324	0,24
EUR	4 192 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^c	4 197	0,23
EUR	4 210 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	4 136	0,23
EUR	4 381 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4 055	0,22
EUR	4 944 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^d	4 453	0,24
EUR	4 437 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^e	3 891	0,21
EUR	2 781 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2 399	0,13
EUR	3 461 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3 457	0,19
EUR	3 819 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	3 927	0,22
EUR	4 606 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	4 681	0,26
EUR	4 836 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	4 701	0,26
EUR	2 069 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1 573	0,09
EUR	1 568 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 107	0,06
EUR	900 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	408	0,02
EUR	105 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	105	0,01
EUR	5 155 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5 167	0,28
EUR	4 740 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4 716	0,26
EUR	2 859 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 892	0,10
EUR	2 038 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 317	0,07
EUR	3 571 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3 714	0,20
EUR	3 595 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 ^f	3 694	0,20
EUR	3 717 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3 527	0,19
EUR	3 955 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3 657	0,20
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^g	5 103	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
France (30 juin 2021 : 10,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 140 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 642	0,15
EUR	3 768 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	4 016	0,22
EUR	2 978 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2 891	0,16
EUR	1 431 500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 180	0,07
EUR	2 716 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 591	0,14
EUR	3 857 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4 144	0,23
EUR	5 487 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6 094	0,34
EUR	5 283 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	5 902	0,32
EUR	2 730 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 260	0,18
EUR	4 345 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	4 931	0,27
EUR	2 517 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 245	0,18
EUR	1 863 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 553	0,14
EUR	1 557 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2 159	0,12
EUR	3 327 000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	3 650	0,20
EUR	3 557 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 877	0,27
EUR	3 145 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 240	0,23
EUR	3 738 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4 896	0,27
EUR	3 332 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4 710	0,26
EUR	2 905 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 519	0,19
France – Total			160 560	8,81
Allemagne (30 juin 2021 : 7,46 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 917 000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1 995	0,11
EUR	2 238 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	2 318	0,13
EUR	2 114 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2 173	0,12
EUR	1 996 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2 041	0,11
EUR	2 468 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2 509	0,14
EUR	312 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	318	0,02
EUR	2 569 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2 595	0,14
EUR	2 407 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2 413	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 7,46 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 307 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	1 301	0,07
EUR	2 456 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	2 470	0,14
EUR	2 253 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 224	0,12
EUR	2 255 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2 194	0,12
EUR	2 512 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2 415	0,13
EUR	2 620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2 499	0,14
EUR	2 678 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2 533	0,14
EUR	558 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	528	0,03
EUR	2 359 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2 209	0,12
EUR	2 751 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	2 550	0,14
EUR	762 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	707	0,04
EUR	3 137 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2 876	0,16
EUR	2 302 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 971	0,11
EUR	2 291 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	1 925	0,11
EUR	2 944 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 959	0,11
EUR	1 382 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	924	0,05
EUR	1 283 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	823	0,05
EUR	2 994 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	3 026	0,17
EUR	2 395 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2 373	0,13
EUR	2 535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	2 498	0,14
EUR	2 755 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	2 861	0,16
EUR	2 480 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2 557	0,14
EUR	2 724 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2 768	0,15
EUR	2 298 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	2 323	0,13
EUR	2 204 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2 318	0,13
EUR	2 665 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2 798	0,15
EUR	2 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	2 646	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2021 : 7,46 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 126 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	2 260	0,12
EUR	2 407 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	2 567	0,14
EUR	2 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	2 480	0,14
EUR	2 698 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3 282	0,18
EUR	2 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	3 610	0,20
EUR	1 911 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 552	0,14
EUR	2 581 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	3 535	0,19
EUR	1 813 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2 630	0,14
EUR	1 472 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 863	0,10
EUR	2 289 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	3 255	0,18
EUR	2 016 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 121	0,17
EUR	2 133 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	2 986	0,16
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2 272	0,12
EUR	1 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1 364	0,07
EUR	1 101 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	1 566	0,09
EUR	1 111 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 468	0,08
EUR	1 547 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	1 609	0,09
EUR	946 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	983	0,05
EUR	1 464 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	1 517	0,08
EUR	56 000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	58	0,00
Allemagne – Total			119 616	6,57
Italie (30 juin 2021 : 9,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	607 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	625	0,03
EUR	1 431 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1 468	0,08
EUR	1 367 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1 402	0,08
EUR	1 788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1 824	0,10
EUR	1 274 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1 290	0,07
EUR	1 258 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1 261	0,07
EUR	1 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 [^]	1 901	0,10
EUR	1 524 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 [^]	1 455	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 9,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 288 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 090	0,11
EUR	1 749 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1 818	0,10
EUR	2 024 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	2 043	0,11
EUR	1 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 339	0,07
EUR	1 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	1 948	0,11
EUR	1 349 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 240	0,07
EUR	1 842 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 532	0,08
EUR	1 860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	1 936	0,11
EUR	1 972 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 [^]	1 930	0,11
EUR	2 368 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2 046	0,11
EUR	2 064 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1 996	0,11
EUR	2 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 871	0,10
EUR	1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 620	0,09
EUR	1 942 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1 633	0,09
EUR	1 427 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 064	0,06
EUR	950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	934	0,05
EUR	122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	124	0,01
EUR	2 088 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2 088	0,11
EUR	2 416 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 242	0,12
EUR	1 671 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1 739	0,10
EUR	1 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1 579	0,09
EUR	1 459 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1 195	0,07
EUR	1 943 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2 010	0,11
EUR	1 284 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	922	0,05
EUR	2 057 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	2 107	0,12
EUR	2 196 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 048	0,11
EUR	2 407 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2 191	0,12
EUR	1 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 114	0,06
EUR	1 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1 311	0,07
EUR	1 573 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 253	0,07
EUR	1 414 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1 489	0,08
EUR	1 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 547	0,08
EUR	2 177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 [^]	2 275	0,12
EUR	2 166 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2 199	0,12
EUR	1 922 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 968	0,11
EUR	1 498 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1 560	0,09
EUR	770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	583	0,03
EUR	526 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	362	0,02
EUR	1 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 841	0,10
EUR	1 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1 385	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
Italie (30 juin 2021 : 9,37 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 767 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	1 881	0,10
EUR	1 694 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	1 620	0,09
EUR	1 528 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 269	0,07
EUR	1 968 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	2 097	0,12
EUR	1 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1 683	0,09
EUR	50 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	48	0,00
EUR	1 586 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1 423	0,08
EUR	2 097 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2 202	0,12
EUR	20 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	21	0,00
EUR	776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	642	0,04
EUR	1 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 460	0,08
EUR	2 163 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2 279	0,12
EUR	1 257 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 238	0,07
EUR	570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	574	0,03
EUR	1 414 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 405	0,08
EUR	1 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 564	0,09
EUR	1 638 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 671	0,09
EUR	2 677 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2 914	0,16
EUR	1 975 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2 163	0,12
EUR	1 294 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 403	0,08
EUR	2 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2 857	0,16
EUR	2 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2 412	0,13
EUR	3 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3 544	0,19
EUR	2 183 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2 377	0,13
EUR	2 231 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2 597	0,14
EUR	2 038 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2 504	0,14
EUR	2 224 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	2 523	0,14
EUR	2 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2 772	0,15
EUR	2 018 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2 506	0,14
EUR	2 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 593	0,14
EUR	2 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3 428	0,19
EUR	1 971 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2 499	0,14
EUR	3 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	4 103	0,23
EUR	2 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2 668	0,15
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 656	0,09
EUR	1 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1 511	0,08
Italie – Total			147 505	8,10
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %)				
Obligations d'État				
JPY	276 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2 041	0,11
JPY	368 850 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2 718	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	373 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2 749	0,15
JPY	303 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 233	0,12
JPY	274 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2 022	0,11
JPY	142 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1 048	0,06
JPY	124 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	916	0,05
JPY	140 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1 034	0,06
JPY	220 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1 628	0,09
JPY	174 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1 290	0,07
JPY	180 200 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1 332	0,07
JPY	177 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1 309	0,07
JPY	221 950 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1 641	0,09
JPY	168 250 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1 244	0,07
JPY	293 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2 168	0,12
JPY	209 100 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 184	0,06
JPY	253 700 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 460	0,08
JPY	341 300 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1 955	0,11
JPY	367 400 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 252	0,12
JPY	222 400 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 431	0,08
JPY	234 500 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1 562	0,09
JPY	60 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	403	0,02
JPY	102 850 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	793	0,04
JPY	102 850 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	852	0,05
JPY	119 100 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 031	0,06
JPY	182 200 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 608	0,09
JPY	116 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 065	0,06
JPY	114 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 052	0,06
JPY	153 350 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 404	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	71 350 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	676	0,04
JPY	24 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	180	0,01
JPY	90 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	667	0,04
JPY	173 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 285	0,07
JPY	345 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2 552	0,14
JPY	139 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 028	0,06
JPY	174 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 292	0,07
JPY	135 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1 002	0,05
JPY	104 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	771	0,04
JPY	135 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	995	0,05
JPY	111 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	822	0,05
JPY	128 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	941	0,05
JPY	125 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	923	0,05
JPY	145 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1 064	0,06
JPY	214 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1 568	0,09
JPY	47 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	349	0,02
JPY	313 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2 282	0,13
JPY	214 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1 562	0,09
JPY	321 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	2 345	0,13
JPY	240 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1 754	0,10
JPY	302 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	2 201	0,12
JPY	282 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2 051	0,11
JPY	386 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	2 804	0,15
JPY	491 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	3 568	0,20
JPY	12 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	91	0,00
JPY	77 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	577	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	188 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	1 402	0,08
JPY	92 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	692	0,04
JPY	158 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1 180	0,06
JPY	76 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	572	0,03
JPY	175 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1 306	0,07
JPY	40 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	299	0,02
JPY	60 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	445	0,02
JPY	433 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	3 226	0,18
JPY	175 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1 304	0,07
JPY	190 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1 417	0,08
JPY	224 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1 667	0,09
JPY	133 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	828	0,05
JPY	179 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 086	0,06
JPY	174 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 051	0,06
JPY	201 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 214	0,07
JPY	221 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 335	0,07
JPY	155 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 008	0,06
JPY	209 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 304	0,07
JPY	138 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	915	0,05
JPY	248 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 570	0,09
JPY	275 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 743	0,10
JPY	212 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 411	0,08
JPY	165 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 093	0,06
JPY	276 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 794	0,10
JPY	248 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1 605	0,09
JPY	274 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 777	0,10
JPY	271 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1 752	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	278 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1 799	0,10
JPY	168 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 173	0,06
JPY	130 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	902	0,05
JPY	137 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	945	0,05
JPY	147 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 011	0,06
JPY	148 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 020	0,06
JPY	190 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 306	0,07
JPY	136 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	952	0,05
JPY	265 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1 852	0,10
JPY	36 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	286	0,02
JPY	79 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	632	0,03
JPY	97 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	772	0,04
JPY	98 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	800	0,04
JPY	158 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 284	0,07
JPY	79 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	653	0,04
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	378	0,02
JPY	145 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1 221	0,07
JPY	159 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 340	0,07
JPY	118 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	996	0,05
JPY	134 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 132	0,06
JPY	41 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	353	0,02
JPY	212 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1 822	0,10
JPY	137 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 176	0,06
JPY	355 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3 092	0,17
JPY	184 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 608	0,09
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	520	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	302 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 665	0,15
JPY	319 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 818	0,15
JPY	255 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 262	0,12
JPY	58 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	512	0,03
JPY	234 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 127	0,12
JPY	274 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 489	0,14
JPY	31 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	275	0,02
JPY	112 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1 014	0,06
JPY	72 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	654	0,04
JPY	91 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	824	0,05
JPY	93 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	852	0,05
JPY	254 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2 331	0,13
JPY	272 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 499	0,14
JPY	90 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	815	0,04
JPY	76 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	694	0,04
JPY	139 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1 288	0,07
JPY	232 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2 158	0,12
JPY	113 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1 037	0,06
JPY	68 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	626	0,03
JPY	97 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	900	0,05
JPY	109 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1 016	0,06
JPY	113 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1 049	0,06
JPY	86 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	799	0,04
JPY	138 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 296	0,07
JPY	196 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1 843	0,10
JPY	180 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1 259	0,07
JPY	300 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2 050	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	270 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 840	0,10
JPY	298 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 021	0,11
JPY	106 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	767	0,04
JPY	249 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1 736	0,10
JPY	282 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	1 938	0,11
JPY	330 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2 259	0,12
JPY	329 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2 246	0,12
JPY	349 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2 360	0,13
JPY	187 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 364	0,07
JPY	203 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 457	0,08
JPY	280 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 002	0,11
JPY	235 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 670	0,09
JPY	325 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2 253	0,12
JPY	308 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2 126	0,12
JPY	350 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 410	0,13
JPY	339 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2 332	0,13
JPY	185 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 362	0,07
JPY	169 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1 244	0,07
JPY	186 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1 362	0,07
JPY	179 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1 309	0,07
JPY	186 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 388	0,08
JPY	235 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 729	0,09
JPY	358 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2 601	0,14
JPY	226 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1 769	0,10
JPY	199 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1 599	0,09
JPY	199 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1 591	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	200 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 603	0,09
JPY	179 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 448	0,08
JPY	253 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2 076	0,11
JPY	82 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	675	0,04
JPY	130 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1 076	0,06
JPY	215 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1 780	0,10
JPY	202 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1 673	0,09
JPY	101 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	828	0,05
JPY	95 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	793	0,04
JPY	99 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	826	0,05
JPY	179 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 494	0,08
JPY	220 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1 839	0,10
JPY	141 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1 181	0,06
JPY	154 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1 289	0,07
JPY	67 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	561	0,03
JPY	75 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	632	0,03
JPY	271 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 271	0,12
JPY	202 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 700	0,09
JPY	230 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1 937	0,11
JPY	225 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1 899	0,10
JPY	122 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	1 012	0,06
JPY	106 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	885	0,05
JPY	78 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	658	0,04
JPY	200 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1 679	0,09
JPY	191 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 610	0,09
JPY	156 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 321	0,07
JPY	121 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 024	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	52 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	396	0,02
JPY	42 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	320	0,02
JPY	33 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	256	0,01
JPY	44 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	341	0,02
JPY	46 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	358	0,02
JPY	114 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	936	0,05
JPY	98 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	806	0,04
JPY	158 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 323	0,07
JPY	123 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1 041	0,06
JPY	202 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 711	0,09
JPY	70 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	542	0,03
JPY	59 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	463	0,03
JPY	80 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	634	0,03
JPY	80 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	651	0,04
JPY	76 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	638	0,04
JPY	87 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	735	0,04
JPY	113 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	965	0,05
JPY	54 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	412	0,02
JPY	111 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	858	0,05
JPY	17 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	136	0,01
JPY	59 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	464	0,03
JPY	56 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	447	0,02
JPY	114 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	912	0,05
JPY	156 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 262	0,07
JPY	131 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1 065	0,06
JPY	55 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	454	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	64 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	529	0,03
JPY	163 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 337	0,07
JPY	63 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	524	0,03
JPY	121 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1 003	0,06
JPY	75 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	622	0,03
JPY	138 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1 148	0,06
JPY	138 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 154	0,06
JPY	133 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 112	0,06
JPY	136 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 142	0,06
JPY	210 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1 768	0,10
JPY	228 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 947	0,11
JPY	40 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	306	0,02
JPY	36 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	287	0,02
JPY	45 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	363	0,02
JPY	122 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	988	0,05
JPY	73 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	600	0,03
JPY	137 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 131	0,06
JPY	56 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	471	0,03
JPY	67 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	566	0,03
JPY	83 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	700	0,04
JPY	89 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	761	0,04
JPY	113 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	973	0,05
JPY	46 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	368	0,02
JPY	114 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	921	0,05
JPY	97 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	795	0,04
JPY	76 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	637	0,03
JPY	122 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	942	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 20,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	64 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	533	0,03
JPY	108 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	907	0,05
JPY	110 600 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	815	0,04
JPY	133 600 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	985	0,05
JPY	100 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	738	0,04
JPY	83 700 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	617	0,03
JPY	163 500 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	1 205	0,07
JPY	129 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2023	952	0,05
JPY	143 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2024	1 056	0,06
JPY	298 650 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2 201	0,12
JPY	125 150 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	922	0,05
JPY	298 350 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2024	2 199	0,12
JPY	100 050 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	737	0,04
JPY	253 700 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2024	1 870	0,10
Japon – Total		320 411	17,59
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,47 %)			
Obligations d'État			
GBP	3 107 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	3 666	0,20
GBP	1 161 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	1 325	0,07
GBP	1 116 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	1 224	0,07
GBP	820 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	952	0,05
GBP	2 344 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	2 385	0,13
GBP	1 967 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	2 232	0,12
GBP	1 310 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	1 381	0,08
GBP	916 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1 005	0,06
GBP	1 349 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	842	0,05
GBP	1 230 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	1 441	0,08
GBP	1 768 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	1 686	0,09
GBP	913 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	676	0,04
GBP	830 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	996	0,05
GBP	1 580 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	1 767	0,10
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 038	0,06
GBP	1 130 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	950	0,05
GBP	1 949 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	2 330	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	779 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	840	0,05
GBP	905 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	879	0,05
GBP	1 060 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	824	0,05
GBP	1 286 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	1 511	0,08
GBP	2 119 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	2 038	0,11
GBP	1 198 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1 056	0,06
GBP	1 423 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1 701	0,09
GBP	1 775 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1 708	0,09
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	470	0,03
GBP	941 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	1 121	0,06
GBP	1 258 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2064	1 217	0,07
GBP	1 095 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	1 040	0,06
GBP	1 862 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2 021	0,11
GBP	974 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	988	0,05
GBP	1 727 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1 724	0,09
GBP	1 255 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1 528	0,08
GBP	1 569 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	1 911	0,10
GBP	1 502 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1 858	0,10
GBP	1 002 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	1 238	0,07
GBP	1 847 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2 458	0,13
GBP	1 978 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2 742	0,15
GBP	1 346 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2 116	0,12
GBP	1 150 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1 735	0,10
GBP	1 180 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	1 961	0,11
GBP	1 493 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	2 020	0,11
GBP	1 681 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	2 402	0,13
GBP	1 530 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 218	0,12
GBP	1 174 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	1 746	0,10
GBP	1 300 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1 949	0,11
GBP	1 513 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2 364	0,13
GBP	1 033 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	1 647	0,09
GBP	1 423 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2 387	0,13
GBP	1 142 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	1 685	0,09
GBP	1 686 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2 644	0,14
GBP	1 577 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	2 306	0,13
GBP	1 368 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 140	0,12
GBP	1 451 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	1 902	0,10
GBP	967 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 457	0,08
Royaume-Uni – Total		91 448	5,02
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %)			
Obligations d'État			
USD	5 747 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5 590	0,31
USD	3 090 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3 002	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 357 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5 198	0,29
USD	3 837 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3 718	0,20
USD	5 745 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5 560	0,31
USD	2 709 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	2 618	0,14
USD	3 549 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3 423	0,19
USD	4 559 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	4 377	0,24
USD	3 636 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	3 482	0,19
USD	5 639 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	5 390	0,30
USD	5 218 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	5 048	0,28
USD	4 851 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4 675	0,26
USD	6 705 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	6 404	0,35
USD	4 373 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	4 159	0,23
USD	4 483 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	4 253	0,23
USD	3 537 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	3 267	0,18
USD	3 764 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	3 469	0,19
USD	4 561 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	4 191	0,23
USD	4 494 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	4 119	0,23
USD	4 956 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	4 532	0,25
USD	5 128 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4 678	0,26
USD	5 179 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5 007	0,27
USD	3 542 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3 383	0,19
USD	4 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4 181	0,23
USD	4 935 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4 671	0,26
USD	5 812 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	5 489	0,30
USD	4 294 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3 989	0,22
USD	4 195 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3 836	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 572 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5 083	0,28
USD	5 920 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5 388	0,30
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 503	0,19
USD	4 725 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	4 117	0,23
USD	5 077 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	4 906	0,27
USD	3 919 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3 661	0,20
USD	6 056 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5 526	0,30
USD	3 430 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3 040	0,17
USD	2 812 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 487	0,14
USD	3 240 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	2 860	0,16
USD	3 869 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3 400	0,19
USD	4 607 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 031	0,22
USD	5 302 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	5 027	0,28
USD	4 694 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4 261	0,23
USD	1 632 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1 459	0,08
USD	5 407 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4 756	0,26
USD	4 860 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	4 266	0,23
USD	7 033 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	5 879	0,32
USD	10 164 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	8 449	0,46
USD	4 808 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	4 653	0,26
USD	4 688 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	4 448	0,24
USD	4 614 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4 242	0,23
USD	4 612 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	4 233	0,23
USD	5 763 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	5 279	0,29
USD	5 544 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5 053	0,28
USD	6 139 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5 417	0,30
USD	5 180 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	5 015	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 241 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4 817	0,26
USD	5 366 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	4 908	0,27
USD	10 313 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8 731	0,48
USD	4 576 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	4 361	0,24
USD	6 099 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	5 404	0,30
USD	4 872 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	4 650	0,26
USD	2 991 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2 849	0,16
USD	5 049 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	4 660	0,26
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 359	0,07
USD	6 066 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	5 464	0,30
USD	6 082 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	5 422	0,30
USD	9 936 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8 560	0,47
USD	4 056 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	2 839	0,16
USD	4 333 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3 009	0,17
USD	2 417 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2 374	0,13
USD	3 116 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3 004	0,17
USD	5 165 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	4 789	0,26
USD	5 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	4 717	0,26
USD	5 847 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	5 292	0,29
USD	6 281 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5 675	0,31
USD	6 120 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	5 522	0,30
USD	5 615 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	5 061	0,28
USD	6 204 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	5 567	0,31
USD	10 606 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9 154	0,50
USD	6 139 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	3 940	0,22
USD	2 433 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2 397	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 576 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2 529	0,14
USD	2 670 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2 619	0,14
USD	2 871 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2 756	0,15
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 059	0,11
USD	5 107 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	4 612	0,25
USD	4 734 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4 275	0,23
USD	10 515 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	9 146	0,50
USD	5 372 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3 890	0,21
USD	6 643 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4 411	0,24
USD	4 383 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	4 282	0,24
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3 059	0,17
USD	2 485 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	2 403	0,13
USD	3 794 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3 662	0,20
USD	4 025 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	3 872	0,21
USD	5 265 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4 951	0,27
USD	7 012 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6 556	0,36
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	4 367	0,24
USD	4 856 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	4 370	0,24
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2 261	0,12
USD	5 292 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	5 037	0,28
USD	5 066 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4 806	0,26
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	2 191	0,12
USD	2 595 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 447	0,13
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 884	0,10
USD	4 643 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 235	0,23
USD	9 930 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	8 897	0,49
USD	6 339 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	4 498	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 759 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2 695	0,15
USD	3 106 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 [^]	3 030	0,17
USD	3 334 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^]	3 234	0,18
USD	4 360 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	4 220	0,23
USD	2 083 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1 972	0,11
USD	4 386 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4 053	0,22
USD	3 676 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3 380	0,19
USD	6 680 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5 111	0,28
USD	2 117 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 068	0,11
USD	2 155 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 [^]	2 063	0,11
USD	2 242 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 144	0,12
USD	4 510 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4 288	0,24
USD	4 630 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4 313	0,24
USD	9 864 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	8 961	0,49
USD	5 921 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	4 670	0,26
USD	6 825 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	5 165	0,28
USD	6 122 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4 634	0,25
USD	1 862 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1 831	0,10
USD	3 418 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	3 358	0,18
USD	1 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1 958	0,11
USD	4 947 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	4 823	0,26
USD	4 787 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	4 643	0,26
USD	5 061 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	4 845	0,27
USD	6 016 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 805	0,26
USD	5 296 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4 139	0,23
USD	7 066 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	5 509	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2 266	0,12
USD	2 183 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2 154	0,12
USD	4 049 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	3 991	0,22
USD	2 117 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 081	0,11
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 689	0,09
USD	2 252 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 207	0,12
USD	4 153 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4 054	0,22
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 244	0,12
USD	2 267 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2 243	0,12
USD	2 632 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 [^]	2 603	0,14
USD	4 341 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	4 289	0,24
USD	3 518 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3 474	0,19
USD	2 145 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2 110	0,12
USD	4 761 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	4 684	0,26
USD	2 332 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 290	0,13
USD	4 450 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	4 339	0,24
USD	2 856 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2 778	0,15
USD	3 801 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	3 670	0,20
USD	3 823 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	3 677	0,20
USD	3 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	3 608	0,20
USD	5 334 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4 474	0,25
USD	2 796 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2 271	0,12
USD	4 463 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3 692	0,20
USD	5 436 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4 512	0,25
USD	2 435 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2 413	0,13
USD	5 561 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	5 491	0,30
USD	2 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 979	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 169 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5 011	0,28
USD	4 089 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	3 922	0,22
USD	5 013 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4 811	0,26
USD	4 983 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4 250	0,23
USD	4 154 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	3 536	0,19
USD	6 662 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5 671	0,31
USD	4 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	4 273	0,23
USD	3 147 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3 125	0,17
USD	1 995 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	1 979	0,11
USD	5 713 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	5 666	0,31
USD	4 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024 [^]	4 076	0,22
USD	2 705 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2 671	0,15
USD	2 604 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 557	0,14
USD	4 438 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4 337	0,24
USD	3 391 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	2 895	0,16
USD	1 903 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	1 625	0,09
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1 955	0,11
USD	2 242 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	2 236	0,12
USD	3 121 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3 106	0,17
USD	1 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 545	0,08
USD	4 017 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	3 977	0,22
USD	2 624 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 590	0,14
USD	3 075 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	3 034	0,17
USD	4 060 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	3 989	0,22
USD	5 633 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5 494	0,30
USD	2 745 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	2 739	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 084 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	1 081	0,06
USD	5 475 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	5 460	0,30
USD	4 726 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	4 712	0,26
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2 275	0,13
USD	4 060 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4 033	0,22
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1 862	0,10
USD	2 241 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2 223	0,12
USD	4 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	4 140	0,23
USD	6 113 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	6 016	0,33
USD	3 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	3 222	0,18
USD	1 564 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1 410	0,08
USD	2 479 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 231	0,12
USD	2 948 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2 656	0,15
USD	2 677 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2 416	0,13
USD	1 931 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	1 929	0,11
USD	2 812 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2 809	0,15
USD	2 547 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 545	0,14
USD	2 402 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2 394	0,13
USD	1 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1 844	0,10
USD	3 880 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	3 868	0,21
USD	2 173 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 165	0,12
USD	2 066 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 056	0,11
USD	5 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5 247	0,29
USD	6 353 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	6 286	0,35
USD	3 970 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	3 932	0,22
USD	6 320 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	6 266	0,34
USD	3 148 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2 886	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 002	0,11
USD	1 583 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	1 453	0,08
USD	4 691 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4 409	0,24
USD	3 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	3 475	0,19
USD	2 441 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 439	0,13
USD	2 377 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 376	0,13
USD	1 159 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 092	0,06
USD	2 181 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2 033	0,11
USD	1 795 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 676	0,09
USD	1 524 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 426	0,08
USD	2 843 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	2 673	0,15
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^]	2 071	0,11
USD	3 186 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3 024	0,17
USD	3 886 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 700	0,20
USD	4 881 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4 688	0,26
USD	5 942 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5 965	0,33
USD	1 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 326	0,07
USD	1 781 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 714	0,09
USD	1 942 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 855	0,10
USD	2 369 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 258	0,12
USD	3 538 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	3 449	0,19
USD	1 473 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 446	0,08
USD	2 152 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2 136	0,12
USD	4 072 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	4 171	0,23
USD	927 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	972	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 44,31 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 201 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 271	0,12
USD	1 791 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1 848	0,10
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 162	0,06
USD	2 339 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 460	0,14
USD	1 358 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 470	0,08
USD	1 175 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 348	0,07
USD	1 163 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 320	0,07
USD	470 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	549	0,03
USD	1 196 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 387	0,08
USD	1 222 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 414	0,08
USD	1 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 609	0,09
USD	609 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	718	0,04
USD	511 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	605	0,03
USD	1 292 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 526	0,08
USD	1 397 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 670	0,09
USD	1 207 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 460	0,08
USD	395 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	490	0,03
USD	320 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	360	0,02
USD	960 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 131	0,06
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	409	0,02
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	660	0,04
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	609	0,03
USD	299 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	310	0,02
USD	560 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	687	0,04
États-Unis – Total			934 279	51,28
Total des obligations			1 810 657	99,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,55) %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,55) %)							
CAD	12 462	CHF	9 636	19 727	05/07/2022	-	0,00
CAD	357 123	EUR	265 424	439 171	05/07/2022	-	0,00
CAD	52 422	EUR	38 388	80 771	05/07/2022	-	0,00
CAD	518 725	GBP	328 355	800 900	05/07/2022	3	0,00
CAD	313 062	GBP	200 895	402 216	05/07/2022	(2)	0,00
CAD	211 162	USD	167 293	167 293	06/07/2022	(3)	0,00
CAD	115 602	USD	89 374	89 374	06/07/2022	-	0,00
CHF	193 887	CAD	256 382	401 276	05/07/2022	3	0,00
CHF	2 360 445	EUR	2 301 477	4 871 682	05/07/2022	59	0,00
CHF	504 463	GBP	419 536	1 010 033	05/07/2022	17	0,00
CHF	1 657 336	JPY	222 559 028	3 369 381	05/07/2022	93	0,01
CHF	119 736	JPY	17 034 144	250 455	05/07/2022	-	0,00
CHF	4 115 904	USD	4 301 518	8 598 918	05/07/2022	(2)	0,00
CHF	546 099	USD	560 839	1 131 267	05/07/2022	9	0,00
EUR	5 498 106	CAD	7 463 595	11 509 893	05/07/2022	(37)	0,00
EUR	127 395	CHF	132 386	214 374	05/07/2022	(5)	0,00
EUR	14 372 129	GBP	12 236 834	29 886 364	05/07/2022	164	0,01
EUR	4 676 984	GBP	3 984 321	9 728 313	05/07/2022	51	0,00
EUR	2 801 613	GBP	2 432 015	5 882 506	05/07/2022	(25)	0,00
EUR	50 253 866	JPY	6 928 466 233	103 536 876	05/07/2022	1 539	0,08
EUR	146 281	JPY	20 858 034	306 461	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	131 683 789	USD	141 294 667	278 963 469	05/07/2022	(3 626)	(0,19)
EUR	2 654 105	USD	2 830 248	3 201 077	05/07/2022	(56)	0,00
EUR	758 160	USD	790 212	790 212	05/07/2022	2	0,00
GBP	5 668 593	CAD	9 038 437	13 878 701	05/07/2022	(122)	(0,01)
GBP	11 632	CAD	18 156	28 201	05/07/2022	-	0,00
GBP	29 523	CHF	35 288	72 714	05/07/2022	-	0,00
GBP	7 929	CHF	9 156	9 156	05/07/2022	-	0,00
GBP	68 609 499	EUR	80 592 515	167 578 243	05/07/2022	(932)	(0,05)
GBP	657 338	EUR	767 097	1 600 265	05/07/2022	(3)	0,00
GBP	596 686	EUR	691 740	1 447 827	05/07/2022	1	0,00
GBP	228 554	EUR	264 652	554 247	05/07/2022	1	0,00
GBP	51 787 505	JPY	8 387 861 674	124 634 617	05/07/2022	1 152	0,06
GBP	261 359	JPY	43 394 490	636 824	05/07/2022	(3)	0,00
GBP	135 748 845	USD	171 094 854	335 554 914	05/07/2022	(6 235)	(0,34)
GBP	520 151	USD	645 121	645 121	05/07/2022	(13)	0,00
GBP	288 387	USD	349 591	349 591	05/07/2022	1	0,00
GBP	260 297	USD	315 694	315 694	05/07/2022	-	0,00
JPY	4 546 794	CHF	31 960	66 852	05/07/2022	-	0,00
JPY	185 942 839	EUR	1 313 321	2 741 697	05/07/2022	(4)	0,00
JPY	395 710 987	GBP	2 378 392	5 801 183	05/07/2022	24	0,00
JPY	107 978 608	GBP	668 305	1 606 432	05/07/2022	(17)	0,00
JPY	184 739 505	USD	1 387 420	1 387 420	05/07/2022	(27)	0,00
JPY	34 658 144	USD	253 872	253 872	05/07/2022	1	0,00
USD	2 664 323	CAD	3 370 566	2 664 323	06/07/2022	51	0,00
USD	94 370	CHF	93 982	192 539	05/07/2022	(4)	0,00
USD	32 602 206	EUR	30 396 566	32 602 206	05/07/2022	824	0,05
USD	3 085 084	EUR	2 956 653	6 176 116	05/07/2022	(6)	0,00
USD	1 013 380	EUR	961 989	2 019 091	05/07/2022	8	0,00
USD	6 950 541	GBP	5 519 855	6 950 541	05/07/2022	247	0,01
USD	5 467 598	GBP	4 521 466	10 958 692	05/07/2022	(23)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : (0,55) %) (suite)							
USD	4 929 267	GBP	3 916 903	9 686 150	05/07/2022	173	0,01
USD	24 420 508	JPY	3 138 280 135	24 420 508	05/07/2022	1 321	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5 744	0,30
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11 146)	(0,59)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 402)	(0,29)
Total des instruments financiers dérivés						(5 402)	(0,29)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 805 255	99,10
Trésorerie[†]	5 617	0,31
Autres éléments d'actif net	10 847	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 821 719	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 664 989	89,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	134 422	7,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	11 246	0,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5 744	0,31
Autres actifs	52 778	2,82
Total des actifs circulants	1 869 179	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,89 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,89 %)			
Australie (30 juin 2021 : 0,90 %)			
Obligations d'État			
AUD	27 000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	17 0,00
AUD	2 263 000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	1 722 0,13
AUD	1 538 000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	976 0,08
AUD	1 582 000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1 170 0,09
AUD	1 851 000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1 604 0,13
AUD	3 785 000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	3 661 0,29
AUD	2 624 000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2 623 0,21
Australie – Total		11 773	0,93
Canada (30 juin 2021 : 1,73 %)			
Obligations d'État			
CAD	3 044 000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2 779 0,22
CAD	3 005 000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3 074 0,24
CAD	2 564 000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	2 954 0,23
CAD	2 438 000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3 369 0,27
CAD	2 270 000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3 645 0,29
CAD	1 634 000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2 497 0,20
CAD	161 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	97 0,01
CAD	3 269 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2 336 0,18
Canada – Total		20 751	1,64
Danemark (30 juin 2021 : 0,18 %)			
Obligations d'État			
DKK	7 685 400	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	1 314 0,10
DKK	8 005 500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1 315 0,11
Danemark – Total		2 629	0,21
France (30 juin 2021 : 8,42 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 632 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6 858 0,54
EUR	2 404 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	2 915 0,23
EUR	4 948 600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	6 057 0,48
EUR	3 852 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	4 688 0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 8,42 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 271 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	3 910 0,31
EUR	1 245 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	1 453 0,11
EUR	2 615 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	2 980 0,23
EUR	4 021 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	4 764 0,38
EUR	1 516 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	1 693 0,13
EUR	5 012 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	5 913 0,47
EUR	1 370 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	1 494 0,12
EUR	7 908 800	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	10 307 0,81
EUR	6 651 800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	8 839 0,70
EUR	4 854 400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	8 609 0,68
EUR	9 044 500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	13 397 1,06
EUR	6 468 500	French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	8 769 0,69
EUR	4 460 900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8 945 0,71
EUR	3 790 700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	7 183 0,57
France – Total		108 774	8,59
Allemagne (30 juin 2021 : 2,62 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 978 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	9 009 0,71
EUR	2 141 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	2 674 0,21
EUR	4 605 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	6 602 0,52
EUR	8 499 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	11 521 0,91
Allemagne – Total		29 806	2,35
Italie (30 juin 2021 : 5,47 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 813 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	2 716 0,21
EUR	2 582 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2 046 0,16
EUR	5 217 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	5 769 0,46
EUR	2 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	2 759 0,22
EUR	5 805 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 [^]	6 934 0,55
EUR	6 459 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	8 057 0,64

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,89 %) (suite)				
Italie (30 juin 2021 : 5,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 735 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	7 572	0,60
EUR	4 921 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	7 846	0,62
EUR	4 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	7 518	0,59
EUR	6 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	9 347	0,74
EUR	5 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7 768	0,61
Italie – Total			68 332	5,40

Japon (30 juin 2021 : 2,71 %)				
Obligations d'État				
JPY	225 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	1 793	0,14
JPY	66 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	530	0,04
JPY	260 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	2 096	0,16
JPY	525 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4 125	0,33
JPY	790 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	6 244	0,49
JPY	533 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4 262	0,34
JPY	559 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4 567	0,36
JPY	560 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	4 460	0,35
JPY	530 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4 199	0,33
JPY	291 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	2 351	0,19
Japon – Total			34 627	2,73

Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,45 %)				
Obligations d'État				
NZD	1 460 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	1 111	0,09
NZD	1 841 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	1 381	0,11
NZD	2 095 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1 538	0,12
NZD	1 978 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 573	0,12
Nouvelle-Zélande – Total			5 603	0,44

Espagne (30 juin 2021 : 2,06 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 123 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	2 627	0,21
EUR	5 762 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7 300	0,58

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 2,06 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 464 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	6 571	0,52
EUR	5 774 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	7 402	0,58
EUR	4 650 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	6 151	0,48
Espagne – Total			30 051	2,37

Suède (30 juin 2021 : 0,62 %)				
Obligations d'État				
SEK	7 815 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	931	0,07
SEK	2 080 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	249	0,02
SEK	3 300 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	384	0,03
SEK	10 960 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1 417	0,11
SEK	1 590 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	201	0,02
SEK	16 380 000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1 970	0,16
SEK	16 250 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2 945	0,23
Suède – Total			8 097	0,64

Royaume-Uni (30 juin 2021 : 29,64 %)				
Obligations d'État				
GBP	5 270 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	9 349	0,74
GBP	5 499 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	9 325	0,74
GBP	5 570 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	9 014	0,71
GBP	5 973 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	11 425	0,90
GBP	1 831 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	2 931	0,23
GBP	5 419 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	10 093	0,80
GBP	1 671 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	2 747	0,22
GBP	4 895 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	8 695	0,69
GBP	5 624 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	11 528	0,91
GBP	5 217 650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	10 137	0,80
GBP	4 643 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	8 555	0,67
GBP	1 723 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	2 994	0,24
GBP	2 777 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	5 524	0,44
GBP	4 253 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	8 850	0,70
GBP	3 158 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	6 856	0,54

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,89 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 29,64 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	4 754 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	11 124	0,88
GBP	1 115 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2 291	0,18
GBP	4 817 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	10 573	0,83
GBP	4 875 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	12 178	0,96
GBP	4 848 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	12 651	1,00
GBP	5 533 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	13 572	1,07
GBP	4 883 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	12 516	0,99
GBP	5 891 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	12 863	1,01
GBP	4 524 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	12 536	0,99
GBP	5 202 950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	14 300	1,13
GBP	5 734 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	14 009	1,11
GBP	5 768 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13 926	1,10
GBP	3 789 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	13 732	1,08
GBP	3 481 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11 478	0,91
GBP	2 598 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	11 831	0,93
GBP	2 557 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	11 210	0,88
Royaume-Uni – Total			308 813	24,38
États-Unis (30 juin 2021 : 45,09 %)				
Obligations d'État				
USD	15 963 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	19 633	1,55
USD	10 909 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12 371	0,98
USD	14 439 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16 168	1,28
USD	11 887 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	13 244	1,05
USD	14 846 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	16 217	1,28
USD	22 686 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	27 147	2,14
USD	8 277 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	8 677	0,68
USD	12 667 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	12 770	1,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 45,09 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	16 120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	17 291	1,37
USD	17 276 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	18 579	1,47
USD	17 587 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	18 578	1,47
USD	25 005 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	25 660	2,03
USD	12 132 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	12 005	0,95
USD	7 107 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	6 087	0,48
USD	4 129 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	3 341	0,26
USD	15 782 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^]	19 380	1,53
USD	15 383 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	16 867	1,33
USD	5 986 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	5 315	0,42
USD	5 110 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^]	6 464	0,51
USD	15 950 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19 637	1,55
USD	15 440 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	18 418	1,45
USD	13 569 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	15 987	1,26
USD	12 954 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	15 063	1,19
USD	15 012 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	17 481	1,38
USD	8 477 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^]	10 047	0,79
USD	18 687 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	23 546	1,86
USD	15 220 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	18 741	1,48
USD	8 953 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	9 956	0,79
USD	14 057 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	16 322	1,29
USD	8 461 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	9 912	0,78
USD	8 519 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	9 389	0,74
USD	13 585 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	15 700	1,24
USD	7 343 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	8 133	0,64
USD	8 026 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	9 284	0,73
USD	6 864 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7 692	0,61

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 45,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 847 300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	6 469	0,51
USD	9 112 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	11 566	0,91
USD	5 779 900 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	8 467	0,67
USD	8 356 300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	12 903	1,02
USD	6 035 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	9 433	0,74
USD	9 314 400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	14 294	1,13
USD	10 864 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	17 667	1,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 45,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 668 800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	10 390	0,82
USD	4 159 600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	6 233	0,49
USD	2 101 700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	4 280	0,34
USD	7 076 700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	14 781	1,17
USD	7 354 400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	15 615	1,23
États-Unis – Total		633 200	49,99
Total des obligations		1 262 456	99,67

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 (30 juin 2021 : (0,42) %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : (0,42) %)							
AUD	334 269	EUR	222 615	462 592	05/07/2022	(3)	0,00
AUD	175 636	EUR	117 144	243 245	05/07/2022	(2)	0,00
AUD	60 986	GBP	34 975	84 412	05/07/2022	-	0,00
CAD	542 088	EUR	403 065	737 042	05/07/2022	-	0,00
CAD	237 193	EUR	176 332	280 999	05/07/2022	-	0,00
CAD	176 301	EUR	130 421	273 021	05/07/2022	-	0,00
CAD	133 987	EUR	99 296	207 678	05/07/2022	-	0,00
CAD	85 535	GBP	55 012	133 118	05/07/2022	-	0,00
CAD	48 331	GBP	30 576	74 601	05/07/2022	-	0,00
DKK	290 483	EUR	39 047	81 658	05/07/2022	-	0,00
DKK	156 067	EUR	20 979	43 873	05/07/2022	-	0,00
DKK	27 411	GBP	3 164	7 696	05/07/2022	-	0,00
EUR	2 866 091	AUD	4 285 066	5 931 157	05/07/2022	49	0,00
EUR	1 418 366	AUD	2 120 588	2 941 054	05/07/2022	24	0,00
EUR	63 254	AUD	96 600	132 556	05/07/2022	-	0,00
EUR	31 225	AUD	47 686	65 436	05/07/2022	-	0,00
EUR	5 155 699	CAD	6 999 283	10 816 036	05/07/2022	(36)	0,00
EUR	2 551 168	CAD	3 463 425	5 352 048	05/07/2022	(18)	0,00
EUR	687 412	DKK	5 114 406	1 447 612	05/07/2022	-	0,00
EUR	340 177	DKK	2 530 951	711 443	05/07/2022	-	0,00
EUR	81 607 189	GBP	69 474 360	169 625 543	05/07/2022	943	0,07
EUR	40 380 806	GBP	34 377 175	83 965 469	05/07/2022	466	0,04
EUR	1 917 705	GBP	1 652 381	4 011 598	05/07/2022	(2)	0,00
EUR	944 136	GBP	813 510	1 975 013	05/07/2022	(1)	0,00
EUR	506 686	GBP	431 494	1 053 743	05/07/2022	6	0,00
EUR	449 813	GBP	390 472	390 472	05/07/2022	(4)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 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 terme⁹ (30 juin 2021 : (0,42) %) (suite)							
EUR	8 215 252	JPY	1 132 619 094	16 925 605	05/07/2022	252	0,02
EUR	4 065 547	JPY	560 503 231	9 884 836	05/07/2022	124	0,01
EUR	1 412 367	NZD	2 329 229	2 342 129	05/07/2022	28	0,00
EUR	698 951	NZD	1 152 686	1 447 401	05/07/2022	14	0,00
EUR	1 979 749	SEK	20 761 366	4 095 743	05/07/2022	43	0,00
EUR	979 732	SEK	10 274 293	2 026 885	05/07/2022	21	0,00
EUR	146 014 465	USD	156 680 570	309 277 919	05/07/2022	(4 030)	(0,32)
EUR	72 258 718	USD	77 537 570	153 080 439	05/07/2022	(1 994)	(0,15)
GBP	638 989	AUD	1 121 552	1 547 255	05/07/2022	5	0,00
GBP	15 128	AUD	26 814	36 811	05/07/2022	-	0,00
GBP	1 043 413	CAD	1 663 281	2 556 589	05/07/2022	(22)	0,00
GBP	101 981	CAD	158 093	246 408	05/07/2022	1	0,00
GBP	137 468	DKK	1 201 094	339 565	05/07/2022	(2)	0,00
GBP	14 232	DKK	121 981	34 432	05/07/2022	-	0,00
GBP	11 740 032	EUR	13 787 063	28 671 366	05/07/2022	(156)	(0,01)
GBP	6 551 665	EUR	7 642 308	15 946 322	05/07/2022	(33)	0,00
GBP	6 165 946	EUR	7 136 783	14 949 382	05/07/2022	27	0,00
GBP	3 408 083	EUR	3 979 396	8 299 205	05/07/2022	(21)	0,00
GBP	3 026 284	EUR	3 502 826	7 337 300	05/07/2022	13	0,00
GBP	1 149 194	EUR	1 323 874	1 323 874	05/07/2022	12	0,00
GBP	1 766 671	JPY	286 058 119	4 251 146	05/07/2022	39	0,00
GBP	71 936	JPY	12 023 289	175 863	05/07/2022	(1)	0,00
GBP	314 361	NZD	608 712	760 245	05/07/2022	3	0,00
GBP	441 800	SEK	5 440 782	1 067 485	05/07/2022	6	0,00
GBP	29 571 624	USD	37 233 522	73 146 781	05/07/2022	(1 320)	(0,10)
GBP	3 127 443	USD	3 755 171	7 553 294	05/07/2022	43	0,00
JPY	22 516 829	EUR	161 330	334 405	05/07/2022	(3)	0,00
JPY	16 005 601	EUR	113 752	236 735	05/07/2022	(1)	0,00
JPY	4 118 312	EUR	28 632	60 248	05/07/2022	-	0,00
JPY	667	GBP	4	10	05/07/2022	-	0,00
NZD	157 298	EUR	94 476	196 570	05/07/2022	-	0,00
NZD	83 423	EUR	50 164	104 311	05/07/2022	-	0,00
NZD	25 437	GBP	13 068	31 686	05/07/2022	-	0,00
NZD	1	GBP	1	2	05/07/2022	-	0,00
SEK	486 324	EUR	45 760	95 298	05/07/2022	-	0,00
SEK	292 201	EUR	27 631	27 631	05/07/2022	-	0,00
SEK	12	GBP	1	2	05/07/2022	-	0,00
USD	6 593 534	EUR	6 322 830	13 203 737	05/07/2022	(17)	0,00
USD	2 550 391	EUR	2 446 076	5 107 640	05/07/2022	(7)	0,00
USD	1 362 292	EUR	1 292 171	2 713 192	05/07/2022	11	0,00
USD	543 315	EUR	513 889	1 080 560	05/07/2022	6	0,00
USD	817 920	GBP	681 206	1 645 211	05/07/2022	(9)	0,00
USD	91	GBP	72	179	05/07/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 136	0,14
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7 682)	(0,58)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 546)	(0,44)
Total des instruments financiers dérivés						(5 546)	(0,44)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 256 910	99,23
Trésorerie [†]	3 152	0,25
Autres éléments d'actif net	6 617	0,52
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 266 679	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.

^ø 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 (Acc), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 054 596	82,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	207 233	16,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	627	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 136	0,17
Autres actifs	20 732	1,61
Total des actifs circulants	1 285 324	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 98,59 %)				
Obligations (30 juin 2021 : 98,59 %)				
Albanie (30 juin 2021 : 0,69 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	90	0,41
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	85	0,39
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	73	0,33
Albanie – Total			248	1,13
Argentine (30 juin 2021 : 0,64 %)				
Obligations d'État				
EUR	250 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	53	0,24
EUR	125 000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/01/2038	28	0,13
EUR	210 000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2041	45	0,20
Argentine – Total			126	0,57
Bénin (30 juin 2021 : 0,40 %)				
Obligations d'État				
EUR	125 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	89	0,40
EUR	100 000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	65	0,30
Bénin – Total			154	0,70
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,99 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	181	0,82
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	96	0,44
Îles Vierges britanniques – Total			277	1,26
Bulgarie (30 juin 2021 : 4,71 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	80	0,37
Obligations d'État				
EUR	180 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	136	0,62
EUR	135 000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	83	0,38
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	151	0,69
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027*	146	0,66
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024*	204	0,93

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Bulgarie (30 juin 2021 : 4,71 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	98	0,44
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	131	0,60
Bulgarie – Total			1 029	4,69
République unie du Cameroun (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	89	0,41
République unie du Cameroun – Total			89	0,41
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	99	0,45
Îles Caïmans – Total			99	0,45
Chili (30 juin 2021 : 4,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	86	0,39
EUR	100 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	82	0,37
EUR	355 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	277	1,26
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	65	0,30
EUR	160 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	88	0,40
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	87	0,40
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	194	0,88
EUR	125 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	120	0,55
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	88	0,40
Chili – Total			1 087	4,95
Colombie (30 juin 2021 : 0,80 %)				
Obligations d'État				
EUR	220 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	208	0,95
Colombie – Total			208	0,95
Croatie (30 juin 2021 : 4,89 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	172	0,78
EUR	125 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	98	0,45
EUR	230 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	196	0,89
EUR	105 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	77	0,35
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	99	0,45

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 98,59 %) (suite)				
Croatie (30 juin 2021 : 4,89 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	250 000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	238	1,09
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	95	0,43
EUR	175 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	180	0,82
Croatie – Total			1 155	5,26
République tchèque (30 juin 2021 : 1,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceske Draby AS 1.500% 23/05/2026	93	0,42
République tchèque – Total			93	0,42
Égypte (30 juin 2021 : 2,25 %)				
Obligations d'État				
EUR	125 000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	104	0,48
EUR	150 000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	112	0,51
EUR	100 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	62	0,28
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	125	0,57
Égypte – Total			403	1,84
Estonie (30 juin 2021 : 1,15 %)				
Obligations d'État				
EUR	260 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	213	0,97
Estonie – Total			213	0,97
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,49 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	141	0,64
Hong Kong – Total			141	0,64
Hongrie (30 juin 2021 : 4,35 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	79	0,36
Obligations d'État				
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	77	0,35
EUR	180 000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	130	0,59
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026 [^]	91	0,42
EUR	50 000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	48	0,22
EUR	130 000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	73	0,33
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,35

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2021 : 4,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	90	0,41
EUR	195 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	138	0,63
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	95	0,43
EUR	100 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	94	0,43
Hongrie – Total			991	4,52
Indonésie (30 juin 2021 : 4,71 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	75	0,34
Obligations d'État				
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	176	0,80
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	80	0,37
EUR	140 000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	99	0,45
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	92	0,42
EUR	120 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	119	0,54
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	101	0,46
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	201	0,92
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	196	0,89
Indonésie – Total			1 139	5,19
Irlande (30 juin 2021 : 1,02 %)				
Côte d'Ivoire (30 juin 2021 : 3,03 %)				
Obligations d'État				
EUR	260 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	186	0,85
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	117	0,53
EUR	100 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	78	0,35
EUR	185 000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	123	0,56
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	107	0,49
Côte d'Ivoire – Total			611	2,78

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 98,59 %) (suite)			
Kazakhstan (30 juin 2021 : 1,28 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	72	0,33
EUR	140 000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	138	0,63
EUR	135 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	121	0,55
Kazakhstan – Total		331	1,51
Lettonie (30 juin 2021 : 4,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	120 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	94	0,43
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	148	0,67
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 [^]	277	1,26
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	93	0,42
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	120	0,55
EUR	170 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	155	0,71
EUR	220 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	223	1,02
Lettonie – Total		1 110	5,06
Lituanie (30 juin 2021 : 4,88 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	188	0,86
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	77	0,35
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	86	0,39
EUR	90 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	54	0,25
EUR	185 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	170	0,77
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	94	0,43
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	94	0,43
EUR	180 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	164	0,75
EUR	150 000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	128	0,58
Lituanie – Total		1 055	4,81
Mexique (30 juin 2021 : 7,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	75	0,34
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	177	0,81
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	112	0,51
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	100	0,45
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	149	0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2021 : 7,46 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	175 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	135	0,61
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	87	0,40
EUR	130 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	121	0,55
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	130	0,59
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	55	0,25
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	108	0,49
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	89	0,41
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	94	0,43
EUR	140 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	98	0,45
Mexique – Total		1 530	6,97
Moldavie (30 juin 2021 : 1,08 %)			
Obligations d'État			
EUR	120 000 North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	90	0,41
EUR	100 000 North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	90	0,41
EUR	100 000 North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	89	0,41
Moldavie – Total		269	1,23
Monténégro (30 juin 2021 : 0,92 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	69	0,32
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	77	0,35
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	90	0,41
Monténégro – Total		236	1,08
Maroc (30 juin 2021 : 1,64 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	89	0,41
EUR	150 000 Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	99	0,45
EUR	100 000 Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	73	0,33
EUR	150 000 Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 [^]	148	0,67
Maroc – Total		409	1,86

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 98,59 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,52 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	80	0,36
Pays-Bas – Total			80	0,36
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 4,21 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	China Development Bank 0.000% 27/10/2023	118	0,54
EUR	250 000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	231	1,05
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	89	0,41
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	83	0,38
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	77	0,35
EUR	140 000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	106	0,48
EUR	110 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	78	0,35
EUR	100 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	72	0,33
EUR	100 000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	96	0,44
République populaire de Chine – Total			950	4,33
Pérou (30 juin 2021 : 1,80 %)				
Obligations d'État				
EUR	210 000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	143	0,65
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	195	0,89
EUR	180 000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	175	0,80
Pérou – Total			513	2,34
Philippines (30 juin 2021 : 2,26 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	99	0,45
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	93	0,42
EUR	125 000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	112	0,51
EUR	170 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	126	0,58
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	66	0,30
Philippines – Total			496	2,26
Pologne (30 juin 2021 : 7,46 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	74	0,34
EUR	110 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	106	0,48
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	87	0,40
EUR	195 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023	192	0,87

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2021 : 7,46 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	188	0,86
EUR	30 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	27	0,12
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	89	0,40
EUR	55 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	52	0,24
EUR	125 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	117	0,53
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	39	0,18
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	61	0,28
EUR	90 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	77	0,35
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	75	0,34
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	51	0,23
EUR	240 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	245	1,12
EUR	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	277	1,26
Pologne – Total			1 757	8,00
Roumanie (30 juin 2021 : 8,60 %)				
Obligations d'État				
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	57	0,26
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	35	0,16
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	44	0,20
EUR	115 000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	78	0,36
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	65	0,30
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	71	0,32
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	41	0,19
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	132	0,60
EUR	125 000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	98	0,45
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	64	0,29
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	78	0,36
EUR	180 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	169	0,77

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2021 : 98,59 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2021 : 8,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	115 000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	67 0,30
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	137 0,62
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	41 0,19
EUR	70 000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	47 0,21
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	59 0,27
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	81 0,37
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024 [^]	112 0,51
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	37 0,17
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	81 0,37
EUR	40 000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	29 0,13
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	113 0,51
Roumanie – Total		1 736	7,91
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 2,71 %)			
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 2,52 %)			
Obligations d'État			
EUR	175 000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024 [^]	169 0,77
EUR	150 000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	135 0,61
EUR	340 000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	258 1,18
Arabie saoudite – Total		562	2,56
Sénégal (30 juin 2021 : 0,54 %)			
Obligations d'État			
EUR	160 000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028 [^]	129 0,59
EUR	135 000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	83 0,38
Sénégal – Total		212	0,97
Serbie (30 juin 2021 : 2,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	73 0,33
EUR	275 000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	198 0,90
EUR	170 000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	106 0,49
EUR	140 000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	81 0,37
EUR	325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	283 1,29
Serbie – Total		741	3,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 0,36 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	94 0,43
Afrique du Sud – Total		94	0,43
Tunisie (30 juin 2021 : 1,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	150 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	87 0,40
EUR	100 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026	53 0,24
EUR	100 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.750% 31/10/2023	69 0,31
Tunisie – Total		209	0,95
Turquie (30 juin 2021 : 2,75 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	177 0,80
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	198 0,90
EUR	180 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	149 0,68
EUR	100 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	92 0,42
EUR	265 000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	241 1,10
Turquie – Total		857	3,90
Ukraine (30 juin 2021 : 1,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2030	48 0,22
EUR	185 000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2026	47 0,21
Ukraine – Total		95	0,43
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	110 000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	107 0,49
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	90 0,41
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	80 0,36
EUR	150 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023	153 0,70
Émirats arabes unis – Total		430	1,96
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 0,34 %)			
Total des obligations		21 735	99,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	21 735	99,03
Trésorerie†	45	0,21
Autres éléments d'actif net	169	0,76
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	21 949	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 titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État 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	20 872	94,17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	654	2,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	209	0,94
Autres actifs	430	1,94
Total des actifs circulants	22 165	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 97,37 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %)			
Brésil (30 juin 2021 : 9,41 %)			
Obligations d'État			
BRL	471 400 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	79 241	1,90
BRL	596 500 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	94 443	2,26
BRL	177 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	26 487	0,63
BRL	257 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	34 345	0,82
BRL	260 600 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	46 963	1,12
BRL	233 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	40 451	0,97
BRL	140 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	23 458	0,56
BRL	90 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	14 688	0,35
BRL	20 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	3 194	0,08
BRL	6 150 000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1 094	0,03
BRL	23 260 000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4 093	0,10
Brésil – Total		368 457	8,82
Chili (30 juin 2021 : 3,02 %)			
Obligations d'État			
CLP	5 920 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	5 000	0,12
CLP	32 760 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	31 630	0,76
CLP	9 890 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	10 215	0,24
CLP	25 730 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	25 890	0,62
CLP	22 645 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	21 718	0,52
CLP	12 030 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	11 924	0,29
CLP	26 520 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	25 057	0,60
CLP	19 600 000 000 Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	20 166	0,48
Chili – Total		151 600	3,63
Colombie (30 juin 2021 : 4,43 %)			
Obligations d'État			
COP	759 000 000 Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
COP	7 440 000 000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1 713	0,04
COP	75 844 200 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	14 379	0,34
COP	123 645 500 000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	23 282	0,56
COP	73 012 900 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	15 390	0,37
COP	40 206 800 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	6 121	0,15
COP	69 466 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	12 643	0,30
COP	96 999 100 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	17 194	0,41
COP	110 263 700 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	19 093	0,46
COP	61 591 000 000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	9 323	0,22
COP	117 081 500 000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026	25 048	0,60
COP	83 436 900 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	16 171	0,39
COP	36 961 300 000 Colombian TES 9.250% 28/05/2042	7 104	0,17
COP	86 753 200 000 Colombian TES 10.000% 24/07/2024	20 798	0,50
Colombie – Total		188 434	4,51
République tchèque (30 juin 2021 : 4,20 %)			
Obligations d'État			
CZK	192 140 000 Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024	7 023	0,17
CZK	257 910 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	7 632	0,18
CZK	403 310 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	13 528	0,32
CZK	163 620 000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	6 393	0,15
CZK	429 420 000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	13 480	0,32
CZK	475 770 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	16 907	0,40
CZK	422 880 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031^	13 229	0,32
CZK	409 450 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	15 321	0,37
CZK	156 750 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	4 024	0,10
CZK	357 460 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	11 484	0,27
CZK	466 380 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	14 938	0,36
CZK	413 680 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	15 846	0,38
CZK	507 120 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	18 436	0,44
CZK	440 920 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	16 218	0,39
CZK	68 810 000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	2 565	0,06
CZK	240 560 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	9 492	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %) (suite)				
République tchèque (30 juin 2021 : 4,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CZK	297 820 000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	12 454	0,30
CZK	149 340 000	Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	6 400	0,15
République tchèque – Total			205 370	4,91
Égypte (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EGP	25 000 000	Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	1 290	0,03
EGP	365 530 000	Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	18 905	0,45
EGP	28 839 000	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	1 467	0,04
EGP	150 000 000	Egypt Government Bond 14.350% 10/09/2024	7 880	0,19
EGP	350 000 000	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	18 263	0,44
EGP	120 000 000	Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	5 978	0,14
EGP	460 000 000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	24 033	0,57
EGP	301 000 000	Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	15 852	0,38
EGP	564 607 000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	29 019	0,69
EGP	140 000 000	Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	7 330	0,18
EGP	90 280 000	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	4 460	0,11
EGP	126 100 000	Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	6 759	0,16
Égypte – Total			141 236	3,38
Hongrie (30 juin 2021 : 4,06 %)				
Obligations d'État				
HUF	6 537 460 000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025 [^]	13 586	0,33
HUF	1 098 740 000	Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	2 713	0,07
HUF	6 743 500 000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	13 903	0,33
HUF	3 568 840 000	Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [^]	7 198	0,17
HUF	4 320 690 000	Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [^]	7 834	0,19
HUF	6 760 570 000	Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	10 696	0,26
HUF	1 481 620 000	Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	2 235	0,05
HUF	4 834 090 000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	11 223	0,27
HUF	4 666 310 000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 [^]	9 779	0,23
HUF	3 496 160 000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	8 362	0,20
HUF	6 056 400 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	12 425	0,30
HUF	6 370 990 000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 [^]	11 864	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2021 : 4,06 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
HUF	3 868 600 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038 [^]	5 678	0,14
HUF	2 185 480 000	Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	3 056	0,07
HUF	8 054 470 000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	14 829	0,35
HUF	5 790 310 000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	14 138	0,34
HUF	4 023 030 000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	10 356	0,25
HUF	3 752 810 000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	9 182	0,22
Hongrie – Total			169 057	4,05
Indonésie (30 juin 2021 : 9,75 %)				
Obligations d'État				
IDR	198 533 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	12 800	0,31
IDR	233 194 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	15 388	0,37
IDR	256 662 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	17 427	0,42
IDR	225 108 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	14 755	0,35
IDR	99 440 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	5 997	0,14
IDR	305 634 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	19 367	0,46
IDR	291 906 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	20 114	0,48
IDR	421 869 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	27 086	0,65
IDR	224 980 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	14 211	0,34
IDR	230 582 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	15 942	0,38
IDR	350 965 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	23 382	0,56
IDR	184 792 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	12 268	0,29
IDR	61 877 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	4 179	0,10
IDR	228 189 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	15 409	0,37
IDR	150 068 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	9 947	0,24
IDR	275 779 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	18 465	0,44
IDR	295 981 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	20 941	0,50
IDR	200 015 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	14 296	0,34
IDR	84 774 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6 018	0,14
IDR	179 923 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	12 772	0,31
IDR	333 171 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	23 572	0,56
IDR	257 490 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	18 710	0,45
IDR	271 076 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	19 397	0,47
IDR	120 512 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	8 627	0,21
IDR	138 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10 148	0,24
IDR	150 909 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	11 183	0,27
IDR	93 870 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	7 152	0,17
IDR	31 469 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	2 508	0,06
IDR	115 529 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	8 899	0,21
Indonésie – Total			410 960	9,83

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2021 : 6,23 %)			
Obligations d'État			
MYR	51 146 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	10 160	0,24
MYR	60 234 000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	13 724	0,33
MYR	10 095 000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	2 298	0,06
MYR	29 281 000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	6 474	0,16
MYR	22 820 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	4 880	0,12
MYR	66 060 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	14 621	0,35
MYR	48 005 000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	10 952	0,26
MYR	77 468 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	15 283	0,37
MYR	27 207 000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	6 216	0,15
MYR	53 407 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	11 202	0,27
MYR	39 139 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	8 965	0,21
MYR	55 700 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	12 353	0,30
MYR	32 443 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	7 287	0,17
MYR	59 972 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	13 580	0,33
MYR	28 210 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	6 391	0,15
MYR	67 838 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	15 507	0,37
MYR	27 359 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	6 307	0,15
MYR	57 017 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	11 193	0,27
MYR	27 156 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	6 266	0,15
MYR	42 160 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	9 154	0,22
MYR	4 411 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	993	0,02
MYR	33 500 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	7 688	0,18
MYR	35 220 000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	7 997	0,19
MYR	64 820 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	14 258	0,34
MYR	51 760 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	10 282	0,25
MYR	66 625 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	14 164	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2021 : 6,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	44 410 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	10 119	0,24
MYR	76 688 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	17 286	0,41
MYR	18 050 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	4 149	0,10
MYR	33 085 000 Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	7 595	0,18
MYR	22 129 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	5 104	0,12
MYR	35 002 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	7 882	0,19
MYR	9 520 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	2 139	0,05
MYR	20 339 000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	4 647	0,11
MYR	64 752 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	14 784	0,35
MYR	34 996 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	7 539	0,18
Malaisie – Total		329 439	7,88
Mexique (30 juin 2021 : 9,16 %)			
Obligations d'État			
MXN	169 000 000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	7 518	0,18
MXN	234 621 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	9 983	0,24
MXN	1 019 172 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	44 927	1,08
MXN	129 800 000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	6 325	0,15
MXN	773 884 600 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	35 864	0,86
MXN	878 878 800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	40 172	0,96
MXN	211 653 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	9 487	0,23
MXN	522 708 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	22 702	0,54
MXN	649 121 400 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	31 590	0,76
MXN	781 593 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	37 698	0,90
MXN	595 714 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	26 361	0,63
MXN	645 002 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	31 072	0,74
MXN	547 167 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	25 772	0,62
MXN	601 134 800 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	30 205	0,72
MXN	152 044 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	8 138	0,19
Mexique – Total		367 814	8,80
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 9,85 %)			
Obligations d'État			
CNY	105 570 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	15 581	0,37
CNY	15 000 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	2 232	0,05
CNY	19 190 000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	2 876	0,07
CNY	26 170 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	3 866	0,09
CNY	57 150 000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	8 564	0,21
CNY	57 280 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8 504	0,20

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 9,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	136 230 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	20 057	0,48
CNY	50 550 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	7 580	0,18
CNY	73 980 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	10 948	0,26
CNY	41 920 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	6 258	0,15
CNY	115 440 000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	17 428	0,42
CNY	132 140 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	19 926	0,48
CNY	133 030 000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	20 065	0,48
CNY	44 200 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	6 608	0,16
CNY	59 250 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	8 906	0,21
CNY	101 780 000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	15 417	0,37
CNY	79 860 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12 093	0,29
CNY	97 100 000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	14 748	0,35
CNY	113 990 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	17 207	0,41
CNY	120 680 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	18 344	0,44
CNY	105 290 000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	16 076	0,39
CNY	87 980 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	13 386	0,32
CNY	104 660 000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	15 901	0,38
CNY	66 510 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	10 172	0,24
CNY	148 620 000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	22 798	0,55
CNY	36 010 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	5 521	0,13
CNY	124 150 000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	19 106	0,46
CNY	100 890 000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	15 545	0,37
CNY	76 650 000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	11 634	0,28
CNY	88 770 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	13 688	0,33
CNY	9 100 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	1 368	0,03
CNY	50 640 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	7 844	0,19
CNY	53 140 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	8 480	0,20
CNY	92 560 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	14 938	0,36
République populaire de Chine – Total		413 665	9,90
Pérou (30 juin 2021 : 3,03 %)			
Obligations d'État			
PEN	45 739 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	9 040	0,22
PEN	68 805 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	14 602	0,35
PEN	29 152 000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	7 619	0,18
PEN	87 234 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	20 955	0,50
PEN	90 076 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	20 965	0,50
PEN	95 411 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	23 662	0,57
PEN	83 654 000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	19 946	0,48
PEN	84 390 000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	21 087	0,50
PEN	74 924 000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	20 597	0,49
Pérou – Total		158 473	3,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2021 : 6,60 %)			
Obligations d'État			
PLN	103 760 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 [^]	17 281	0,41
PLN	61 003 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	11 431	0,27
PLN	98 343 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 [^]	14 361	0,34
PLN	62 867 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032 [^]	8 982	0,22
PLN	118 808 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	23 564	0,56
PLN	73 192 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	14 932	0,36
PLN	138 247 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	25 646	0,61
PLN	112 003 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	19 976	0,48
PLN	106 263 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	18 968	0,45
PLN	153 602 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	26 256	0,63
PLN	126 746 000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	25 111	0,60
PLN	49 425 000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	9 436	0,23
PLN	101 204 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	21 603	0,52
Pologne – Total		237 547	5,68
Roumanie (30 juin 2021 : 3,50 %)			
Obligations d'État			
RON	45 610 000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	7 163	0,17
RON	61 275 000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	11 804	0,28
RON	53 200 000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	9 244	0,22
RON	65 510 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	12 037	0,29
RON	64 665 000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	9 389	0,23
RON	51 250 000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	9 688	0,23
RON	55 330 000 Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	11 033	0,26
RON	56 315 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	9 559	0,23
RON	50 860 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	7 899	0,19
RON	60 320 000 Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	12 241	0,29
RON	55 475 000 Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	11 157	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %) (suite)				
Roumanie (30 juin 2021 : 3,50 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
RON	45 940 000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	8 997	0,22
RON	46 400 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	8 913	0,21
RON	30 275 000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	4 475	0,11
RON	49 475 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	9 190	0,22
RON	34 640 000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	5 863	0,14
RON	53 800 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	9 296	0,22
RON	48 290 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	9 015	0,22
RON	22 910 000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	4 739	0,11
Roumanie – Total			171 702	4,11
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 6,28 %)				
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 8,04 %)				
Obligations d'État				
ZAR	247 006 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	9 789	0,23
ZAR	241 839 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	9 062	0,22
ZAR	359 197 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	17 244	0,41
ZAR	97 191 000	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023	5 977	0,14
ZAR	824 091 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	43 723	1,05
ZAR	643 328 000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	32 889	0,79
ZAR	606 097 000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	29 243	0,70
ZAR	511 020 836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	24 207	0,58
ZAR	840 126 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	39 521	0,94
ZAR	561 867 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	28 751	0,69
ZAR	410 350 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	20 196	0,48
ZAR	960 859 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	62 097	1,49
Afrique du Sud – Total			322 699	7,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2021 : 7,04 %)				
Obligations d'État				
THB	778 572 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	21 621	0,52
THB	120 765 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	3 343	0,08
THB	512 209 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	14 047	0,34
THB	735 423 000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	19 427	0,46
THB	822 089 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	23 024	0,55
THB	597 810 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	13 689	0,33
THB	556 688 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	14 537	0,35
THB	255 368 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	5 903	0,14
THB	903 925 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	23 918	0,57
THB	349 010 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	7 448	0,18
THB	721 298 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	20 208	0,48
THB	569 082 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	16 332	0,39
THB	482 725 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	13 822	0,33
THB	470 907 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	10 892	0,26
THB	675 744 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	18 364	0,44
THB	416 423 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	11 661	0,28
THB	210 064 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	6 082	0,14
THB	525 488 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	15 852	0,38
THB	429 180 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	13 108	0,31
THB	598 413 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	17 880	0,43
THB	609 235 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	19 562	0,47
Thaïlande – Total			310 720	7,43
Turquie (30 juin 2021 : 2,77 %)				
Obligations d'État				
TRY	159 560 600	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	8 649	0,21
TRY	166 456 000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	7 198	0,17
TRY	30 428 000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	1 787	0,04
TRY	197 485 300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	9 344	0,22
TRY	134 088 000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	6 722	0,16
TRY	226 394 000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	9 953	0,24

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2021 : 97,37 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2021 : 2,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
TRY	268 573 000 Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	11 501	0,28
TRY	28 508 000 Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	1 692	0,04
TRY	181 519 000 Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	7 947	0,19
TRY	462 114 000 Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	19 543	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2021 : 2,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
TRY	125 760 000 Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	5 852	0,14
TRY	527 842 000 Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	24 596	0,59
TRY	210 496 000 Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	11 914	0,28
Turquie – Total		126 698	3,03
Total des obligations		4 073 871	97,47

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 (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2021 : (0,00) %)							
BRL	23 329 000	USD	4 833 353	4 833 353	05/07/2022	(372)	(0,01)
BRL	16 574 000	USD	3 144 971	3 144 972	05/07/2022	24	0,00
BRL	10 600 000	USD	2 193 618	2 193 618	05/07/2022	(167)	0,00
CLP	1 501 030 000	USD	1 648 379	1 648 379	21/09/2022	(71)	0,00
CZK	41 582 000	USD	1 783 581	1 783 581	21/09/2022	(44)	0,00
IDR	51 707 170 000	USD	3 548 879	3 548 879	21/09/2022	(101)	0,00
IDR	25 176 080 000	USD	1 688 559	1 688 559	21/09/2022	(10)	0,00
MXN	58 056 000	USD	2 762 809	2 762 809	21/09/2022	74	0,00
PLN	12 688 000	USD	2 800 584	2 800 584	21/09/2022	(9)	0,00
RON	6 534 000	USD	1 393 446	1 393 446	21/09/2022	(29)	0,00
THB	104 612 000	USD	2 991 393	2 991 393	21/09/2022	(22)	0,00
THB	72 063 000	USD	2 068 398	2 068 398	21/09/2022	(23)	0,00
USD	7 009 381	BRL	35 443 000	7 009 381	05/07/2022	232	0,00
USD	3 108 744	BRL	15 060 000	3 108 744	05/07/2022	229	0,00
USD	3 120 282	BRL	16 574 000	3 120 282	02/08/2022	(22)	0,00
USD	3 500 350	IDR	51 707 170 000	3 500 350	21/09/2022	53	0,00
USD	2 219 011	THB	76 334 000	2 219 012	21/09/2022	52	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						664	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(870)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(206)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(206)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 073 665	97,46
Trésorerie [†]	53 125	1,27
Autres éléments d'actif net	52 979	1,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 179 769	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 53 095 474 USD. 300 000 USD sont détenus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de Citibank N.A. 270 000 USD sont dus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de BNP Paribas.

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

^ø Les contreparties pour les contrats de change à terme sont : BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Nomura International Plc, State Street Bank and Trust Company et UBS AG.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 794 826	65,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 198 413	27,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	80 632	1,88
Instruments financiers dérivés de gré à gré	664	0,01
Autres actifs	223 358	5,20
Total des actifs circulants	4 297 893	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,29 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,29 %)			
Australie (30 juin 2021 : 96,49 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	434 766	1 336	0,27
Banques			
AUD	1 313 829	19 903	3,96
AUD	797 747	49 580	9,86
AUD	170 390	19 275	3,83
AUD	1 511 810	28 475	5,66
AUD	1 636 796	21 948	4,36
Boissons			
AUD	625 318	3 255	0,65
AUD	336 541	2 627	0,52
Biotechnologie			
AUD	225 200	41 666	8,28
Services commerciaux			
AUD	668 771	4 926	0,98
AUD	96 968	1 588	0,32
AUD	1 435 544	14 195	2,82
Ordinateurs			
AUD	253 163	4 289	0,85
Services financiers divers			
AUD	90 355	5 077	1,01
Électricité			
AUD	821 124	3 235	0,64
Ingénierie et construction			
AUD	321 625	2 015	0,40
Divertissements			
AUD	280 954	6 642	1,32
AUD	1 037 807	3 226	0,64
Alimentation			
AUD	625 440	7 660	1,52
AUD	566 748	13 874	2,76
Produits de soins de santé			
AUD	30 871	4 218	0,84
Services de soins de santé			
AUD	1 283 996	2 870	0,57
AUD	85 362	4 299	0,86
AUD	213 745	4 852	0,96
Assurance			
AUD	1 151 674	3 453	0,69
AUD	693 959	5 798	1,15
AUD	587 746	4 438	0,88
Internet			
AUD	156 736	2 263	0,45
Services d'investissement			
AUD	101 008	1 635	0,33
Fer et acier			
AUD	230 937	2 525	0,50
AUD	792 545	9 554	1,90

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 96,49 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	79 420	2 636	0,53
Exploitation minière			
AUD	2 366 663	67 132	13,35
AUD	855 258	1 400	0,28
AUD	415 026	5 962	1,18
AUD	544 702	2 562	0,51
AUD	173 597	12 259	2,44
AUD	2 174 027	5 890	1,17
Productions diverses			
AUD	189 212	2 052	0,41
Pétrole et gaz			
AUD	111 382	2 622	0,52
AUD	1 499 986	7 653	1,52
AUD	880 431	19 277	3,84
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	550 199	4 264	0,85
Investissement et services immobiliers			
AUD	24 408	1 877	0,37
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	503 112	3 072	0,61
AUD	786 914	9 654	1,92
AUD	895 542	2 599	0,52
AUD	1 827 636	2 482	0,49
AUD	2 426 530	4 322	0,86
AUD	1 118 080	2 775	0,55
AUD	1 821 718	2 299	0,46
Commerce de détail			
AUD	28 458	1 331	0,26
AUD	105 701	1 002	0,20
AUD	530 219	15 280	3,04
Logiciels			
AUD	69 207	1 801	0,36
Télécommunications			
AUD	1 927 145	5 102	1,01
Transport			
AUD	866 857	2 265	0,45
Australie – Total		490 267	97,48
Irlande (30 juin 2021 : 1,23 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	207 697	4 538	0,90
Irlande – Total		4 538	0,90
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 1,11 %)			
Logiciels			
AUD	63 234	3 346	0,67
Nouvelle-Zélande – Total		3 346	0,67
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2021 : 0,46 %)			
Total des actions		498 151	99,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
AUD	40	SPI 200 Index Futures September 2022	4 628	(185) (0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(185)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(185)	(0,04)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	497 966	99,01
Trésorerie[†]	2 828	0,56
Autres éléments d'actif net	2 150	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	502 944	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 375 600 USD. 452 325 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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	498 151	98,97
Autres actifs	5 201	1,03
Total des actifs circulants	503 352	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,96 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %)			
Argentine (30 juin 2021 : 0,26 %)			
Belgique (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 055 Titan Cement International SA 'T'	153	0,05
Belgique – Total			
		153	0,05
Bermudes (30 juin 2021 : 1,35 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	370 000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	61	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 376 China Yuchai International Ltd	47	0,02
Boissons			
HKD	294 000 China Foods Ltd	104	0,03
Produits chimiques			
HKD	305 000 Huabao International Holdings Ltd	235	0,08
HKD	764 000 Sinofert Holdings Ltd [^]	112	0,04
Services commerciaux			
HKD	158 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	44	0,01
HKD	310 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	179	0,06
Distribution et commerce de gros			
HKD	262 642 Digital China Holdings Ltd [^]	130	0,04
Électricité			
HKD	422 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	199	0,07
HKD	1 920 000 Concord New Energy Group Ltd	191	0,06
HKD	2 668 000 GCL New Energy Holdings Ltd	69	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	2 596 000 Beijing Energy International Holding Co Ltd	81	0,03
Divertissements			
HKD	520 000 Huanxi Media Group Ltd	86	0,03
Contrôle environnemental			
SGD	223 100 China Everbright Water Ltd	47	0,02
HKD	258 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	240	0,08
Gaz			
HKD	1 936 000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	13	0,00
Accessoires d'ameublement			
HKD	96 000 BOE Varitronix Ltd	193	0,06
HKD	456 000 Skyworth Group Ltd [^]	225	0,08
Fer et acier			
HKD	354 000 China Oriental Group Co Ltd	86	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	830 000 CITIC Resources Holdings Ltd	55	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	343 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd [^]	199	0,07
HKD	580 000 Luye Pharma Group Ltd	190	0,06
HKD	1 219 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	199	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	288 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	99	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2021 : 1,35 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 848 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	167	0,06
HKD	72 000 Road King Infrastructure Ltd [^]	51	0,02
HKD	448 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	38	0,01
HKD	842 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	11	0,00
HKD	600 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	86	0,03
Commerce de détail			
HKD	4 290 000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	208	0,07
HKD	614 000 Pou Sheng International Holdings Ltd	69	0,02
Logiciels			
HKD	4 604 000 China Youzan Ltd	140	0,05
		3 854	1,29
Bermudes – Total			
Brésil (30 juin 2021 : 6,98 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	222 165 Embraer SA	486	0,16
Agriculture			
BRL	14 017 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	65	0,02
BRL	37 036 SLC Agricola SA	313	0,11
BRL	43 013 Tres Tentos Agroindustrial SA	66	0,02
Compagnies aériennes			
BRL	92 097 Azul SA (Pref)	218	0,07
BRL	58 028 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	101	0,04
Détailants d'habillement			
BRL	69 783 Alpargatas SA (Pref)	255	0,09
BRL	98 288 Grendene SA	132	0,04
BRL	32 904 Guararapes Confecoos SA	43	0,01
Pièces et équipements automobiles			
BRL	43 007 Iochpe Maxion SA	129	0,04
BRL	10 504 Mahle-Metal Leve SA	47	0,02
BRL	159 078 Marcopolo SA (Pref)	75	0,03
BRL	55 818 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	100	0,03
BRL	20 874 Tupy SA	89	0,03
Banques			
BRL	27 271 Banco ABC Brasil SA (Pref)	81	0,02
BRL	65 624 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	112	0,04
BRL	100 165 Banco Pan SA (Pref)	117	0,04
Biotechnologie			
BRL	10 825 Blau Farmaceutica SA	52	0,02
Matériaux de construction et équipements			
BRL	111 163 Dexco SA	210	0,07
Produits chimiques			
BRL	15 719 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	274	0,09
Services commerciaux			
BRL	101 978 Anima Holding SA	76	0,03
BRL	31 661 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	74	0,03
BRL	67 698 Boa Vista Servicos SA	69	0,02
BRL	106 724 Cia de Locacao das Americas	484	0,16
BRL	383 243 Cielo SA	275	0,09
BRL	615 138 Cogna Educacao	252	0,08
BRL	50 024 Cruzeiro do Sul Educacional SA	28	0,01
BRL	80 499 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	88	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2021 : 6,98 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
BRL	82 956 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	167	0,06
BRL	48 667 Movida Participacoes SA	122	0,04
BRL	46 932 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	100	0,03
BRL	159 121 Santos Brasil Participacoes SA	198	0,07
BRL	57 203 Wilson Sons Holdings Brasil SA	85	0,03
BRL	94 449 YDUQS Participacoes SA	236	0,08
Distribution et commerce de gros			
BRL	48 702 Lojas Quero Quero SA	53	0,02
BRL	257 867 Sendas Distribuidora SA	704	0,23
BRL	93 789 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	210	0,07
Électricité			
BRL	67 118 AES Brasil Energia SA	137	0,05
BRL	46 779 Alupar Investimento SA	232	0,08
BRL	82 125 Auren Energia SA	214	0,07
BRL	4 210 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	40	0,01
BRL	37 201 Cia Paranaense de Energia	45	0,01
BRL	291 702 Cia Paranaense de Energia (Pref)	381	0,13
BRL	21 191 Cia Paranaense de Energia (Spain listed)	135	0,05
BRL	83 794 EDP - Energias do Brasil SA	329	0,11
BRL	327 226 Eneva SA	924	0,31
BRL	83 597 Light SA	92	0,03
BRL	65 744 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	486	0,16
Sources alternatives d'énergie			
BRL	73 215 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	39	0,01
BRL	86 382 Omega Energia SA	198	0,07
BRL	51 242 Sao Martinho SA	356	0,12
Contrôle environnemental			
BRL	14 228 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	61	0,02
Alimentation			
BRL	45 879 Camil Alimentos SA	86	0,03
BRL	53 123 Cia Brasileira de Distribuicao	166	0,06
BRL	167 641 Grupo Mateus SA	108	0,04
BRL	24 451 Jalles Machado SA	36	0,01
BRL	28 662 M Dias Branco SA	143	0,05
BRL	109 492 Marfrig Global Foods SA	254	0,08
BRL	88 091 Minerva SA	224	0,07
Services de soins de santé			
BRL	61 033 Fleury SA	190	0,06
BRL	29 269 Hospital Mater Dei SA	43	0,02
BRL	15 578 Instituto Hermes Pardini SA	59	0,02
BRL	44 607 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	39	0,01
Constructeurs de logements			
BRL	100 482 MRV Engenharia e Participacoes SA	150	0,05
Assurance			
BRL	308 558 IRB Brasil Resseguros SA	120	0,04
BRL	90 102 Odontoprev SA	161	0,05
BRL	90 493 Sul America SA	382	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2021 : 6,98 %) (suite)			
Internet			
BRL	38 601 Infracommerce CXAAS SA	33	0,01
BRL	145 083 Locaweb Servicos de Internet SA	156	0,06
BRL	170 442 Meliuz SA	35	0,01
Services d'investissement			
BRL	88 501 Bradespar SA (Pref)	427	0,15
BRL	105 772 SIMPAR SA	188	0,06
Fer et acier			
BRL	11 371 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	101	0,03
BRL	236 059 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	431	0,15
Loisirs			
BRL	66 071 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	88	0,03
BRL	79 406 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	153	0,05
Exploitation minière			
BRL	47 849 Cia Brasileira de Alumínio	106	0,04
Productions diverses			
BRL	20 175 Taurus Armas SA (Pref)	63	0,02
Pétrole et gaz			
BRL	57 779 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	388	0,13
BRL	37 447 Enauta Participacoes SA	126	0,04
BRL	41 919 Petroreconcavo SA	206	0,07
Produits pharmaceutiques			
BRL	28 275 CM Hospitalar SA	74	0,03
Investissement et services immobiliers			
BRL	48 135 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	147	0,05
BRL	251 703 BR Malls Participacoes SA	362	0,12
BRL	66 279 BR Properties SA	112	0,04
BRL	94 380 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	213	0,07
BRL	33 562 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	93	0,03
BRL	114 933 Iguatemi SA	51	0,02
BRL	57 428 Iguatemi SA Units	198	0,07
BRL	111 365 JHSF Participacoes SA	124	0,04
BRL	13 167 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	46	0,01
BRL	92 477 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	388	0,13
Commerce de détail			
BRL	20 690 Arezzo Industria e Comercio SA	275	0,09
BRL	160 153 GRUPO DE MODA SOMA SA	282	0,09
BRL	31 561 Grupo SBF SA	114	0,04
BRL	67 638 Multilaser Industrial SA	51	0,02
BRL	110 826 Pet Center Comercio e Participacoes SA	211	0,07
BRL	409 216 Via SA	150	0,05
BRL	36 296 Vivara Participacoes SA	153	0,05
Télécommunications			
BRL	26 474 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	125	0,04
Transport			
BRL	132 835 Hidrovias do Brasil SA	57	0,02
Eau			
BRL	59 639 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	131	0,04
BRL	48 068 Cia de Saneamento do Parana	168	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2021 : 6,98 %) (suite)			
Eau (suite)			
BRL	115 545 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	83	0,03
Brésil – Total		18 125	6,08
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,20 %)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	12 489 ReneSola Ltd ADR	59	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	128 000 C&D Property Management Group Co Ltd	67	0,02
USD	5 567 Nam Tai Property Inc [*]	24	0,01
Logiciels			
HKD	59 200 AsialInfo Technologies Ltd [*]	102	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		252	0,08
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 8,37 %)			
Publicité			
HKD	349 000 Joy Spreader Group Inc	109	0,04
Agriculture			
HKD	243 000 China Youran Dairy Group Ltd [*]	100	0,03
Détailants d'habillement			
TWD	44 630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [*]	260	0,09
HKD	179 800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	248	0,08
HKD	54 500 JNBY Design Ltd	62	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	174 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [*]	58	0,02
HKD	286 000 Nexteer Automotive Group Ltd [*]	206	0,07
HKD	51 000 Prinx Chengshan Holdings Ltd [*]	47	0,01
Boissons			
HKD	108 000 Nayuki Holdings Ltd [*]	91	0,03
Biotechnologie			
HKD	142 000 Akeso Inc	417	0,14
HKD	44 900 Ascentage Pharma Group International [*]	122	0,04
HKD	117 000 Asclepis Pharma Inc	57	0,02
HKD	80 000 Brij Biosciences Ltd	86	0,03
USD	14 105 Burning Rock Biotech Ltd ADR	41	0,01
HKD	35 500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	66	0,02
HKD	157 500 CStone Pharmaceuticals [*]	105	0,03
HKD	48 500 Everest Medicines Ltd [*]	139	0,05
USD	14 262 I-Mab ADR	161	0,05
HKD	70 500 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	55	0,02
HKD	78 000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [*]	81	0,03
HKD	93 500 Ocumension Therapeutics	167	0,06
TWD	47 447 Tanvex BioPharma Inc	108	0,04
Matériaux de construction et équipements			
HKD	156 221 Asia Cement China Holdings Corp [*]	86	0,03
HKD	196 000 China State Construction Development Holdings Ltd	57	0,02
Produits chimiques			
HKD	136 600 China Lumena New Materials ^{*/}	-	0,00
HKD	496 000 Fufeng Group Ltd	318	0,11
Services commerciaux			
HKD	59 000 Bairong Inc	74	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 8,37 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	94 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	60	0,02
HKD	175 000 China East Education Holdings Ltd	93	0,03
HKD	302 000 China Education Group Holdings Ltd	299	0,10
HKD	564 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [*]	24	0,01
HKD	283 000 China New Higher Education Group Ltd	97	0,03
HKD	574 000 China Yuhua Education Corp Ltd	102	0,03
HKD	353 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	254	0,08
HKD	1 284 000 Hope Education Group Co Ltd [*]	106	0,04
HKD	154 000 JH Educational Technology Inc	78	0,03
HKD	112 500 Koollearn Technology Holding Ltd [*]	270	0,09
HKD	596 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	49	0,02
TWD	134 336 Wisdom Marine Lines Co Ltd [*]	294	0,10
HKD	58 400 Yeahka Ltd [*]	165	0,06
Ordinateurs			
TWD	40 553 Bizlink Holding Inc [*]	421	0,14
Cosmétiques et hygiène			
TWD	15 297 Chilitina Holding Ltd [*]	100	0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	750 000 CGN Mining Co Ltd [*]	70	0,03
HKD	170 000 Inspur International Ltd	61	0,02
HKD	77 000 Mulsanne Group Holding Ltd	39	0,01
Services financiers divers			
HKD	53 700 China Renaissance Holdings Ltd [*]	67	0,02
HKD	1 036 000 Differ Group Holding Co Ltd [*]	250	0,08
USD	42 509 FinVolution Group ADR	202	0,07
HKD	3 976 000 Glory Sun Financial Group Ltd [*]	23	0,01
HKD	238 000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd	118	0,04
USD	38 750 LexinFintech Holdings Ltd ADR	86	0,03
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd ^{*/}	-	0,00
USD	9 389 Noah Holdings Ltd ADR	190	0,06
HKD	143 000 SY Holdings Group Ltd	107	0,04
USD	30 099 Up Fintech Holding Ltd ADR [*]	142	0,05
HKD	448 500 Yixin Group Ltd	61	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	132 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	78	0,03
HKD	346 000 Sun King Technology Group Ltd	128	0,04
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd [*]	-	0,00
Électronique			
TWD	7 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [*]	228	0,08
TWD	40 000 Apex International Co Ltd [*]	93	0,03
TWD	75 000 General Interface Solution Holding Ltd [*]	193	0,06
HKD	161 000 Q Technology Group Co Ltd [*]	111	0,04
TWD	99 000 TPK Holding Co Ltd [*]	116	0,04
HKD	592 000 Truly International Holdings Ltd	181	0,06
Sources alternatives d'énergie			
HKD	180 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	94	0,03
HKD	248 000 China Everbright Greentech Ltd [*]	68	0,02
USD	12 718 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	880	0,30
Ingénierie et construction			
USD	7 701 EHang Holdings Ltd ADR [*]	71	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 8,37 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
HKD	186 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	144	0,05
Divertissements			
HKD	447 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	453	0,15
Contrôle environnemental			
HKD	537 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	374	0,13
Alimentation			
HKD	111 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	117	0,04
HKD	1 084 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	163	0,05
HKD	714 249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	346	0,12
HKD	312 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	215	0,07
Produits forestiers et papier			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gaz			
HKD	308 000 Towngas Smart Energy Co Ltd	164	0,06
Produits de soins de santé			
HKD	202 000 AK Medical Holdings Ltd	151	0,05
HKD	101 500 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	101	0,04
HKD	1 140 000 Lifetech Scientific Corp [^]	420	0,14
HKD	118 000 Peijia Medical Ltd	117	0,04
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	287 500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	186	0,06
HKD	55 000 New Horizon Health Ltd	165	0,06
Accessoires d'ameublement			
HKD	281 333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	133	0,04
Internet			
USD	18 970 Baozun Inc ADR	208	0,07
USD	20 170 Dada Nexus Ltd ADR	164	0,06
USD	49 373 Hello Group Inc ADR	249	0,08
HKD	139 400 Maoyan Entertainment [^]	142	0,05
HKD	57 000 Medlive Technology Co Ltd	84	0,03
HKD	598 000 Meitu Inc	79	0,03
HKD	200 000 Newborn Town Inc	73	0,02
USD	9 064 Sohu.com Ltd ADR [^]	150	0,05
HKD	60 000 Tongdao Liepin Group	76	0,03
USD	31 807 Vnet Group Inc ADR	192	0,06
HKD	610 000 Weimob Inc	417	0,14
Fer et acier			
HKD	436 000 Tiangong International Co Ltd	157	0,05
Loisirs			
USD	10 476 Niu Technologies ADR	90	0,03
HKD	207 965 Tianneng Power International Ltd [^]	225	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	642 000 Lonking Holdings Ltd [^]	155	0,05
Exploitation minière			
HKD	570 000 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	79	0,02
HKD	1 060 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	139	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	313 000 AAG Energy Holdings Ltd	55	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 8,37 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
HKD	218 518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	235	0,08
Conteneurs et emballages			
HKD	246 000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd [^]	49	0,01
HKD	398 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	171	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	143 000 Alphamab Oncology	147	0,05
HKD	94 500 Antengene Corp Ltd	85	0,03
HKD	92 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	80	0,03
HKD	220 000 Hua Medicine	104	0,03
HKD	158 000 IVD Medical Holding Ltd	49	0,02
HKD	56 000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	134	0,04
HKD	440 000 SSY Group Ltd	235	0,08
TWD	102 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	59	0,02
HKD	286 500 Viva Biotech Holdings	99	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	372 000 Agile Group Holdings Ltd	149	0,05
HKD	28 000 Binjiang Service Group Co Ltd	87	0,03
HKD	155 000 C&D International Investment Group Ltd	419	0,14
HKD	425 000 Central China Management Co Ltd [^]	63	0,02
HKD	116 000 Central China New Life Ltd	58	0,02
HKD	376 000 China Aoyuan Group Ltd [^]	50	0,02
HKD	484 000 China Merchants Land Ltd [^]	41	0,01
HKD	577 400 China SCE Group Holdings Ltd	80	0,03
HKD	117 000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	8	0,00
HKD	514 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	109	0,04
HKD	99 000 Datang Group Holdings Ltd [^]	44	0,01
HKD	249 000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	86	0,03
HKD	143 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	72	0,02
HKD	147 000 Ganglong China Property Group Ltd [^]	85	0,03
HKD	325 000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	64	0,02
HKD	516 000 Jiayuan International Group Ltd [^]	29	0,01
HKD	856 000 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	81	0,03
HKD	402 500 KWG Group Holdings Ltd	128	0,04
HKD	250 000 KWG Living Group Holdings Ltd	78	0,03
HKD	101 800 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	165	0,06
HKD	62 000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	42	0,01
HKD	387 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	65	0,02
HKD	242 000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	142	0,05
HKD	314 000 Redco Properties Group Ltd [^]	80	0,03
HKD	306 000 Redsun Properties Group Ltd [^]	100	0,03
HKD	194 000 Ronshine China Holdings Ltd	48	0,02
HKD	122 000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	25	0,01
HKD	314 000 Shimao Services Holdings Ltd	151	0,05
HKD	1 215 500 Shui On Land Ltd	164	0,05
HKD	701 000 SOHO China Ltd	133	0,04
HKD	342 000 Sunac Services Holdings Ltd	208	0,07
HKD	174 000 Sunkwan Properties Group Ltd	28	0,01
HKD	164 000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	71	0,02
HKD	820 819 Yuzhou Group Holdings Co Ltd	49	0,02
HKD	561 000 Zhenro Properties Group Ltd	41	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 8,37 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	274 500 Zhongliang Holdings Group Co Ltd [†]	46	0,02
Commerce de détail			
HKD	280 000 361 Degrees International Ltd	151	0,05
HKD	278 500 China Harmony Auto Holding Ltd [†]	126	0,04
HKD	128 000 China Lilang Ltd	64	0,02
TWD	31 768 Gourmet Master Co Ltd [†]	118	0,04
HKD	80 000 Helens International Holdings Co Ltd [†]	185	0,06
HKD	140 500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	77	0,03
Semi-conducteurs			
TWD	23 000 Alchip Technologies Ltd [†]	537	0,18
USD	29 942 Canaan Inc ADR	96	0,03
Logiciels			
TWD	9 000 91APP Inc [†]	41	0,02
USD	21 209 Agora Inc ADR	139	0,05
HKD	53 000 Archosaur Games Inc	38	0,01
HKD	336 000 CMGE Technology Group Ltd [†]	99	0,03
USD	49 930 DouYu International Holdings Ltd ADR	60	0,02
HKD	700 000 Fire Rock Holdings Ltd [†]	45	0,02
USD	42 481 Gaotu Techedu Inc ADR	83	0,03
USD	25 845 HUYA Inc ADR	100	0,03
HKD	225 200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [†]	167	0,06
USD	34 476 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	153	0,05
HKD	138 000 Mobvista Inc [†]	92	0,03
HKD	73 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	158	0,05
USD	37 142 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	64	0,02
USD	60 813 Tuya Inc ADR	159	0,05
HKD	72 800 XD Inc	190	0,06
HKD	94 100 Yidu Tech Inc	112	0,04
USD	11 941 Youdao Inc ADR	59	0,02
Télécommunications			
USD	41 013 Chindata Group Holdings Ltd ADR	318	0,11
HKD	1 080 000 FIH Mobile Ltd	154	0,05
HKD	24 400 Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd	56	0,02
Textile			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd [†]	-	0,00
Îles Caïmans – Total		23 750	7,97
Chili (30 juin 2021 : 0,79 %)			
Banques			
CLP	62 912 867 Itau CorpBanca Chile SA	115	0,04
Boissons			
CLP	124 117 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	217	0,07
CLP	142 887 Vina Concha y Toro SA	191	0,07
Électricité			
CLP	2 464 566 Colbun SA	167	0,05
CLP	144 948 Engie Energia Chile SA	55	0,02
Alimentation			
CLP	974 069 SMU SA	91	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2021 : 0,79 %) (suite)			
Fer et acier			
CLP	21 994 CAP SA	194	0,07
Investissement et services immobiliers			
CLP	156 173 Cencosud Shopping SA	140	0,05
CLP	173 035 Parque Arauco SA	132	0,04
CLP	117 465 Plaza SA	89	0,03
Télécommunications			
CLP	46 386 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	142	0,05
Eau			
CLP	880 428 Aguas Andinas SA 'A'	139	0,04
CLP	153 032 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	52	0,02
Chili – Total		1 724	0,58
Colombie (30 juin 2021 : 0,20 %)			
Banques			
COP	32 689 Corp Financiera Colombiana SA	161	0,05
Matériaux de construction et équipements			
COP	142 860 Cementos Argos SA	159	0,05
COP	93 274 Grupo Argos SA	338	0,12
Colombie – Total		658	0,22
Chypre (30 juin 2021 : 0,17 %)			
Services commerciaux			
RUB	10 053 QIWI Plc ADR [†]	-	0,00
Alimentation			
RUB	13 006 Ros Agro Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Services de soins de santé			
RUB	12 578 United Medical Group CY Plc GDR [†]	-	0,00
Transport			
RUB	34 520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR [†]	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
République tchèque (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Agriculture			
CZK	136 Philip Morris CR AS [†]	94	0,03
République tchèque – Total		94	0,03
Égypte (30 juin 2021 : 0,24 %)			
Produits chimiques			
EGP	15 411 Misr Fertilizers Production Co SAE	77	0,03
Services commerciaux			
EGP	110 675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	66	0,02
EGP	134 804 E-Finance for Digital & Financial Investments	97	0,03
Services financiers divers			
EGP	288 574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	54	0,02
Composants et équipements électriques			
EGP	166 847 ElSewedy Electric Co	54	0,02
Alimentation			
EGP	111 989 Juhayna Food Industries	43	0,01
Services de soins de santé			
EGP	267 554 Cleopatra Hospital	67	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Égypte (30 juin 2021 : 0,24 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EGP	299 498 Talaat Moustafa Group	112	0,04
Télécommunications			
EGP	110 658 Telecom Egypt Co	82	0,03
Égypte – Total			
		652	0,22
Grèce (30 juin 2021 : 1,05 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	13 686 Aegean Airlines SA [^]	68	0,02
Banques			
EUR	205 194 Piraeus Financial Holdings SA	201	0,07
Cosmétiques et hygiène			
EUR	12 033 Sarantis SA	83	0,03
Électricité			
EUR	28 129 Holding Co ADMIE IPTO SA	55	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 899 Terna Energy SA	321	0,11
Pétrole et gaz			
EUR	19 939 Hellenic Petroleum Holdings SA	131	0,04
EUR	19 509 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	360	0,12
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 382 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	179	0,06
EUR	24 181 LAMDA Development SA	141	0,05
Eau			
EUR	13 945 Athens Water Supply & Sewage Co SA	104	0,03
Grèce – Total			
		1 643	0,55
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,70 %)			
Publicité			
HKD	174 000 MH Development Ltd [^]	9	0,00
Détailants d'habillement			
HKD	134 200 Fuguinia Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Boissons			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
Charbon			
HKD	574 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	239	0,08
Services commerciaux			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	400 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	72	0,03
Services financiers divers			
HKD	288 000 China Everbright Ltd	271	0,09
HKD	342 500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	209	0,07
HKD	781 539 Shoucheng Holdings Ltd	117	0,04
Divertissements			
HKD	422 185 Smi Holdings Inc [^]	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd [^]	12	0,01
Alimentation			
HKD	71 000 China Tobacco International HK Co Ltd	115	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,70 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd [^]	3	0,00
Loisirs			
HKD	688 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	144	0,05
Exploitation minière			
HKD	411 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	190	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	80 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	129	0,04
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	544 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	289	0,10
HKD	1 436 000 China South City Holdings Ltd	121	0,04
HKD	532 000 Poly Property Group Co Ltd	128	0,04
HKD	142 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	205	0,07
HKD	896 000 Shenzhen Investment Ltd	178	0,06
HKD	960 000 Sino-Ocean Group Holding Ltd	163	0,05
HKD	119 000 Yuexiu Services Group Ltd	60	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	740 890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	289	0,10
Commerce de détail			
HKD	970 000 Boshiwa International Holding Ltd [^]	-	0,00
Télécommunications			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Hong Kong – Total			
		2 943	0,99
Hongrie (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Services financiers divers			
HUF	79 385 Opus Global Nyrt [^]	35	0,01
Télécommunications			
HUF	118 799 Magyar Telekom Telecommunications Plc	100	0,04
Hongrie – Total			
		135	0,05
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	11 424 Bharat Dynamics Ltd	99	0,03
Agriculture			
INR	4 160 Godfrey Phillips India Ltd	56	0,02
INR	14 420 Godrej Industries Ltd	79	0,03
Compagnies aériennes			
INR	80 142 SpiceJet Ltd	39	0,01
Détailants d'habillement			
INR	17 352 Bata India Ltd	367	0,12
INR	16 801 Relaxo Footwears Ltd	205	0,07
Constructeurs automobiles			
INR	479 896 Ashok Leyland Ltd	898	0,30
Pièces et équipements automobiles			
INR	98 104 Apollo Tyres Ltd	230	0,08
INR	17 347 Asahi India Glass Ltd	119	0,04
INR	7 671 Ceat Ltd	90	0,03
INR	9 746 Endurance Technologies Ltd	174	0,06
INR	47 400 Jamma Auto Industries Ltd	73	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
INR	53 652 KPIT Technologies Ltd	352	0,12
INR	35 948 Mahindra CIE Automotive Ltd	106	0,03
INR	15 919 Minda Corp Ltd	41	0,01
INR	26 680 Minda Industries Ltd	312	0,10
INR	387 860 Motherson Sumi Wiring India Ltd	346	0,12
INR	1 472 Sundaram-Clayton Ltd	81	0,03
INR	31 845 Sundram Fasteners Ltd	292	0,10
INR	20 859 Suprajit Engineering Ltd	88	0,03
INR	6 809 Timken India Ltd	205	0,07
INR	10 603 Varroc Engineering Ltd	40	0,01
INR	1 157 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	113	0,04
Banques			
INR	112 114 Canara Bank	257	0,09
INR	117 101 City Union Bank Ltd	197	0,06
INR	100 295 Equitas Small Finance Bank Ltd	50	0,02
INR	491 039 Federal Bank Ltd	561	0,19
INR	958 511 IDFC First Bank Ltd	382	0,13
INR	76 622 Indian Bank	145	0,05
INR	124 749 Karur Vysya Bank Ltd	71	0,02
INR	144 385 RBL Bank Ltd	153	0,05
INR	597 081 Yes Bank Lock Up*	89	0,03
Boissons			
INR	6 915 Bombay Burmah Trading Co	79	0,02
INR	23 669 CCL Products India Ltd	115	0,04
INR	26 365 Radico Khaitan Ltd	291	0,10
Biotechnologie			
INR	8 119 Kaveri Seed Co Ltd	52	0,02
Matériaux de construction et équipements			
INR	5 805 Amber Enterprises India Ltd	165	0,06
INR	8 721 Birla Corp Ltd	96	0,03
INR	19 719 Blue Star Ltd	226	0,08
INR	32 897 Carborundum Universal Ltd	299	0,10
INR	18 334 Century Plyboards India Ltd	122	0,04
INR	1 688 Cera Sanitaryware Ltd	88	0,03
INR	23 541 Dalmia Bharat Ltd	383	0,13
INR	77 156 Finolex Industries Ltd	133	0,04
INR	14 242 Greenpanel Industries Ltd	78	0,03
INR	14 883 Grindwell Norton Ltd	317	0,11
INR	21 152 HeidelbergCement India Ltd	46	0,02
INR	3 273 Hitachi Energy India Ltd	131	0,04
INR	49 907 India Cements Ltd	99	0,03
INR	11 301 JK Cement Ltd	302	0,10
INR	19 234 JK Lakshmi Cement Ltd	102	0,03
INR	2 410 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	45	0,01
INR	26 471 Kajaria Ceramics Ltd	318	0,11
INR	41 472 Prism Johnson Ltd	57	0,02
INR	51 456 Rain Industries Ltd	95	0,03
INR	35 496 Ramco Cements Ltd	286	0,10
INR	68 697 Voltas Ltd	846	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Produits chimiques			
INR	64 002 Aarti Industries Ltd	566	0,19
INR	8 606 Advanced Enzyme Technologies Ltd	29	0,01
INR	3 025 Akzo Nobel India Ltd	72	0,02
INR	4 356 Alkyl Amines Chemicals	139	0,05
INR	4 633 Atul Ltd	471	0,16
INR	3 121 Balaji Amines Ltd	113	0,04
INR	3 234 BASF India Ltd	112	0,04
INR	4 383 Bayer CropScience Ltd	278	0,09
INR	121 490 Castrol India Ltd	159	0,05
INR	57 120 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	192	0,06
INR	20 892 Chemplast Sanmar Ltd	124	0,04
INR	6 933 Clean Science & Technology Ltd	131	0,04
INR	37 825 Coromandel International Ltd	457	0,15
INR	16 475 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	124	0,04
INR	21 537 Deepak Nitrite Ltd	474	0,16
INR	25 498 EID Parry India Ltd	171	0,06
INR	2 641 Fine Organic Industries Ltd	160	0,05
INR	3 115 Galaxy Surfactants Ltd	115	0,04
INR	19 250 GHCL Ltd	138	0,05
INR	5 543 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	48	0,02
INR	8 545 Gujarat Fluorochemicals Ltd	300	0,10
INR	23 911 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	173	0,06
INR	53 993 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	90	0,03
INR	11 424 Hikal Ltd	35	0,01
INR	2 812 Indigo Paints Ltd	50	0,02
INR	24 218 Jubilant Ingrevia Ltd	149	0,05
INR	45 853 Kansai Nerolac Paints Ltd	215	0,07
INR	21 961 Laxmi Organic Industries Ltd	79	0,03
INR	7 010 Linde India Ltd	284	0,10
INR	10 240 Navin Fluorine International Ltd	473	0,16
INR	30 725 NOCIL Ltd	99	0,03
INR	38 376 PCBL Ltd	51	0,02
INR	2 033 Privi Speciality Chemicals Ltd	28	0,01
INR	26 345 Rallis India Ltd	63	0,02
INR	38 927 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	39	0,01
INR	4 594 Rossari Biotech Ltd	51	0,02
INR	8 229 Sharda Cropchem Ltd	66	0,02
INR	8 461 Shilpa Medicare Ltd	42	0,01
INR	32 260 Sumitomo Chemical India Ltd	173	0,06
INR	20 295 Supreme Industries Ltd	454	0,15
INR	10 137 Supreme Petrochem Ltd	114	0,04
INR	45 235 Tata Chemicals Ltd	454	0,15
INR	8 036 Vinati Organics Ltd	202	0,07
Services commerciaux			
INR	4 798 CRISIL Ltd	200	0,07
INR	98 268 Gujarat Pipavav Port Ltd	96	0,03
INR	259 376 Infibeam Avenues Ltd	46	0,01
INR	22 707 Quess Corp Ltd	176	0,06
INR	10 747 SIS Ltd	62	0,02
Ordinateurs			
INR	52 535 Birlasoft Ltd	235	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
INR	143 427 Brightcom Group Ltd	57	0,02
INR	8 606 Coforge Ltd	386	0,13
INR	19 347 Happiest Minds Technologies Ltd	203	0,07
INR	15 960 Persistent Systems Ltd	687	0,23
INR	178 645 Redington India Ltd	284	0,10
INR	18 227 Tejas Networks Ltd	104	0,03
Cosmétiques et hygiène			
INR	2 377 Gillette India Ltd	150	0,05
Services financiers divers			
INR	15 331 Aavas Financiers Ltd	391	0,13
INR	7 889 Angel One Ltd	120	0,04
INR	25 372 Aplus Value Housing Finance India Ltd	91	0,03
INR	21 447 BSE Ltd	162	0,05
INR	17 212 Can Fin Homes Ltd	93	0,03
INR	15 941 Central Depository Services India Ltd	225	0,08
INR	8 806 Computer Age Management Services Ltd	252	0,08
INR	14 685 CreditAccess Grameen Ltd	189	0,06
INR	91 851 Dhani Services Ltd	42	0,01
INR	167 608 Edelweiss Financial Services Ltd	109	0,04
INR	7 985 Home First Finance Co India Ltd	75	0,03
INR	26 006 ICICI Securities Ltd	141	0,05
INR	370 571 IDFC Ltd	231	0,08
INR	39 303 IIFL Finance Ltd	161	0,05
INR	11 507 IIFL Wealth Management Ltd	216	0,07
INR	91 701 Indiabulls Housing Finance Ltd	110	0,04
INR	133 461 JM Financial Ltd	103	0,04
INR	225 507 L&T Finance Holdings Ltd	193	0,07
INR	98 582 LIC Housing Finance Ltd	409	0,14
INR	180 625 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	401	0,13
INR	171 861 Manappuram Finance Ltd	185	0,06
INR	5 418 MAS Financial Services Ltd	34	0,01
INR	12 556 Motilal Oswal Financial Services Ltd	122	0,04
INR	7 711 Multi Commodity Exchange of India Ltd	128	0,04
INR	42 321 Nippon Life India Asset Management Ltd	145	0,05
INR	78 110 Paisalo Digital Ltd	71	0,02
INR	21 230 PNB Housing Finance Ltd	89	0,03
INR	72 394 Poonawalla Fincorp Ltd	209	0,07
INR	289 816 REC Ltd	454	0,15
INR	7 194 Shriram City Union Finance Ltd	151	0,05
INR	5 031 Tata Investment Corp Ltd	85	0,03
INR	14 638 UTI Asset Management Co Ltd	120	0,04
INR	146 601 Vakrangee Ltd	50	0,02
Composants et équipements électriques			
INR	28 845 Amara Raja Batteries Ltd	168	0,06
INR	284 992 Bharat Heavy Electricals Ltd	162	0,06
INR	172 746 CG Power & Industrial Solutions Ltd	419	0,14
INR	123 110 Exide Industries Ltd	215	0,07
INR	20 751 Finolex Cables Ltd	99	0,03
INR	17 881 KEI Industries Ltd	261	0,09
INR	42 143 Orient Electric Ltd	145	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
INR	14 080 Polycab India Ltd	393	0,13
INR	1 387 380 Suzlon Energy Ltd	120	0,04
INR	56 905 V-Guard Industries Ltd	162	0,05
Électricité			
INR	195 866 CESC Ltd	177	0,06
INR	137 789 Indian Energy Exchange Ltd	277	0,09
INR	953 574 Jaiprakash Power Ventures Ltd	78	0,03
INR	39 751 KEC International Ltd	197	0,07
INR	17 389 Mahanagar Gas Ltd	167	0,05
INR	102 155 RattanIndia Enterprises Ltd	55	0,02
INR	753 846 Reliance Power Ltd	110	0,04
INR	48 315 Torrent Power Ltd	276	0,09
Électronique			
INR	19 666 Graphite India Ltd	98	0,03
INR	4 531 HEG Ltd	57	0,02
Sources alternatives d'énergie			
INR	12 555 Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd	47	0,02
Ingénierie et construction			
INR	25 689 Cyient Ltd	246	0,08
INR	12 581 Dilip Buildcon Ltd	30	0,01
INR	83 508 Engineers India Ltd	60	0,02
INR	670 905 GMR Infrastructure Ltd	290	0,10
INR	217 434 HFCL Ltd	152	0,05
INR	38 491 IRB Infrastructure Developers Ltd	99	0,03
INR	22 821 Kalpataru Power Transmission Ltd	103	0,04
INR	42 151 KNR Constructions Ltd	124	0,04
INR	227 286 NBCC India Ltd	82	0,03
INR	146 620 NCC Ltd	100	0,03
INR	34 062 PNC Infratech Ltd	105	0,04
INR	34 559 Praj Industries Ltd	159	0,05
Divertissements			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket ¹	-	0,00
INR	21 420 Inox Leisure Ltd	138	0,05
INR	15 339 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	42	0,01
INR	14 808 PVR Ltd	349	0,12
Alimentation			
INR	14 462 Avanti Feeds Ltd	79	0,03
INR	38 420 Balrampur Chini Mills Ltd	175	0,06
INR	77 709 Devyani International Ltd	153	0,05
INR	20 176 Gujarat Ambuja Exports Ltd	72	0,02
INR	201 628 Shree Renuka Sugars Ltd	119	0,04
INR	27 072 Triveni Engineering & Industries Ltd	81	0,03
INR	3 827 Zydus Wellnes Ltd	79	0,02
Produits forestiers et papier			
INR	15 591 Century Textiles & Industries Ltd	159	0,05
INR	23 442 JK Paper Ltd	88	0,03
Gaz			
INR	53 904 Gujarat Gas Ltd	286	0,10
INR	90 088 Gujarat State Petronet Ltd	249	0,08
Outils et machines-outils			
INR	1 017 ESAB India Ltd	45	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Outillage et machines-outils (suite)			
INR	14 369 Schaeffler India Ltd	417	0,14
Produits de soins de santé			
INR	8 592 Poly Medicure Ltd	82	0,03
Services de soins de santé			
INR	33 521 Aster DM Healthcare Ltd	75	0,02
INR	11 614 Dr Lal PathLabs Ltd	318	0,11
INR	145 515 Fortis Healthcare Ltd	442	0,15
INR	9 317 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	140	0,05
INR	154 083 Max Healthcare Institute Ltd	716	0,24
INR	8 425 Metropolis Healthcare Ltd	150	0,05
INR	23 434 Narayana Hrudayalaya Ltd	188	0,06
INR	30 587 Suven Pharmaceuticals Ltd	179	0,06
INR	37 751 Syngene International Ltd	265	0,09
INR	6 361 Thyrocare Technologies Ltd	50	0,02
INR	8 330 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	35	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
INR	945 3M India Ltd	262	0,09
Constructeurs de logements			
INR	13 411 Sobha Ltd	98	0,03
Accessoires d'ameublement			
INR	15 336 Bajaj Electricals Ltd	199	0,06
INR	184 856 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	796	0,27
INR	9 678 Dixon Technologies India Ltd	438	0,15
INR	4 848 Symphony Ltd	54	0,02
INR	13 620 TTK Prestige Ltd	143	0,05
INR	10 515 Whirlpool of India Ltd	208	0,07
Hôtels			
INR	20 346 Delta Corp Ltd	43	0,02
INR	59 878 EIH Ltd	95	0,03
INR	231 963 Indian Hotels Co Ltd	661	0,22
INR	129 741 Lemon Tree Hotels Ltd	100	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	45 956 Jyothy Labs Ltd	87	0,03
Produits ménagers			
INR	14 800 Borosil Renewables Ltd	113	0,04
Assurance			
INR	151 175 Aditya Birla Capital Ltd	171	0,06
INR	71 265 Max Financial Services Ltd	706	0,23
Internet			
INR	18 160 Affle India Ltd	244	0,08
INR	5 822 Cartrade Tech Ltd	43	0,02
INR	14 156 Easy Trip Planners Ltd	70	0,02
INR	4 409 IndiaMart InterMesh Ltd	213	0,07
INR	6 565 Just Dial Ltd	47	0,02
INR	3 604 TeamLease Services Ltd	148	0,05
Fer et acier			
INR	12 466 Godawari Power & Ispat Ltd	39	0,01
INR	28 427 Jindal Stainless Hisar Ltd	74	0,02
INR	41 478 Jindal Stainless Ltd	52	0,02
INR	19 640 Lloyds Metals & Energy Ltd	35	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
INR	33 780 Usha Martin Ltd	52	0,02
Loisirs			
INR	60 505 TVS Motor Co Ltd	645	0,22
Machines diverses			
INR	39 156 Cummins India Ltd	508	0,17
INR	2 291 GMM Pfaudler Ltd	126	0,04
INR	27 776 Greaves Cotton Ltd	52	0,02
INR	7 057 ISGEC Heavy Engineering Ltd	44	0,01
INR	2 505 KSB Ltd	47	0,02
INR	919 Lakshmi Machine Works Ltd	104	0,04
INR	3 487 MTAR Technologies Ltd	56	0,02
INR	13 188 Thermax Ltd	350	0,12
INR	20 022 Triveni Turbine Ltd	40	0,01
Transport maritime			
INR	12 272 Cochin Shipyard Ltd	48	0,02
Médias			
INR	46 411 Network18 Media & Investments Ltd	41	0,01
INR	19 840 Saregama India Ltd	91	0,03
INR	27 352 Sun TV Network Ltd	143	0,05
INR	146 330 TV18 Broadcast Ltd	72	0,03
INR	275 330 Zee Entertainment Enterprises Ltd	746	0,25
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	13 911 AIA Engineering Ltd	392	0,13
INR	43 031 APL Apollo Tubes Ltd	463	0,16
INR	4 841 Apollo Tricoat Tubes Ltd	50	0,02
INR	28 967 Astral Ltd	607	0,21
INR	32 374 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	243	0,08
INR	11 629 Prince Pipes & Fittings Ltd	88	0,03
INR	6 081 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	128	0,04
INR	3 040 Ratnamani Metals & Tubes Ltd*	64	0,02
INR	7 709 SKF India Ltd	355	0,12
INR	34 774 Tube Investments of India Ltd	811	0,27
INR	35 424 Welspun Corp Ltd	98	0,03
Exploitation minière			
INR	23 773 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	41	0,01
INR	58 212 Hindustan Copper Ltd	64	0,02
INR	258 323 National Aluminium Co Ltd	225	0,08
INR	33 969 Nuvoco Vistas Corp Ltd	128	0,04
INR	11 595 Rhi Magnesita India Ltd	73	0,03
Productions diverses			
INR	6 917 BEML Ltd	110	0,04
INR	13 187 Olectra Greentech Ltd	98	0,03
INR	4 879 Sheela Foam Ltd	164	0,05
INR	8 676 Solar Industries India Ltd	302	0,10
INR	21 654 VIP Industries Ltd	172	0,06
Pétrole et gaz			
INR	88 921 Oil India Ltd	283	0,09
Conteneurs et emballages			
INR	46 351 EPL Ltd	88	0,03
INR	4 845 Polyplex Corp Ltd	135	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
INR	11 010 Aarti Drugs Ltd	56	0,02
INR	4 486 Ajanta Pharma Ltd	70	0,02
INR	8 972 Ajanta Pharma Ltd (Voting rights)	140	0,05
INR	20 073 Alembic Pharmaceuticals Ltd	185	0,06
INR	1 605 AstraZeneca Pharma India Ltd	55	0,02
INR	5 740 Caplin Point Laboratories Ltd	52	0,02
INR	65 850 Emami Ltd	350	0,12
INR	9 254 Eris Lifesciences Ltd	78	0,03
INR	14 726 FDC Ltd	45	0,02
INR	11 131 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	211	0,07
INR	46 051 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	225	0,08
INR	46 238 Granules India Ltd	159	0,05
INR	44 914 Ipca Laboratories Ltd	511	0,17
INR	10 835 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	216	0,07
INR	21 009 Jubilant Pharmova Ltd	91	0,03
INR	110 593 Laurus Labs Ltd	651	0,22
INR	27 088 Natco Pharma Ltd	223	0,07
INR	2 499 Procter & Gamble Health Ltd	133	0,04
INR	2 517 Sanofi India Ltd	205	0,07
INR	21 132 Strides Pharma Science Ltd	89	0,03
INR	18 589 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	49	0,02
INR	15 059 Wockhardt Ltd	40	0,01
Investissement et services immobiliers			
INR	33 882 Brigade Enterprises Ltd	191	0,06
INR	18 396 Chalet Hotels Ltd	73	0,02
INR	140 511 Indiabulls Real Estate Ltd	108	0,04
INR	21 708 Mahindra Lifespace Developers Ltd	112	0,04
INR	8 202 NESCO Ltd	57	0,02
INR	41 494 Oberoi Realty Ltd	388	0,13
INR	30 888 Phoenix Mills Ltd	463	0,15
INR	46 071 Prestige Estates Projects Ltd	226	0,08
INR	17 114 Sunteck Realty Ltd	108	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	40 471 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	168	0,06
INR	139 006 Embassy Office Parks REIT (REIT)	659	0,22
Commerce de détail			
INR	107 206 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	322	0,11
INR	5 277 Go Fashion India Ltd	66	0,02
INR	9 823 Medplus Health Services Ltd	96	0,03
INR	19 502 Rajesh Exports Ltd	155	0,05
INR	77 824 Restaurant Brands Asia Ltd	109	0,04
INR	6 195 Sapphire Foods India Ltd	85	0,03
INR	10 903 Shoppers Stop Ltd	67	0,02
INR	15 103 Vaibhav Global Ltd	57	0,02
INR	2 812 V-Mart Retail Ltd	89	0,03
INR	19 172 Westlife Development Ltd	121	0,04
Logiciels			
INR	3 122 CE Info Systems Ltd	56	0,02
INR	4 882 eClerx Services Ltd	119	0,04
INR	94 526 Firstsource Solutions Ltd	123	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2021 : 17,55 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
INR	25 852 Intellect Design Arena Ltd	207	0,07
INR	4 668 Mastek Ltd	127	0,04
INR	2 423 Nazara Technologies Ltd*	21	0,01
INR	2 423 Nazara Technologies Ltd (Voting rights)	20	0,01
INR	23 731 NIIT Ltd	124	0,04
INR	7 015 Oracle Financial Services Software Ltd	275	0,09
INR	42 123 PB Fintech Ltd	306	0,10
INR	21 216 Sonata Software Ltd	180	0,06
INR	21 009 Tanla Platforms Ltd	267	0,09
INR	36 898 Zensar Technologies Ltd	127	0,04
Stockage et entreposage			
INR	45 478 Aegis Logistics Ltd	120	0,04
Télécommunications			
INR	7 818 Route Mobile Ltd	123	0,04
INR	62 049 Sterlite Technologies Ltd	117	0,04
INR	35 451 Tata Communications Ltd	410	0,14
INR	161 489 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	248	0,08
INR	2 816 464 Vodafone Idea Ltd	299	0,10
Textile			
INR	385 294 Alok Industries Ltd	107	0,04
INR	3 264 Garware Technical Fibres Ltd	127	0,04
INR	24 193 Indo Count Industries Ltd	40	0,01
INR	28 460 KPR Mill Ltd	186	0,06
INR	2 432 LUX Industries Ltd	54	0,02
INR	10 336 Raymond Ltd	115	0,04
INR	397 139 Trident Ltd	195	0,07
INR	38 320 Vardhman Textiles Ltd	129	0,04
INR	86 498 Welspun India Ltd	76	0,03
Transport			
INR	22 910 Allcargo Logistics Ltd	76	0,03
INR	1 351 Blue Dart Express Ltd	134	0,04
INR	32 574 Great Eastern Shipping Co Ltd	163	0,05
INR	10 535 Mahindra Logistics Ltd	63	0,02
INR	36 256 Shipping Corp of India Ltd	45	0,02
INR	4 232 TCI Express Ltd	85	0,03
INR	6 861 Transport Corp of India Ltd	59	0,02
Inde - Total		63 448	21,28
Indonésie (30 juin 2021 : 1,38 %)			
Agriculture			
IDR	131 000 Astra Agro Lestari Tbk PT	86	0,03
IDR	1 668 800 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	172	0,06
IDR	896 600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	70	0,02
IDR	1 053 600 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	86	0,03
Banques			
IDR	1 497 500 Bank Aladin Syariah Tbk PT	193	0,06
IDR	793 400 Bank BTPN Syariah Tbk PT	150	0,05
IDR	6 167 100 Bank Bukopin Tbk PT	75	0,03
IDR	1 336 600 Bank Neo Commerce Tbk PT	88	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2021 : 1,38 %) (suite)			
Banques (suite)			
IDR	848 449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	78	0,03
IDR	1 158 800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	58	0,02
IDR	1 293 600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	126	0,04
Matériaux de construction et équipements			
IDR	385 300 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	245	0,08
Charbon			
IDR	1 260 300 Bukit Asam Tbk PT	323	0,11
IDR	847 500 Harum Energy Tbk PT	88	0,03
IDR	579 600 Indika Energy Tbk PT	91	0,03
IDR	131 300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	270	0,09
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama [*]	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	315 500 Transcoal Pacific Tbk PT	224	0,07
Services commerciaux			
IDR	344 500 Adi Sarana Armada Tbk PT	39	0,01
Ordinateurs			
IDR	160 600 M Cash Integrasi PT	139	0,05
Distribution et commerce de gros			
IDR	2 647 000 AKR Corporindo Tbk PT	183	0,06
IDR	1 570 500 Metrodata Electronics Tbk PT	62	0,02
Services financiers divers			
IDR	2 581 800 BFI Finance Indonesia Tbk PT	190	0,07
IDR	4 501 200 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	37	0,01
IDR	2 348 000 Pacific Strategic Financial Tbk PT	159	0,05
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT [*]	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	1 282 800 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	318	0,11
IDR	694 800 Jasa Marga Persero Tbk PT	165	0,05
IDR	1 026 599 PP Persero Tbk PT	65	0,02
IDR	2 784 501 Waskita Karya Persero Tbk PT	103	0,03
IDR	1 163 782 Wijaya Karya Persero Tbk PT	76	0,03
Contrôle environnemental			
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT [*]	-	0,00
Alimentation			
IDR	329 700 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	93	0,03
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT [*]	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	449 800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	195	0,07
Gaz			
IDR	3 401 300 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	363	0,12
Services de soins de santé			
IDR	1 785 400 Medikaloka Hermina Tbk PT	180	0,06
IDR	5 845 400 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	196	0,07
IDR	935 500 Siloam International Hospitals Tbk PT	63	0,02
Assurance			
IDR	3 222 700 Panin Financial Tbk PT	93	0,03
Internet			
IDR	736 000 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	74	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2021 : 1,38 %) (suite)			
Médias			
IDR	313 500 Link Net Tbk PT	98	0,03
IDR	1 895 300 Media Nusantara Citra Tbk PT	119	0,04
IDR	6 608 700 MNC Vision Networks Tbk PT	50	0,02
IDR	6 069 000 Surya Citra Media Tbk PT	90	0,03
Exploitation minière			
IDR	13 351 800 Bumi Resources Minerals Tbk PT	220	0,07
IDR	839 500 Timah Tbk PT	82	0,03
Pétrole et gaz			
IDR	2 315 372 Medco Energi Internasional Tbk PT	99	0,03
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	2 469 500 Surya Esa Perkasa Tbk PT	138	0,05
Produits pharmaceutiques			
IDR	2 099 342 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	141	0,05
Investissement et services immobiliers			
IDR	2 502 900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	153	0,05
IDR	3 067 166 Ciputra Development Tbk PT	177	0,06
IDR	9 498 988 Lippo Karawaci Tbk PT	72	0,02
IDR	5 178 600 Pakuwon Jati Tbk PT	164	0,06
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	3 297 847 Summarecon Agung Tbk PT	126	0,04
Commerce de détail			
IDR	2 094 000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	108	0,04
IDR	2 677 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	95	0,03
IDR	327 600 Matahari Department Store Tbk PT	110	0,04
IDR	2 799 100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	184	0,06
Télécommunications			
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	27 232 156 Smartfren Telecom Tbk PT	152	0,05
IDR	1 173 700 XL Axiata Tbk PT	205	0,07
Indonésie – Total		7 799	2,62
Jersey (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	666 000 West China Cement Ltd	84	0,03
Jersey – Total		84	0,03
Koweït (30 juin 2021 : 0,80 %)			
Compagnies aériennes			
KWD	27 725 Jazeera Airways Co KSCP	171	0,06
Banques			
KWD	223 495 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	233	0,08
KWD	292 406 Burgan Bank SAK	229	0,08
KWD	207 288 Kuwait International Bank KSCP	139	0,04
KWD	349 526 Warba Bank KSCP	277	0,09
Produits chimiques			
KWD	127 910 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	385	0,13
Services commerciaux			
KWD	28 171 Humansoft Holding Co KSC	284	0,10
Services financiers divers			
KWD	31 386 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	245	0,08
KWD	557 785 National Industries Group Holding SAK	460	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Koweït (30 juin 2021 : 0,80 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KWD	95 768 National Investments Co KSCP	93	0,03
Composants et équipements électriques			
KWD	37 339 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	163	0,05
Électricité			
KWD	195 973 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	132	0,04
Alimentation			
KWD	49 176 Mezzan Holding Co KSCC	68	0,02
KWD	181 062 Qurain Petrochemical Industries Co	186	0,06
Services d'investissement			
KWD	233 057 Alimtiq Investment Group KSC	70	0,03
KWD	269 122 Kuwait Projects Co Holding KSCP	129	0,04
Investissement et services immobiliers			
KWD	468 043 Commercial Real Estate Co KSC	163	0,06
KWD	306 823 National Real Estate Co KPSC	160	0,05
Koweït – Total		3 587	1,20
Malaisie (30 juin 2021 : 2,86 %)			
Publicité			
MYR	754 000 Hong Seng Consolidated Bhd	140	0,05
Agriculture			
MYR	47 408 British American Tobacco Malaysia Bhd	116	0,04
MYR	87 900 Genting Plantations Bhd	129	0,04
MYR	151 000 TSH Resources Bhd	36	0,01
Constructeurs automobiles			
MYR	311 200 BerMaz Motor Sdn Bhd	120	0,04
MYR	253 800 DRB-Hicom Bhd	69	0,02
MYR	92 300 UMW Holdings Bhd	65	0,02
Banques			
MYR	279 600 Alliance Bank Malaysia Bhd	202	0,07
MYR	198 100 Bank Islam Malaysia Bhd	120	0,04
Boissons			
MYR	50 200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	256	0,09
MYR	40 800 Fraser & Neave Holdings Bhd	196	0,06
MYR	47 100 Heineken Malaysia Bhd	246	0,08
Produits chimiques			
MYR	152 900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	68	0,02
MYR	240 100 Scientex Bhd	189	0,07
Services commerciaux			
MYR	334 300 CTOS Digital Bhd	96	0,03
Ordinateurs			
MYR	755 800 Dagang NeXchange Bhd	136	0,05
MYR	143 800 Pentamaster Corp Bhd	120	0,04
Services financiers divers			
MYR	33 350 AEON Credit Service M Bhd	105	0,04
MYR	185 450 Bursa Malaysia Bhd	279	0,09
MYR	624 750 Malaysia Building Society Bhd	82	0,03
Électricité			
MYR	384 200 Malakoff Corp Bhd	55	0,02
MYR	630 400 YTL Power International Bhd	98	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2021 : 2,86 %) (suite)			
Électronique			
MYR	118 100 Mi Technovation Bhd	41	0,01
MYR	308 425 SKP Resources Bhd	110	0,04
MYR	921 600 VS Industry Bhd	208	0,07
Ingénierie et construction			
MYR	321 800 Frontken Corp Bhd	167	0,06
MYR	548 600 Gamuda Bhd	446	0,15
MYR	545 600 Malaysian Resources Corp Bhd	43	0,01
MYR	172 815 Sunway Construction Group Bhd	59	0,02
Divertissements			
MYR	260 435 Magnum Bhd	99	0,03
MYR	248 209 Sports Toto Bhd	103	0,04
Alimentation			
MYR	88 700 Guan Chong Bhd	51	0,02
MYR	45 000 Ta Ann Holdings Bhd	41	0,01
MYR	29 700 United Plantations Bhd	94	0,03
Services de soins de santé			
MYR	675 800 KPJ Healthcare Bhd	128	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	833 000 IJM Corp Bhd	327	0,11
MYR	28 300 Malaysian Pacific Industries Bhd	180	0,06
MYR	165 400 MEGA First Corp Bhd	131	0,04
MYR	1 114 500 YTL Corp Bhd	148	0,05
Assurance			
MYR	67 008 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	49	0,02
Internet			
MYR	1 631 400 My EG Services Bhd	326	0,11
Machines diverses			
MYR	130 300 Greatech Technology Bhd	108	0,04
MYR	111 200 ViTrox Corp Bhd	182	0,06
Médias			
MYR	210 800 Astro Malaysia Holdings Bhd	43	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	111 200 UWC Bhd	83	0,03
Productions diverses			
MYR	359 200 Kossan Rubber Industries Bhd	108	0,04
MYR	496 516 Supermax Corp Bhd	98	0,03
Pétrole et gaz			
MYR	469 900 Hibiscus Petroleum Bhd	107	0,04
Services pétroliers et gaziers			
MYR	780 000 Bumi Armada Bhd	68	0,02
Produits pharmaceutiques			
MYR	98 200 Duopharma Biotech Bhd	27	0,01
Investissement et services immobiliers			
MYR	453 600 IOI Properties Group Bhd	103	0,04
MYR	446 875 Mah Sing Group Bhd	61	0,02
MYR	192 782 Matrix Concepts Holdings Bhd	103	0,03
MYR	793 600 Sime Darby Property Bhd	81	0,03
MYR	547 500 SP Setia Bhd Group	84	0,03
MYR	624 600 Sunway Bhd	241	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	512 900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	224	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2021 : 2,86 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
MYR	511 900 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	186	0,06
MYR	671 700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	227	0,08
MYR	228 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	49	0,02
Commerce de détail			
MYR	108 700 Chin Hin Group Bhd	83	0,03
MYR	120 300 Padini Holdings Bhd	87	0,03
Semi-conducteurs			
MYR	153 600 D&O Green Technologies Bhd	134	0,04
MYR	163 400 Unisem M Bhd	86	0,03
Télécommunications			
MYR	367 500 TIME dotCom Bhd	365	0,12
Transport			
MYR	450 260 Yinson Holdings Bhd	204	0,07
Malaisie – Total		8 816	2,96
Mexique (30 juin 2021 : 1,81 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	259 312 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	266	0,09
Pièces et équipements automobiles			
MXN	583 020 Nemak SAB de CV	115	0,04
Banques			
MXN	241 029 Banco del Bajío SA	482	0,16
MXN	346 158 Gentera SAB de CV	276	0,10
MXN	77 165 Regional SAB de CV	364	0,12
Matériaux de construction et équipements			
MXN	52 021 GCC SAB de CV	324	0,11
Services financiers divers			
MXN	139 509 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	247	0,08
Ingénierie et construction			
MXN	90 766 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	579	0,19
Alimentation			
MXN	62 882 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	170	0,06
MXN	49 480 Grupo Herdez SAB de CV	65	0,02
Assurance			
MXN	56 662 Qualitas Controladora SAB de CV	260	0,09
Produits pharmaceutiques			
MXN	232 974 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	232	0,08
Investissement et services immobiliers			
MXN	209 979 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	389	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	111 140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	124	0,04
MXN	271 893 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	339	0,11
MXN	264 479 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	352	0,12
MXN	154 718 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	404	0,14
Commerce de détail			
MXN	174 000 Alsea SAB de CV	328	0,11
MXN	158 647 La Comer SAB de CV	295	0,10
Transport			
MXN	87 600 Grupo Traxion SAB de CV	119	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2021 : 1,81 %) (suite)			
Eau			
MXN	61 082 Grupo Rotoplas SAB de CV	75	0,02
Mexique – Total		5 805	1,95
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Commerce de détail			
ZAR	1 210 410 Steinhoff International Holdings NV [*]	188	0,06
Pays-Bas – Total		188	0,06
Pakistan (30 juin 2021 : 0,34 %)			
Panama (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Services financiers divers			
USD	11 256 Intercorp Financial Services Inc	263	0,09
Panama – Total		263	0,09
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 1,15 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	302 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	51	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	70 600 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	83	0,03
Biotechnologie			
HKD	26 000 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	59	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	93 800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	47	0,02
Produits chimiques			
HKD	490 000 China BlueChemical Ltd 'H'	141	0,05
USD	110 400 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	62	0,02
USD	120 400 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	91	0,03
Services commerciaux			
HKD	128 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	104	0,04
HKD	270 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	68	0,02
Ordinateurs			
USD	112 600 Eastern Communications Co Ltd 'B'	49	0,02
Services financiers divers			
HKD	542 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	59	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	208 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	60	0,02
Électricité			
HKD	729 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H [*]	248	0,08
Électronique			
HKD	29 400 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H [*]	36	0,01
Sources alternatives d'énergie			
HKD	428 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	98	0,03
HKD	80 000 Luoyang Glass Co Ltd 'H [*]	150	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	63 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H [*]	185	0,06
Contrôle environnemental			
HKD	155 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	65	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	83 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	186	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 1,15 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
HKD	175 300 Konka Group Co Ltd 'B'	48	0,02
Hôtels			
USD	77 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	62	0,02
Machines diverses			
HKD	130 000 First Tractor Co Ltd 'H'	62	0,02
HKD	105 520 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	152	0,05
USD	70 700 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	84	0,03
USD	97 200 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	50	0,02
Services pétroliers et gaziers			
HKD	456 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	209	0,07
Produits pharmaceutiques			
USD	117 900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	37	0,01
USD	57 500 Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'S'	63	0,02
HKD	183 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	154	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	525 200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	138	0,05
USD	97 800 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	100	0,03
Commerce de détail			
HKD	106 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	75	0,02
République populaire de Chine – Total		3 076	1,03
Philippines (30 juin 2021 : 0,88 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	81 320 Cebu Air Inc	61	0,02
Banques			
PHP	133 330 Security Bank Corp	222	0,08
Boissons			
PHP	641 400 LT Group Inc	94	0,03
Charbon			
PHP	206 900 Semirara Mining & Power Corp	132	0,04
Électricité			
PHP	385 600 Synergy Grid & Development Phils Inc	85	0,03
Ingénierie et construction			
PHP	1 138 000 DMCI Holdings Inc	183	0,06
Divertissements			
PHP	1 179 613 Bloomberry Resorts Corp	125	0,04
Alimentation			
PHP	413 000 Century Pacific Food Inc	165	0,06
PHP	758 900 D&L Industries Inc	94	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	911 200 Alliance Global Group Inc	146	0,05
Investissement et services immobiliers			
PHP	828 410 Filinvest Land Inc	13	0,00
PHP	3 413 000 Megaworld Corp	134	0,05
PHP	621 500 Robinsons Land Corp	195	0,07
PHP	933 500 Vista Land & Lifescapes Inc	34	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2021 : 0,88 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	153 700 AREIT Inc (REIT)	98	0,03
PHP	645 200 Filinvest Corp (REIT)	80	0,03
PHP	262 200 MREIT Inc (REIT)	72	0,02
PHP	1 192 400 RL Commercial Inc (REIT)	134	0,05
Commerce de détail			
PHP	538 100 AllHome Corp	47	0,01
PHP	751 300 Cosco Capital Inc	59	0,02
PHP	308 700 Puregold Price Club Inc	169	0,06
PHP	138 930 Robinsons Retail Holdings Inc	127	0,04
PHP	471 800 Wilcon Depot Inc	204	0,07
Eau			
PHP	316 100 Manila Water Co Inc	96	0,03
Philippines – Total		2 769	0,93
Pologne (30 juin 2021 : 1,25 %)			
Banques			
PLN	29 055 Alior Bank SA	176	0,06
PLN	11 879 Bank Handlowy w Warszawie SA	148	0,05
PLN	197 429 Bank Millennium SA	171	0,06
Produits chimiques			
PLN	6 342 Ciech SA [^]	53	0,02
PLN	16 343 Grupa Azoty SA	163	0,05
Charbon			
PLN	16 543 Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	237	0,08
Services commerciaux			
PLN	3 402 Grupa Pracuj SA [^]	43	0,01
Ordinateurs			
PLN	19 077 Asseco Poland SA	320	0,11
Distribution et commerce de gros			
PLN	687 Neuca SA [^]	123	0,04
Services financiers divers			
PLN	5 783 KRUK SA	308	0,10
PLN	9 274 Warsaw Stock Exchange	77	0,03
PLN	13 464 XTB SA	62	0,02
Électricité			
PLN	68 417 Enea SA	148	0,05
PLN	332 388 Tauron Polska Energia SA [^]	255	0,08
Ingénierie et construction			
PLN	4 214 Budimex SA [^]	216	0,07
Alimentation			
PLN	26 979 Eurocash SA [^]	63	0,02
Pétrole et gaz			
PLN	28 939 Grupa Lotos SA	442	0,15
Commerce de détail			
PLN	11 739 CCC SA [^]	120	0,04
Logiciels			
PLN	4 894 LiveChat Software SA [^]	107	0,04
Pologne – Total		3 232	1,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2021 : 0,80 %)			
Banques			
QAR	480 302 Doha Bank QPSC	341	0,11
Matériaux de construction et équipements			
QAR	94 772 Qatar National Cement Co QSC	132	0,04
Distribution et commerce de gros			
QAR	92 632 Qatari Investors Group QSC	52	0,02
Alimentation			
QAR	267 887 Baladna	124	0,04
Services de soins de santé			
QAR	45 215 Medicare Group	87	0,03
Assurance			
QAR	510 949 Qatar Insurance Co SAQ	335	0,11
Exploitation minière			
QAR	873 508 Qatar Aluminum Manufacturing Co	406	0,14
Pétrole et gaz			
QAR	269 647 Gulf International Services QSC	153	0,05
Produits pharmaceutiques			
QAR	626 502 Aamal Co	184	0,06
Investissement et services immobiliers			
QAR	600 502 United Development Co QSC	228	0,08
Commerce de détail			
QAR	29 674 Al Meera Consumer Goods Co QSC	141	0,05
Télécommunications			
QAR	510 372 Vodafone Qatar QSC	222	0,07
Transport			
QAR	91 366 Gulf Warehousing Co	102	0,04
QAR	172 373 Qatar Navigation QSC	395	0,13
Qatar – Total		2 902	0,97
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %)			
Publicité			
KRW	4 969 Echo Marketing Inc	53	0,02
KRW	2 975 Innocean Worldwide Inc [^]	105	0,03
Aérospatiale et défense			
KRW	11 029 Hanwha Aerospace Co Ltd	414	0,14
KRW	20 974 Hanwha Systems Co Ltd [^]	225	0,07
KRW	3 580 LIG Nex1 Co Ltd	198	0,07
Agriculture			
KRW	18 111 Easy Bio Inc [^]	60	0,02
KRW	12 774 Harim Holdings Co Ltd	83	0,03
KRW	2 940 Hyundai Feed Inc	66	0,02
KRW	6 717 Mezzion Pharma Co Ltd	85	0,03
Compagnies aériennes			
KRW	12 148 Asiana Airlines Inc	146	0,05
KRW	8 106 Jeju Air Co Ltd	100	0,03
KRW	7 947 Jin Air Co Ltd	85	0,03
Détaillants d'habillement			
KRW	10 235 COWELL FASHION Co Ltd [^]	49	0,01
KRW	4 110 DI Dong Il Corp	51	0,02
KRW	14 967 Fila Holdings Corp	324	0,11
KRW	4 034 Handsome Co Ltd [^]	95	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %)			
(suite)			
Détaillants d'habillement (suite)			
KRW	5 695 Hansae Co Ltd	74	0,02
KRW	5 475 Hwaseung Enterprise Co Ltd	50	0,02
KRW	7 033 Youngone Corp [^]	208	0,07
KRW	1 480 Youngone Holdings Co Ltd	54	0,02
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 005 DN Automotive Corp	43	0,01
KRW	5 340 Hyundai Wia Corp	229	0,08
KRW	35 350 Kumho Tire Co Inc [^]	95	0,03
KRW	10 264 Mando Corp [^]	376	0,13
KRW	7 025 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	10 226 Nexen Tire Corp [^]	42	0,01
KRW	1 459 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	59	0,02
KRW	4 892 SL Corp	118	0,04
KRW	2 596 SNT Motiv Co Ltd [^]	86	0,03
Boissons			
KRW	10 284 Hite Jinro Co Ltd [^]	244	0,08
KRW	1 087 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	147	0,05
KRW	16 153 Naturecell Co Ltd	217	0,07
Biotechnologie			
KRW	9 727 ABLBio Inc	189	0,06
KRW	5 017 Amicogen Inc [^]	90	0,03
KRW	6 826 Bioneer Corp	129	0,04
KRW	16 049 BNC Korea Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	23 149 GeneOne Life Science Inc [^]	184	0,06
KRW	6 051 Genexine Inc	142	0,05
KRW	11 773 Helixmith Co Ltd	189	0,06
KRW	2 247 Hugel Inc	182	0,06
KRW	10 380 iNIRON Biotechnology Inc	72	0,03
KRW	7 253 LegoChem Biosciences Inc	234	0,08
KRW	1 530 Medytox Inc	130	0,04
KRW	9 693 NKMax Co Ltd	111	0,04
KRW	18 679 Pharmicell Co Ltd [^]	165	0,06
Matériaux de construction et équipements			
KRW	1 628 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	78	0,03
KRW	7 314 Hanil Cement Co Ltd	75	0,03
KRW	4 772 IS Dongseo Co Ltd	143	0,05
KRW	2 783 KCC Glass Corp	104	0,03
KRW	2 172 Kyung Dong Navien Co Ltd	67	0,02
Produits chimiques			
KRW	2 438 Advanced Nano Products Co Ltd	131	0,04
KRW	4 026 DL Holdings Co Ltd	220	0,07
KRW	3 833 Duk San Neolux Co Ltd	89	0,03
KRW	5 754 Ecopro Co Ltd	317	0,11
KRW	2 406 Enchem Co Ltd	89	0,03
KRW	16 293 Foosung Co Ltd	223	0,08
KRW	2 899 Hansol Chemical Co Ltd	455	0,15
KRW	642 Hyosung Chemical Corp	96	0,03
KRW	1 383 KCC Corp	306	0,10
KRW	5 763 Kolon Industries Inc	232	0,08
KRW	1 042 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	98	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	5 384 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	272	0,09
KRW	1 690 LX Hausys Ltd	55	0,02
KRW	449 Miwon Commercial Co Ltd	62	0,02
KRW	7 057 Namhae Chemical Corp	54	0,02
KRW	4 891 PI Advanced Materials Co Ltd	120	0,04
KRW	1 137 Samyang Corp	36	0,01
KRW	1 040 Samyang Holdings Corp	57	0,02
KRW	1 265 Soulbrain Co Ltd	223	0,08
KRW	89 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	62	0,02
KRW	5 855 TKG Huchems Co Ltd	89	0,03
KRW	1 451 Unid Co Ltd	108	0,04
Services commerciaux			
KRW	2 001 Cuckoo Homesys Co Ltd	44	0,02
KRW	3 078 GC Cell Corp	133	0,04
KRW	4 641 Lotte Rental Co Ltd	137	0,05
KRW	2 598 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	156	0,05
KRW	5 552 NICE Holdings Co Ltd	63	0,02
KRW	11 646 NICE Information Service Co Ltd	129	0,04
Ordinateurs			
KRW	9 291 Dreamtech Co Ltd	69	0,02
KRW	2 103 Hyundai Autoever Corp	182	0,06
KRW	6 336 NHN KCP Corp	61	0,02
KRW	19 559 Posco ICT Co Ltd [^]	79	0,03
KRW	8 600 Sangsangin Co Ltd [^]	56	0,02
Cosmétiques et hygiène			
KRW	999 Caregen Co Ltd	74	0,02
KRW	2 830 Cosmax Inc	123	0,04
KRW	3 864 Kolmar BNH Co Ltd	80	0,03
KRW	4 651 Kolmar Korea Co Ltd [^]	137	0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	2 480 Halla Holdings Corp	70	0,02
KRW	11 658 Hanwha Corp	232	0,08
KRW	6 821 Hanwha Corp (Pref)	75	0,03
KRW	11 362 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	192	0,06
KRW	4 905 LF Corp	59	0,02
KRW	8 824 LX INTERNATIONAL CORP [^]	221	0,07
KRW	16 002 Posco International Corp	237	0,08
KRW	35 574 SK Networks Co Ltd	115	0,04
Services financiers divers			
KRW	90 116 BNK Financial Group Inc [^]	466	0,16
KRW	9 935 Daishin Securities Co Ltd	116	0,04
KRW	6 423 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	68	0,02
KRW	5 067 Daou Data Corp [^]	40	0,01
KRW	7 849 Daou Technology Inc	105	0,04
KRW	48 360 DGB Financial Group Inc [^]	283	0,10
KRW	29 313 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	74	0,02
KRW	33 940 JB Financial Group Co Ltd	192	0,06
KRW	5 036 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	321	0,11
KRW	1 274 Shinyoung Securities Co Ltd	54	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	123 573 Woori Investment Bank Co Ltd	87	0,03
KRW	16 337 Woori Technology Investment Co Ltd	66	0,02
KRW	28 285 Yuanta Securities Korea Co Ltd	59	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	5 762 LS Corp	282	0,09
KRW	179 064 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	255	0,09
Électricité			
KRW	2 423 SGC Energy Co Ltd	68	0,02
Électronique			
KRW	8 331 BH Co Ltd	157	0,05
KRW	3 372 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	171	0,06
KRW	4 203 Innos Advanced Materials Co Ltd	108	0,04
KRW	18 202 Koh Young Technology Inc	198	0,07
KRW	3 643 Korea Circuit Co Ltd	54	0,02
KRW	1 870 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	78	0,02
KRW	3 239 LEENO Industrial Inc	324	0,11
KRW	4 340 Mcnex Co Ltd [^]	104	0,03
KRW	2 969 Sang-A Frontec Co Ltd	67	0,02
KRW	19 340 SBW Life Sciences Co Ltd	54	0,02
KRW	7 033 SIMMTECH Co Ltd	200	0,07
KRW	11 786 SOLUM Co Ltd	176	0,06
KRW	1 238 TSE Co Ltd	58	0,02
Sources alternatives d'énergie			
KRW	7 770 CS Wind Corp	346	0,12
KRW	6 060 OCI Co Ltd	670	0,22
Ingénierie et construction			
KRW	68 049 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	306	0,10
KRW	1 681 DL Construction Co Ltd	27	0,01
KRW	10 096 DL E&C Co Ltd	322	0,11
KRW	12 867 Dongwon Development Co Ltd [^]	41	0,01
KRW	13 137 HDC Holdings Co Ltd	67	0,02
KRW	10 739 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	92	0,03
KRW	8 188 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	46	0,02
KRW	4 495 KEPSCO Engineering & Construction Co Inc [^]	246	0,08
KRW	7 419 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd	220	0,08
Divertissements			
KRW	7 576 CJ CGV Co Ltd	136	0,05
KRW	2 522 Giantstep Inc	40	0,01
KRW	8 819 JYP Entertainment Corp [^]	328	0,11
KRW	5 744 SM Entertainment Co Ltd [^]	279	0,09
KRW	7 831 Wysiwyg Studios Co Ltd	119	0,04
KRW	4 219 YG Entertainment Inc [^]	143	0,05
Contrôle environnemental			
KRW	3 546 Ecopro HN Co Ltd [^]	106	0,03
KRW	3 315 Ijin Hysolus Co Ltd	82	0,03
KRW	7 270 Insun ENT Co Ltd	48	0,02
Alimentation			
KRW	2 014 Bingrae Co Ltd	72	0,02
KRW	7 132 Daesang Corp	113	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
KRW	10 785 Dongsuh Cos Inc	218	0,07
KRW	310 Dongwon F&B Co Ltd	35	0,01
KRW	362 Dongwon Industries Co Ltd	62	0,02
KRW	525 Lotte Confectionery Co Ltd	48	0,02
KRW	950 NongShim Co Ltd	196	0,07
KRW	7 489 Orion Holdings Corp	87	0,03
KRW	482 Ottogi Corp	157	0,05
KRW	1 399 Samyang Foods Co Ltd	109	0,04
Produits forestiers et papier			
KRW	29 739 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	58	0,02
Gaz			
KRW	1 418 Daesung Holdings Co Ltd	81	0,03
KRW	2 867 SK Discovery Co Ltd	77	0,02
KRW	657 SK Gas Ltd	61	0,02
Produits de soins de santé			
KRW	5 847 Classys Inc	64	0,02
KRW	33 927 CMG Pharmaceutical Co Ltd	66	0,02
KRW	2 189 Dentium Co Ltd	144	0,05
KRW	7 161 Eoflow Co Ltd	107	0,03
KRW	5 032 L&C Bio Co Ltd	120	0,04
KRW	6 494 Lutronic Corp	86	0,03
KRW	2 113 Value Added Technology Co Ltd	50	0,02
Services de soins de santé			
KRW	14 191 Chabiotech Co Ltd [^]	157	0,05
KRW	25 772 SillaJen Inc [^]	132	0,05
Constructeurs de logements			
KRW	1 561 Hyosung Heavy Industries Corp	76	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	6 919 CosmoAM&T Co Ltd	256	0,09
KRW	2 438 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	30	0,01
KRW	3 076 Hanssem Co Ltd [^]	153	0,05
KRW	2 428 LOTTE Himart Co Ltd	31	0,01
KRW	3 165 Zinus Inc	119	0,04
Hôtels			
KRW	9 958 Grand Korea Leisure Co Ltd	99	0,04
KRW	15 081 Paradise Co Ltd [^]	157	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	3 501 Aekyung Industrial Co Ltd	38	0,02
KRW	5 889 Lock&Lock Co Ltd	35	0,01
Assurance			
KRW	102 279 Hanwha Life Insurance Co Ltd	175	0,06
KRW	18 773 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	447	0,15
KRW	26 729 Korean Reinsurance Co [^]	173	0,06
KRW	17 837 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	43	0,01
KRW	12 995 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	57	0,02
Internet			
KRW	2 454 AfreecaTV Co Ltd	151	0,05
KRW	1 967 Ahnlab Inc	131	0,04
KRW	4 583 Cafe24 Corp	44	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Internet (suite)			
KRW	17 599 Danal Co Ltd	95	0,03
KRW	2 597 DoubleUGames Co Ltd	77	0,03
KRW	4 948 Kginicis Co Ltd [^]	48	0,02
KRW	8 585 Koreacentric Co Ltd	33	0,01
KRW	5 477 NHN Corp	118	0,04
KRW	6 030 Webzen Inc [^]	85	0,03
KRW	6 116 Wemade Co Ltd [^]	272	0,09
Services d'investissement			
KRW	8 593 BGF Co Ltd	27	0,01
KRW	7 803 Hankook & Co Co Ltd [^]	77	0,02
KRW	13 699 LX Holdings Corp	97	0,03
KRW	7 575 TY Holdings Co Ltd	110	0,04
Fer et acier			
KRW	20 751 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	205	0,07
KRW	7 861 KG Dongbu Steel Co Ltd	81	0,02
KRW	4 546 Seah Besteel Holdings Corp	54	0,02
Loisirs			
KRW	20 082 Ananti Inc	103	0,03
KRW	1 244 GOLFZON Co Ltd [^]	129	0,04
KRW	3 478 Hana Tour Service Inc	145	0,05
KRW	11 665 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	109	0,04
Machines diverses			
KRW	14 969 Creative & Innovative System [^]	183	0,06
KRW	9 412 Dawonsys Co Ltd	174	0,06
KRW	2 668 DIO Corp	54	0,02
KRW	2 139 Doosan Co Ltd	115	0,04
KRW	7 955 Hyundai Elevator Co Ltd	165	0,06
KRW	5 558 People & Technology Inc	188	0,06
KRW	6 053 SFA Engineering Corp	184	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	13 879 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	321	0,11
KRW	4 048 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	140	0,05
KRW	38 930 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	163	0,05
KRW	6 257 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	122	0,04
KRW	4 649 LS Electric Co Ltd [^]	207	0,07
Transport maritime			
KRW	13 368 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	247	0,08
KRW	7 860 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	551	0,18
KRW	7 677 SAM KANG M&T Co Ltd	137	0,05
Médias			
KRW	1 777 ContentreeJoongAng Corp	47	0,02
KRW	6 097 KT Skylife Co Ltd	39	0,01
Exploitation minière			
KRW	5 178 Poongsan Corp [^]	99	0,03
KRW	5 540 Solus Advanced Materials Co Ltd	193	0,06
KRW	122 Young Poong Corp [^]	49	0,02
Productions diverses			
KRW	10 845 GemVax & Kael Co Ltd	110	0,04
KRW	902 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	264	0,09
KRW	24 700 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	396	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
KRW	1 415 Park Systems Corp	105	0,03
Équipement de bureau			
KRW	15 797 Hyundai Greenfood Co Ltd	95	0,03
Conteneurs et emballages			
KRW	1 969 Dongwon Systems Corp [^]	82	0,03
KRW	2 058 Youlchon Chemical Co Ltd	31	0,01
Produits pharmaceutiques			
KRW	4 954 AptaBio Therapeutics Inc [^]	59	0,02
KRW	8 464 Binex Co Ltd	84	0,03
KRW	9 184 Boryung	72	0,02
KRW	16 275 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	106	0,04
KRW	4 251 Cellivery Therapeutics Inc [^]	76	0,03
KRW	2 480 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	167	0,06
KRW	6 690 Daewoong Co Ltd	140	0,05
KRW	1 519 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	206	0,07
KRW	1 054 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	83	0,03
KRW	1 495 Dong-A ST Co Ltd	67	0,02
KRW	8 445 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	127	0,04
KRW	8 448 Eubiologics Co Ltd	95	0,03
KRW	6 666 Green Cross Holdings Corp [^]	101	0,03
KRW	8 820 Hanall Biopharma Co Ltd	112	0,04
KRW	3 503 HK inno N Corp [^]	103	0,03
KRW	26 060 HLB Life Science CO LTD	244	0,08
KRW	2 110 Huons Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	5 107 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	121	0,04
KRW	4 611 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,03
KRW	3 833 JW Pharmaceutical Corp	67	0,02
KRW	12 435 Komipharm International Co Ltd	68	0,02
KRW	2 982 Korea United Pharm Inc	51	0,02
KRW	5 599 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	28	0,01
KRW	1 260 Maeil Dairies Co Ltd	56	0,02
KRW	5 226 MedPacto Inc	93	0,03
KRW	8 301 Oscotec Inc	177	0,06
KRW	1 889 PharmaResearch Co Ltd	98	0,03
KRW	2 254 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	39	0,01
KRW	89 310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4 648 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	121	0,04
KRW	11 109 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	187	0,06
KRW	3 408 ST Pharm Co Ltd	236	0,08
KRW	1 651 Suheung Co Ltd [^]	42	0,01
KRW	3 551 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	106	0,04
KRW	28 112 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	78	0,03
Investissement et services immobiliers			
KRW	48 065 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	209	0,07
KRW	55 023 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	72	0,02
KRW	8 346 Seobu T&D	47	0,02
KRW	4 040 SK D&D Co Ltd	80	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	19 590 SK REITs Co Ltd (REIT)	87	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Commerce de détail			
KRW	12 720 GS Retail Co Ltd	251	0,09
KRW	4 471 Hyundai Department Store Co Ltd	241	0,08
KRW	1 779 Hyundai Home Shopping Network Corp	69	0,02
KRW	4 424 K Car Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	2 375 Shinsegae Inc	399	0,13
KRW	4 670 Shinsegae International Inc	109	0,04
KRW	787 SPC Samlip Co Ltd	43	0,02
Semi-conducteurs			
KRW	1 432 Chunbo Co Ltd [^]	229	0,08
KRW	11 103 Daeduck Electronics Co Ltd	224	0,07
KRW	11 971 DB HiTek Co Ltd [^]	461	0,15
KRW	9 842 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	243	0,08
KRW	4 315 Doosan Tesna Inc	101	0,03
KRW	2 618 Eo Technics Co Ltd	162	0,05
KRW	5 082 Eugene Technology Co Ltd	115	0,04
KRW	4 205 Fine Semitech Corp [^]	47	0,02
KRW	3 434 HAESUNG DS Co Ltd	164	0,05
KRW	2 847 Hana Materials Inc	105	0,04
KRW	11 420 Hana Micron Inc	114	0,04
KRW	11 580 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	112	0,04
KRW	2 592 ITM Semiconductor Co Ltd	62	0,02
KRW	11 595 Jusung Engineering Co Ltd	151	0,05
KRW	2 301 KoMiCo Ltd [^]	83	0,03
KRW	8 871 LB Semicon Inc [^]	57	0,02
KRW	3 592 LX Semicon Co Ltd [^]	265	0,09
KRW	6 077 NEPES Corp	91	0,03
KRW	1 537 NEXTIN Inc	66	0,02
KRW	3 057 PSK Inc	88	0,03
KRW	5 107 S&S Tech Corp	78	0,03
KRW	2 657 Samwha Capacitor Co Ltd	81	0,03
KRW	12 181 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	98	0,03
KRW	24 562 SFA Semicon Co Ltd [^]	95	0,03
KRW	4 042 TES Co Ltd [^]	61	0,02
KRW	1 768 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	153	0,05
KRW	5 800 UniTest Inc [^]	79	0,03
KRW	9 074 WONIK IPS Co Ltd [^]	208	0,07
KRW	5 001 Wonik QnC Corp	106	0,04
Logiciels			
KRW	2 756 Com2uSCorp	152	0,05
KRW	1 979 Devsisters Co Ltd	65	0,02
KRW	6 371 Douzone Bizon Co Ltd	179	0,06
KRW	1 514 Lotte Data Communication Co [^]	31	0,01
KRW	3 849 Neowiz	69	0,03
KRW	7 279 Nexon Games Co Ltd	86	0,03
Télécommunications			
KRW	11 432 Ace Technologies Corp	63	0,02
KRW	2 816 Hyosung Corp [^]	174	0,06
KRW	1 857 Intellian Technologies Inc	86	0,03
KRW	3 438 INTOPS Co Ltd	69	0,02
KRW	7 949 KMW Co Ltd	159	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 17,98 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	12 088 Partron Co Ltd	79	0,03
KRW	5 627 RFHIC Corp	93	0,03
KRW	8 584 Segjin System Co Ltd*	99	0,03
KRW	14 309 Vidente Co Ltd	94	0,03
Textile			
KRW	831 Hyosung TNC Co Ltd	219	0,07
Transport			
KRW	2 786 Hanjin Transportation Co Ltd	59	0,02
KRW	49 483 Korea Line Corp	100	0,03
République de Corée du Sud – Total		42 553	14,27
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 0,79 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
RUB	380 142 Aeroflot PJSC*	-	0,00
Banques			
RUB	3 669 393 Credit Bank of Moscow PJSC*	1	0,00
Matériaux de construction et équipements			
RUB	1 214 800 Segezha Group PJSC*	-	0,00
Électricité			
RUB	5 277 973 ENEL RUSSIA PJSC*	1	0,00
RUB	74 613 436 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC*	-	0,00
RUB	3 156 400 Mosenergo PJSC*	-	0,00
RUB	6 404 902 OGK-2 PJSC*	1	0,00
RUB	4 097 827 Unipro PJSC*	1	0,00
Fer et acier			
RUB	27 070 Mechel PJSC (Pref)*	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
RUB	14 167 LSR Group PJSC*	-	0,00
Commerce de détail			
RUB	187 599 Detsky Mir PJSC*	-	0,00
RUB	35 979 Lenta International Co PJSC GDR*	-	0,00
Télécommunications			
RUB	312 931 Rostelecom PJSC*	-	0,00
USD	53 201 Sistema PJSC RegS GDR*	1	0,00
Transport			
RUB	179 591 Sovcomflot PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total		5	0,00
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 2,42 %) (suite)			
Agriculture			
SAR	4 798 Al Jouf Agricultural Development Co	59	0,02
Matériaux de construction et équipements			
SAR	16 879 Arabian Cement Co	152	0,05
SAR	20 893 City Cement Co	117	0,04
SAR	14 622 Eastern Province Cement Co	179	0,06
SAR	28 992 Najran Cement Co	114	0,04
SAR	30 761 Northern Region Cement Co	96	0,03
SAR	15 199 Qassim Cement Co	321	0,11
SAR	19 540 Riyadh Cement Co	181	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 2,42 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
SAR	23 557 Saudi Cement Co	320	0,11
SAR	13 040 Saudi Ceramic Co	152	0,05
SAR	21 339 Southern Province Cement Co	326	0,11
SAR	30 429 Yamama Cement Co	204	0,07
SAR	24 729 Yanbu Cement Co	224	0,07
Produits chimiques			
SAR	11 051 Alujain Corp	171	0,06
SAR	9 213 Methanol Chemicals Co	91	0,03
Services commerciaux			
SAR	5 390 Ataa Educational Co	88	0,03
SAR	6 224 Maharah Human Resources Co	102	0,03
SAR	4 997 National Co for Learning & Education	80	0,03
SAR	8 486 Saudi Automotive Services Co	78	0,03
SAR	6 117 Theeb Rent A Car Co	100	0,03
SAR	11 526 United International Transportation Co	138	0,05
Ordinateurs			
SAR	4 804 Al Moammar Information Systems Co	104	0,03
Services financiers divers			
SAR	12 878 Amlak International for Real Estate Finance Co	61	0,02
SAR	9 875 Nayifat Finance Co	67	0,02
Ingénierie et construction			
SAR	2 567 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	78	0,03
SAR	29 798 Saudi Ground Services Co	210	0,07
Alimentation			
SAR	5 355 Almunajem Foods Co	84	0,03
SAR	3 613 Halwani Brothers Co	64	0,02
SAR	7 179 Herfy Food Services Co	81	0,03
SAR	16 408 National Agriculture Development Co	137	0,04
SAR	6 612 Saudi Fisheries Co	60	0,02
SAR	5 533 Saudia Dairy & Foodstuff Co	241	0,08
Services alimentaires			
SAR	12 785 Saudi Airlines Catering Co	244	0,08
Produits forestiers et papier			
SAR	7 309 Middle East Paper Co	111	0,04
Produits de soins de santé			
SAR	19 566 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	136	0,05
Services de soins de santé			
SAR	26 352 Al Hammadi Co for Development and Investment	256	0,09
SAR	11 123 Dallah Healthcare Co	328	0,11
SAR	11 500 Middle East Healthcare Co	99	0,03
SAR	6 800 National Medical Care Co	98	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	10 911 Astra Industrial Group	135	0,04
SAR	19 810 Sinad Holding Co	80	0,03
Hôtels			
SAR	12 813 Dur Hospitality Co	75	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
SAR	5 741 Saudi Co For Hardware CJSC	54	0,02
Assurance			
SAR	6 565 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	125	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 2,42 %) (suite)			
Assurance (suite)			
SAR	16 597 Co for Cooperative Insurance	255	0,09
Services d'investissement			
SAR	2 376 Saudi Arabia Refineries Co	57	0,02
Loisirs			
SAR	7 929 Leejam Sports Co JSC	189	0,06
SAR	49 295 Seera Group Holding	210	0,07
Médias			
SAR	4 464 Arabian Contracting Services	117	0,04
Pétrole et gaz			
SAR	11 619 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	206	0,07
SAR	12 215 Saudi Industrial Services Co	67	0,02
Produits pharmaceutiques			
SAR	13 245 Saudi Chemical Co Holding	107	0,04
Investissement et services immobiliers			
SAR	26 807 Arriyadh Development Co	161	0,05
SAR	64 535 Saudi Real Estate Co	230	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
SAR	56 169 Jadwa Saudi Fund (REIT)	175	0,06
Commerce de détail			
SAR	12 886 Abdullah Al Othaim Markets Co	355	0,12
SAR	21 762 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co [†]	66	0,02
SAR	12 117 National Gas & Industrialization Co	137	0,05
SAR	9 887 United Electronics Co	298	0,10
Transport			
SAR	20 700 Saudi Public Transport Co	85	0,03
Arabie saoudite – Total		8 936	3,00
Singapour (30 juin 2021 : 0,03 %) (suite)			
Produits chimiques			
HKD	165 000 China XLX Fertiliser Ltd [†]	126	0,04
Singapour – Total		126	0,04
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 3,59 %) (suite)			
Agriculture			
ZAR	12 061 Astral Foods Ltd	139	0,05
Boissons			
ZAR	49 025 Distell Group Holdings Ltd	513	0,17
Produits chimiques			
ZAR	50 719 Omnia Holdings Ltd	225	0,07
Charbon			
ZAR	41 282 Thungela Resources Ltd	583	0,20
Services commerciaux			
ZAR	48 224 Motus Holdings Ltd	315	0,11
Ordinateurs			
ZAR	57 569 DataTec Ltd	145	0,05
Distribution et commerce de gros			
ZAR	50 191 Barloworld Ltd	275	0,09
ZAR	54 112 Reunert Ltd	132	0,05
Services financiers divers			
ZAR	73 096 Coronation Fund Managers Ltd	146	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 3,59 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
ZAR	88 729 Investec Ltd	476	0,16
ZAR	29 081 JSE Ltd	179	0,06
ZAR	61 260 Ninety One Ltd	144	0,05
ZAR	187 018 Transaction Capital Ltd [†]	419	0,14
Ingénierie et construction			
ZAR	18 197 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	90	0,03
Alimentation			
ZAR	30 531 Oceana Group Ltd [†]	83	0,03
ZAR	48 653 Tiger Brands Ltd	422	0,14
Produits forestiers et papier			
ZAR	181 413 Sappi Ltd [†]	596	0,20
Services de soins de santé			
ZAR	448 059 Life Healthcare Group Holdings Ltd	490	0,16
ZAR	324 758 Netcare Ltd	283	0,10
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	106 284 AVI Ltd	426	0,14
Assurance			
ZAR	391 953 Momentum Metropolitan Holdings	341	0,12
ZAR	250 471 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	425	0,14
ZAR	13 451 Santam Ltd	207	0,07
Services d'investissement			
ZAR	54 219 PSG Group Ltd [†]	278	0,09
Exploitation minière			
ZAR	139 177 DRDGOLD Ltd	84	0,03
ZAR	28 750 Royal Bafokeng Platinum Ltd [†]	257	0,08
Productions diverses			
ZAR	34 474 AECI Ltd	201	0,07
Produits pharmaceutiques			
ZAR	29 233 Adcock Ingram Holdings Ltd	89	0,03
Investissement et services immobiliers			
ZAR	243 349 Equites Property Fund Ltd (REIT)	263	0,09
ZAR	258 365 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	200	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	405 836 Fortress Ltd (REIT) 'A'	265	0,09
ZAR	115 312 Hyprop Investments Ltd (REIT)	234	0,08
ZAR	207 775 Investec Property Fund Ltd (REIT)	132	0,04
ZAR	2 211 835 Redefine Properties Ltd (REIT)	495	0,17
ZAR	111 550 Resilient Ltd (REIT)	364	0,12
Commerce de détail			
ZAR	129 541 Dis-Chem Pharmacies Ltd	251	0,08
ZAR	30 100 Massmart Holdings Ltd [†]	64	0,02
ZAR	119 346 Pick n Pay Stores Ltd	410	0,14
ZAR	121 536 Super Group Ltd	218	0,07
ZAR	121 705 Truworths International Ltd	376	0,13
Télécommunications			
ZAR	95 345 Telkom SA SOC Ltd	213	0,07
Transport			
ZAR	780 166 KAP Industrial Holdings Ltd	209	0,07
Afrique du Sud – Total		11 657	3,91

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Commerce de détail			
PLN	24 464 AmRest Holdings SE [^]	98	0,03
Espagne – Total		98	0,03
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %)			
Agriculture			
TWD	178 138 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	285	0,10
Détailants d'habillement			
TWD	68 407 Makalot Industrial Co Ltd [^]	324	0,11
TWD	19 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	70	0,02
Constructeurs automobiles			
TWD	73 800 China Motor Corp [^]	154	0,05
TWD	169 000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	200	0,07
TWD	169 377 Yulon Motor Co Ltd [^]	269	0,09
Pièces et équipements automobiles			
TWD	19 669 Cub Elecparts Inc [^]	86	0,03
TWD	17 000 Global PMX Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	77 758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	160	0,05
TWD	183 104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	213	0,07
TWD	125 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	161	0,06
TWD	114 000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	189	0,06
TWD	24 000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	124	0,04
Banques			
TWD	172 265 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	79	0,02
TWD	605 957 Far Eastern International Bank [^]	229	0,08
TWD	249 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	297	0,10
TWD	393 095 O-Bank Co Ltd [^]	115	0,04
TWD	924 351 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	421	0,14
TWD	1 848 350 Taiwan Business Bank [^]	718	0,24
TWD	565 405 Union Bank Of Taiwan [^]	291	0,10
Boissons			
TWD	37 000 Grape King Bio Ltd [^]	166	0,06
TWD	154 188 Taiwan TEA Corp [^]	100	0,03
Biotechnologie			
TWD	95 000 Adimmune Corp [^]	125	0,04
TWD	68 000 EirGenix Inc [^]	205	0,07
TWD	9 900 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	58	0,02
TWD	54 311 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	374	0,13
TWD	73 000 Oneness Biotech Co Ltd	431	0,14
TWD	56 000 TaiMed Biologics Inc [^]	117	0,04
Matériaux de construction et équipements			
TWD	124 000 Chia Hsin Cement Corp [^]	76	0,02
TWD	297 282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	228	0,08
TWD	31 000 Kinik Co	152	0,05
TWD	336 718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	202	0,07
TWD	116 000 Universal Cement Corp [^]	86	0,03
TWD	39 620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	85	0,03
Produits chimiques			
TWD	11 000 Allied Supreme Corp	93	0,03
TWD	131 200 Asia Polymer Corp [^]	124	0,04
TWD	118 821 China General Plastics Corp [^]	122	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
TWD	346 638 China Man-Made Fiber Corp [^]	93	0,03
TWD	1 153 908 China Petrochemical Development Corp [^]	373	0,12
TWD	50 000 China Steel Chemical Corp [^]	196	0,07
TWD	268 723 Eternal Materials Co Ltd [^]	292	0,10
TWD	135 094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	87	0,03
TWD	272 000 Grand Pacific Petrochemical [^]	208	0,07
TWD	206 847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	135	0,04
TWD	17 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	76	0,03
TWD	88 900 Nantex Industry Co Ltd [^]	127	0,04
TWD	190 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	119	0,04
TWD	11 000 San Fu Chemical Co Ltd	59	0,02
TWD	51 000 Sesoda Corp	78	0,03
TWD	33 610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	170	0,06
TWD	141 787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	195	0,06
TWD	52 900 Taita Chemical Co Ltd [^]	49	0,02
TWD	241 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	518	0,17
TWD	162 000 TSRC Corp [^]	161	0,05
TWD	214 631 UPC Technology Corp [^]	113	0,04
TWD	237 455 USI Corp [^]	198	0,07
Services commerciaux			
TWD	54 000 Lung Yen Life Service Corp [^]	78	0,03
TWD	22 228 Sporton International Inc [^]	131	0,04
TWD	87 125 Taiwan Secom Co Ltd [^]	297	0,10
TWD	71 616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	96	0,03
Ordinateurs			
TWD	35 000 Adlink Technology Inc [^]	67	0,02
TWD	194 969 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	83	0,03
TWD	93 000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	291	0,10
TWD	14 000 ASROCK Inc [^]	51	0,02
TWD	18 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	96	0,03
TWD	6 000 Chief Telecom Inc [^]	56	0,02
TWD	106 000 Clevo Co [^]	111	0,04
TWD	21 086 Ennoconn Corp [^]	152	0,05
TWD	281 000 Foxconn Technology Co Ltd	466	0,16
TWD	118 000 Getac Holdings Corp [^]	160	0,05
TWD	162 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	483	0,16
TWD	24 400 Innodisk Corp [^]	133	0,04
TWD	260 738 Mitac Holdings Corp [^]	241	0,08
TWD	117 102 Pan-International Industrial Corp [^]	147	0,05
TWD	137 000 Primax Electronics Ltd [^]	285	0,10
TWD	471 000 Qisda Corp [^]	454	0,15
TWD	44 000 Systex Corp [^]	106	0,04
TWD	864 000 Wistron Corp [^]	776	0,26
Distribution et commerce de gros			
TWD	17 300 Aurora Corp [^]	51	0,02
TWD	138 000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	163	0,05
TWD	49 200 Wah Lee Industrial Corp [^]	140	0,05
Services financiers divers			
TWD	505 670 Capital Securities Corp [^]	238	0,08
TWD	220 000 China Bills Finance Corp [^]	124	0,04
TWD	55 000 Hotai Finance Co Ltd [^]	186	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	654 616 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	320	0,11
TWD	217 668 President Securities Corp [^]	137	0,05
TWD	48 646 Yulon Finance Corp [^]	351	0,12
Composants et équipements électriques			
TWD	129 000 AcBel Polytech Inc [^]	125	0,04
TWD	40 000 Dynapack International Technology Corp [^]	96	0,03
TWD	17 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	172 000 Ta Ya Electric Wire & Cable	150	0,05
TWD	574 000 Tatung Co Ltd [^]	654	0,22
Électronique			
TWD	18 000 Actron Technology Corp [^]	92	0,03
TWD	13 000 Advanced Ceramic X Corp [^]	80	0,03
TWD	40 859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	117	0,04
TWD	19 000 Amazing Microelectronic Corp [^]	72	0,02
TWD	116 415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	129 000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	145	0,05
TWD	115 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	128	0,04
TWD	187 000 Chicony Electronics Co Ltd [^]	466	0,16
TWD	118 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	116	0,04
TWD	114 560 Chroma ATE Inc [^]	589	0,20
TWD	318 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	464	0,16
TWD	100 600 Coretronic Corp [^]	170	0,06
TWD	66 000 Co-Tech Development Corp [^]	100	0,03
TWD	57 000 Darfon Electronics Corp [^]	78	0,03
TWD	97 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	69	0,02
TWD	111 702 FLEXium Interconnect Inc [^]	325	0,11
TWD	87 680 Global Brands Manufacture Ltd [^]	84	0,03
TWD	125 000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	320	0,11
TWD	80 648 Hannstar Board Corp [^]	86	0,03
TWD	699 265 HannStar Display Corp [^]	239	0,08
TWD	17 170 Hiwin Mikrosystem Corp [^]	53	0,02
TWD	39 600 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	69 937 ITEQ Corp [^]	169	0,06
TWD	96 000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	460	0,15
TWD	24 758 Lotes Co Ltd [^]	556	0,19
TWD	60 471 Merry Electronics Co Ltd [^]	156	0,05
TWD	101 600 Pan Jit International Inc [^]	215	0,07
TWD	39 778 Pixart Imaging Inc [^]	129	0,04
TWD	142 000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	415	0,14
TWD	43 000 SDI Corp [^]	189	0,06
TWD	53 000 Simplo Technology Co Ltd [^]	454	0,15
TWD	69 408 Sinbon Electronics Co Ltd [^]	593	0,20
TWD	35 000 Speed Tech Corp [^]	63	0,02
TWD	123 518 Supreme Electronics Co Ltd [^]	175	0,06
TWD	79 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	240	0,08
TWD	76 000 Taiwan Union Technology Corp [^]	143	0,05
TWD	43 000 Test Research Inc [^]	86	0,03
TWD	19 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	80	0,03
TWD	47 252 Topco Scientific Co Ltd [^]	219	0,07
TWD	143 000 Tripod Technology Corp [^]	536	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	98 000 TXC Corp [^]	299	0,10
TWD	8 000 VIA Labs Inc [^]	69	0,02
TWD	103 000 Walsin Technology Corp [^]	311	0,10
TWD	118 014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	266	0,09
Sources alternatives d'énergie			
TWD	132 000 TSEC Corp [^]	144	0,05
TWD	454 576 United Renewable Energy Co Ltd	346	0,11
Ingénierie et construction			
TWD	362 000 BES Engineering Corp [^]	105	0,03
TWD	140 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	259	0,09
TWD	107 000 Continental Holdings Corp [^]	94	0,03
TWD	188 000 CTCI Corp [^]	284	0,10
TWD	24 000 Marketech International Corp [^]	90	0,03
TWD	120 000 Taiwan Cogeneration Corp [^]	152	0,05
TWD	49 800 United Integrated Services Co Ltd [^]	247	0,08
Contrôle environnemental			
TWD	27 000 Cleanaway Co Ltd [^]	157	0,05
TWD	11 000 ECOVE Environment Corp [^]	92	0,03
TWD	20 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	133	0,05
Alimentation			
TWD	51 000 Charoen Pokphand Enterprise [^]	139	0,05
TWD	26 000 Lian HWA Food Corp	77	0,03
TWD	253 147 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	478	0,16
TWD	54 000 Namchow Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
TWD	137 600 Ruentex Industries Ltd [^]	359	0,12
TWD	143 000 Standard Foods Corp [^]	224	0,07
TWD	61 000 Taisun Enterprise Co Ltd [^]	62	0,02
TWD	8 902 Tiet Union Corp [^]	45	0,01
TWD	91 000 Wei Chuan Foods Corp [^]	62	0,02
Produits forestiers et papier			
TWD	132 000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	82	0,03
TWD	203 446 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	115	0,04
TWD	46 000 Shihlin Paper Corp [^]	88	0,03
TWD	345 599 YFY Inc [^]	296	0,10
Produits de soins de santé			
TWD	10 000 Pegavision Corp [^]	141	0,05
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	16 000 St Shine Optical Co Ltd [^]	141	0,05
TWD	16 000 TaiDoc Technology Corp [^]	104	0,03
TWD	13 000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	125	0,04
Hôtels			
TWD	21 000 Formosa International Hotels Corp [^]	117	0,04
Assurance			
TWD	75 642 Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	50	0,02
TWD	468 023 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	112	0,04
TWD	60 000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	105	0,03
Internet			
TWD	31 449 PChome Online Inc [^]	73	0,02
Services d'investissement			
TWD	146 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	86	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Fer et acier			
TWD	58 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	216	0,07
TWD	89 000 China Metal Products [^]	95	0,03
TWD	163 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	268 000 Chung Hung Steel Corp [^]	242	0,08
TWD	44 000 EVERGREEN Steel Corp	89	0,03
TWD	131 000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	301	0,10
TWD	160 800 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	281	0,10
Loisirs			
TWD	28 000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	180	0,06
TWD	23 000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	42	0,01
TWD	19 364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	108	0,04
TWD	66 000 Merida Industry Co Ltd [^]	567	0,19
TWD	39 000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	35	0,01
Machines diverses			
TWD	512 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	514	0,17
Transport maritime			
TWD	167 629 CSBC Corp Taiwan [^]	101	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	66 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	17 000 King Slide Works Co Ltd [^]	233	0,08
TWD	33 700 San Shing Fastech Corp [^]	63	0,02
TWD	51 803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	142	0,05
TWD	495 268 TA Chen Stainless Pipe [^]	564	0,19
TWD	104 430 YC INOX Co Ltd [^]	94	0,03
TWD	283 731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	159	0,05
Exploitation minière			
TWD	67 000 First Copper Technology Co Ltd [^]	66	0,02
TWD	258 000 Ton Yi Industrial Corp [^]	127	0,04
Productions diverses			
TWD	76 000 Asia Optical Co Inc [^]	158	0,05
TWD	93 000 Elite Material Co Ltd [^]	558	0,19
TWD	26 458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	326	0,11
TWD	84 000 Hiwin Technologies Corp	674	0,23
TWD	17 000 Topkey Corp [^]	73	0,02
Équipement de bureau			
TWD	304 000 Kinpo Electronics [^]	133	0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	234 520 Cheng Loong Corp [^]	206	0,07
TWD	74 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	190	0,06
Produits pharmaceutiques			
TWD	122 412 Center Laboratories Inc [^]	248	0,08
TWD	40 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	209	0,07
TWD	107 641 Microbio Co Ltd [^]	203	0,07
TWD	48 203 OBI Pharma Inc [^]	158	0,05
TWD	66 704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	58	0,02
TWD	26 346 TCI Co Ltd [^]	137	0,05
TWD	68 447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	165	0,06
TWD	65 850 YungShin Global Holding Corp [^]	90	0,03
Investissement et services immobiliers			
TWD	50 000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	123	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
TWD	92 000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	194	0,07
TWD	252 000 Highwealth Construction Corp [^]	383	0,13
TWD	81 344 Huaku Development Co Ltd [^]	243	0,08
TWD	120 800 Kindom Development Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	307 412 Prince Housing & Development Corp [^]	123	0,04
TWD	16 000 Ruentex Engineering & Construction Co	55	0,02
TWD	64 660 Run Long Construction Co Ltd [^]	146	0,05
TWD	75 398 Sinyi Realty Inc [^]	77	0,03
Commerce de détail			
TWD	42 166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	99	0,03
TWD	211 000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	142	0,05
TWD	12 000 Great Tree Pharmacy Co Ltd	119	0,04
TWD	15 869 Poya International Co Ltd [^]	168	0,06
Semi-conducteurs			
TWD	74 928 ADATA Technology Co Ltd [^]	151	0,05
TWD	12 000 Andes Technology Corp [^]	102	0,03
TWD	25 000 AP Memory Technology Corp [^]	176	0,06
TWD	133 484 Ardentec Corp [^]	161	0,05
TWD	8 800 ASPEED Technology Inc [^]	562	0,19
TWD	41 940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	106	0,04
TWD	198 000 Chipbond Technology Corp [^]	395	0,13
TWD	169 784 ChipMOS Technologies Inc [^]	211	0,07
TWD	6 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	88 036 Elan Microelectronics Corp [^]	413	0,14
TWD	78 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	233	0,08
TWD	192 500 ENNOSTAR Inc	328	0,11
TWD	78 592 Episil Technologies Inc [^]	296	0,10
TWD	34 294 Episil-Precision Inc [^]	97	0,03
TWD	77 000 Etron Technology Inc	142	0,05
TWD	122 000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	169	0,06
TWD	69 484 Faraday Technology Corp [^]	446	0,15
TWD	38 707 Filipower Integrated Technology Inc [^]	176	0,06
TWD	61 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	185	0,06
TWD	48 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	64	0,02
TWD	23 000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	137	0,05
TWD	23 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	143	0,05
TWD	26 000 Genesys Logic Inc	130	0,04
TWD	23 000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	118	0,04
TWD	28 000 Global Unichip Corp [^]	453	0,15
TWD	88 833 Greatek Electronics Inc [^]	186	0,06
TWD	17 901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	129	0,04
TWD	60 000 Holtek Semiconductor Inc [^]	173	0,06
TWD	47 000 ITE Technology Inc [^]	126	0,04
TWD	20 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	225	0,08
TWD	343 000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	461	0,15
TWD	28 400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	111	0,04
TWD	590 000 Macronix International Co Ltd [^]	704	0,24
TWD	60 289 Nuvoton Technology Corp [^]	276	0,09
TWD	50 000 Phison Electronics Corp [^]	456	0,15
TWD	235 000 Powertech Technology Inc [^]	694	0,23
TWD	18 000 Raydium Semiconductor Corp	210	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2021 : 20,38 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	18 000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	198	0,07
TWD	25 600 RichWave Technology Corp [^]	136	0,05
TWD	9 000 Sensortek Technology Corp [^]	83	0,03
TWD	139 371 Sigurd Microelectronics Corp [^]	243	0,08
TWD	160 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	759	0,25
TWD	38 000 Sitronix Technology Corp [^]	256	0,09
TWD	47 000 Sonix Technology Co Ltd [^]	106	0,04
TWD	153 000 Sunplus Technology Co Ltd [^]	159	0,05
TWD	62 000 Taiwan Mask Corp [^]	152	0,05
TWD	69 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	165	0,05
TWD	103 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	148	0,05
TWD	46 841 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	317	0,11
TWD	62 000 Transcend Information Inc [^]	144	0,05
TWD	13 000 UPI Semiconductor Corp	197	0,07
TWD	64 000 Via Technologies Inc [^]	103	0,03
TWD	50 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	122	0,04
TWD	169 454 Wafer Works Corp [^]	274	0,09
TWD	54 000 XinTec Inc [^]	233	0,08
Logiciels			
TWD	19 000 International Games System Co Ltd [^]	477	0,16
TWD	17 368 Soft-World International Corp [^]	45	0,02
Télécommunications			
TWD	70 000 Alpha Networks Inc [^]	60	0,02
TWD	45 594 Arcadyan Technology Corp [^]	184	0,06
TWD	689 862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	169	0,06
TWD	209 000 HTC Corp [^]	344	0,12
TWD	74 000 Sercomm Corp [^]	202	0,07
TWD	96 029 Wistron NeWeb Corp [^]	224	0,07
Textile			
TWD	255 000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	228	0,08
TWD	364 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	222	0,07
TWD	335 912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	217	0,07
TWD	84 976 Taiwan Paiho Ltd [^]	197	0,07
Transport			
TWD	149 000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	143	0,05
TWD	61 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	75 270 Sincere Navigation Corp [^]	52	0,01
TWD	31 000 T3EX Global Holdings Corp [^]	90	0,03
TWD	129 000 U-Ming Marine Transport Corp	178	0,06
Taiwan – Total		59 261	19,88
Thaïlande (30 juin 2021 : 3,49 %)			
Publicité			
THB	802 764 Plan B Media PCL NVDR [^]	149	0,05
THB	1 470 300 VGI PCL NVDR [^]	207	0,07
Compagnies aériennes			
THB	878 132 Asia Aviation PCL NVDR [^]	71	0,02
THB	239 500 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	74	0,03
Banques			
THB	58 106 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	102	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2021 : 3,49 %) (suite)			
Banques (suite)			
THB	95 000 Thanachart Capital PCL NVDR	101	0,03
Boissons			
THB	229 600 Ichitan Group PCL NVDR [^]	52	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	1 349 960 Dynasty Ceramic PCL NVDR	108	0,03
THB	29 400 Siam City Cement PCL NVDR	125	0,04
THB	240 000 Tipco Asphalt PCL NVDR	109	0,04
THB	1 840 100 TPI Polene PCL NVDR [^]	81	0,03
Produits chimiques			
THB	3 805 800 IRPC PCL NVDR	347	0,12
THB	179 700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	57	0,02
THB	199 800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	165	0,05
Charbon			
THB	1 862 732 Banpu PCL NVDR [^]	664	0,22
Services commerciaux			
THB	54 650 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	44	0,01
Ordinateurs			
THB	42 000 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	65	0,02
Services financiers divers			
THB	30 100 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	147	0,05
THB	67 200 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	60	0,02
THB	301 300 Beyond Securities PCL NVDR	101	0,03
THB	338 907 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	280	0,10
THB	814 661 Ratchhani Leasing PCL NVDR [^]	93	0,03
THB	61 100 Tisco Financial Group PCL NVDR	153	0,05
Composants et équipements électriques			
THB	890 700 STARK Corp PCL NVDR [^]	109	0,04
Électricité			
THB	604 500 CK Power PCL NVDR [^]	95	0,03
THB	1 407 149 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	225	0,08
THB	828 400 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	84	0,03
THB	377 200 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	41	0,01
Électronique			
THB	71 700 Forth Corp PCL NVDR [^]	85	0,03
THB	182 108 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	210	0,07
THB	229 900 KCE Electronics PCL NVDR [^]	392	0,13
THB	78 900 Synnex Thailand PCL NVDR [^]	40	0,01
Sources alternatives d'énergie			
THB	794 500 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	64	0,02
THB	241 025 BCPG PCL NVDR [^]	74	0,03
THB	155 500 SPCG PCL NVDR [^]	70	0,02
THB	6 380 950 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	135	0,05
Ingénierie et construction			
THB	358 800 CH Karnchang PCL NVDR	205	0,07
THB	3 883 500 PSG Corp PCL NVDR [^]	115	0,04
THB	347 900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	120	0,04
Divertissements			
THB	167 700 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	104	0,03
Alimentation			
THB	768 220 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	159 200 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	70	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2021 : 3,49 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
THB	142 600 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	127	0,04
THB	365 500 Thairfoods Group PCL NVDR [^]	67	0,02
Services de soins de santé			
THB	450 877 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	239	0,08
THB	1 800 000 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	188	0,06
THB	114 200 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	199	0,07
THB	1 420 800 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^]	98	0,03
Constructeurs de logements			
THB	706 300 AP Thailand PCL NVDR	200	0,07
THB	2 468 917 Quality Houses PCL NVDR	146	0,05
THB	1 515 500 Singha Estate PCL NVDR [^]	83	0,03
THB	2 911 707 WHA Corp PCL NVDR	252	0,08
Accessoires d'ameublement			
THB	100 209 Singer Thailand PCL NVDR	125	0,04
Hôtels			
THB	132 000 Central Plaza Hotel PCL NVDR	164	0,06
Assurance			
THB	145 700 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	166	0,06
THB	107 600 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	187	0,06
THB	88 000 TQM Corp PCL NVDR [^]	123	0,04
Machines diverses			
THB	123 600 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	67	0,02
Médias			
THB	353 300 BEC World PCL NVDR [^]	139	0,05
Productions diverses			
THB	319 400 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	84	0,03
THB	306 640 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	184	0,06
THB	299 200 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	138	0,05
Équipement de bureau			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
THB	336 699 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	298	0,10
THB	339 440 Esso Thailand PCL NVDR	111	0,04
THB	618 600 Star Petroleum Refining PCL NVDR	212	0,07
Conteneurs et emballages			
THB	101 900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	65	0,02
Produits pharmaceutiques			
THB	128 742 Mega Lifesciences PCL NVDR	184	0,06
Investissement et services immobiliers			
THB	315 518 Amata Corp PCL NVDR [^]	163	0,05
THB	3 701 300 Bangkok Land PCL NVDR	108	0,04
THB	287 100 MBK PCL NVDR [^]	132	0,04
THB	242 700 Origin Property PCL NVDR	69	0,02
THB	307 600 Prukha Holding PCL NVDR [^]	114	0,04
THB	3 802 900 Sansiri PCL NVDR [^]	109	0,04
THB	458 917 Supalai PCL NVDR	242	0,08
Commerce de détail			
THB	353 000 Com7 PCL NVDR [^]	300	0,10
THB	227 812 Dohome PCL NVDR [^]	111	0,04
THB	158 100 Jay Mart PCL NVDR [^]	228	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2021 : 3,49 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
THB	82 700 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	122	0,04
THB	262 700 PTG Energy PCL NVDR [^]	100	0,03
Semi-conducteurs			
THB	245 600 Banpu Power PCL NVDR	99	0,03
Télécommunications			
THB	1 408 000 Jasmine International PCL NVDR [^]	137	0,05
Transport			
THB	130 300 Kerry Express Thailand PCL NVDR	84	0,03
THB	242 600 Precious Shipping PCL NVDR [^]	126	0,04
THB	102 700 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	112	0,04
THB	424 500 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	105	0,03
Eau			
THB	508 918 TTW PCL NVDR [^]	153	0,05
Thaïlande - Total		12 133	4,07
Turquie (30 juin 2021 : 1,24 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	11 658 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	119	0,04
Constructeurs automobiles			
TRY	2 650 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	67	0,02
Pièces et équipements automobiles			
TRY	7 277 Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS [^]	32	0,01
Banques			
TRY	314 055 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	38	0,01
Boissons			
TRY	66 870 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	109	0,04
TRY	26 326 Coca-Cola Icecek AS	203	0,07
Matériaux de construction et équipements			
TRY	20 767 Nuh Cimento Sanayi AS	72	0,02
TRY	108 462 Oyak Cimento Fabrikalari AS	82	0,03
Produits chimiques			
TRY	47 981 Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS	166	0,06
TRY	13 421 Gubre Fabrikalari TAS	57	0,02
TRY	128 244 Hektas Ticaret TAS [^]	228	0,08
TRY	312 582 Petkim Petrokimya Holding AS	165	0,05
Ordinateurs			
TRY	2 454 Penta Teknoloji Urunleri Dag	59	0,02
Services financiers divers			
TRY	40 799 Is Yatirim Menkul Degerler AS	47	0,02
Électricité			
TRY	112 065 Aksa Enerji Uretim AS	162	0,05
TRY	68 685 Enerjisa Enerji AS	56	0,02
Ingénierie et construction			
TRY	45 755 Alarko Holding AS	90	0,03
TRY	61 007 TAV Havalimanlari Holding AS [^]	182	0,06
TRY	55 337 Tekfen Holding AS [^]	71	0,03
Alimentation			
TRY	31 086 Migros Ticaret AS	89	0,03
TRY	79 800 Sok Marketler Ticaret AS	55	0,02
TRY	49 819 Ulker Biskuvii Sanayi AS	43	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,95 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2021 : 1,24 %) (suite)			
Services de soins de santé			
TRY	21 317 MLP Saglik Hizmetleri AS [^]	42	0,02
Accessoires d'ameublement			
TRY	61 150 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	33	0,01
TRY	39 822 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	57	0,02
Fer et acier			
TRY	225 883 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	153	0,05
Machines diverses			
TRY	4 512 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	59	0,02
Exploitation minière			
TRY	14 248 Koza Altin Isletmeleri AS	145	0,05
TRY	66 731 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	103	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
TRY	336 636 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	70	0,02
Investissement et services immobiliers			
TRY	844 454 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	133	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
TRY	134 412 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	114	0,04
TRY	14 260 Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	68	0,02
Commerce de détail			
TRY	21 586 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	68	0,02
Turquie – Total			
		3 237	1,09
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,57 %)			
Compagnies aériennes			
AED	723 773 Air Arabia PJSC	410	0,14
Matériaux de construction et équipements			
AED	152 354 Ras Al Khaimah Ceramics	115	0,04
Services commerciaux			
AED	308 577 Amanat Holdings PJSC	84	0,03
Services financiers divers			
AED	281 797 SHUAA Capital PSC	38	0,01
Électricité			
AED	64 381 National Central Cooling Co PJSC	48	0,02
Ingénierie et construction			
AED	320 958 Drake & Scull International PJSC [^]	8	0,00
AED	700 924 Dubai Investments PJSC	418	0,14
Alimentation			
AED	102 335 Agthia Group PJSC	147	0,05
Services d'investissement			
AED	305 735 Al Waha Capital PJSC	132	0,04
Pétrole et gaz			
AED	1 089 445 Dana Gas PJSC	323	0,11
Télécommunications			
AED	319 703 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	225	0,08
Transport			
AED	100 968 Aramex PJSC	105	0,03
Émirats arabes unis – Total			
		2 053	0,69
Total des actions			
		296 011	99,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Brésil (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Taiwan (30 juin 2021 : 0,00 %)			
TWD	772 Amazing Microelectronic Corp [^]	-	0,00
TWD	6 828 TSEC Corp [^]	1	0,00
Taiwan – Total			
		1	0,00
Total des droits			
		1	0,00
Bons de souscription (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Malaisie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
MYR	70 354 Yinson Holdings Bhd	6	0,01
Malaisie – Total			
		6	0,01
Thaïlande (30 juin 2021 : 0,00 %)			
THB	11 484 MBK PCL	4	0,00
THB	118 400 Vibha W4 R [^]	-	0,00
Thaïlande – Total			
		4	0,00
Total des bons de souscription			
		10	0,01

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
USD	36	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	1 866	(60)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(60)
Total des instruments financiers dérivés				(60)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	295 962	99,28
Trésorerie[†]	1 205	0,40
Autres éléments d'actif net	951	0,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	298 118	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 054 958 USD. 150 205 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	296 006	99,05
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	16	0,01
Autres actifs	2 821	0,94
Total des actifs circulants	298 843	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,15 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Inde (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %)			
Argentine (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Bermudes (30 juin 2021 : 0,64 %)			
Banques			
USD	13 313 Credicorp Ltd	1 596	0,13
Services commerciaux			
HKD	364 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	257	0,02
HKD	264 644 Shenzhen International Holdings Ltd	260	0,02
Divertissements			
HKD	2 170 000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	213	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	308 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	261	0,02
Gaz			
HKD	609 200 China Gas Holdings Ltd	941	0,07
HKD	177 000 China Resources Gas Group Ltd	824	0,07
Internet			
HKD	848 000 China Ruyi Holdings Ltd [^]	311	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	742 000 Kunlun Energy Co Ltd	608	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	111 133 Hopson Development Holdings Ltd [^]	170	0,01
Commerce de détail			
HKD	870 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	599	0,05
Transport			
HKD	24 000 Orient Overseas International Ltd [^]	636	0,05
Eau			
HKD	626 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	189	0,02
Bermudes – Total		6 865	0,56
Brésil (30 juin 2021 : 3,35 %)			
Banques			
BRL	163 863 Banco Bradesco SA	450	0,04
BRL	525 993 Banco Bradesco SA (Pref)	1 730	0,14
BRL	87 873 Banco do Brasil SA	561	0,04
BRL	40 951 Banco Santander Brasil SA	226	0,02
BRL	476 334 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 065	0,17
Boissons			
BRL	467 456 Ambev SA	1 198	0,10
Produits chimiques			
BRL	24 130 Braskem SA (Pref) 'A'	172	0,01
Services commerciaux			
BRL	123 459 CCR SA	296	0,03
BRL	62 557 Localiza Rent a Car SA	627	0,05
Services financiers divers			
BRL	608 518 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 275	0,11
BRL	122 732 Banco BTG Pactual SA	524	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2021 : 3,35 %) (suite)			
Électricité			
BRL	92 373 Centrais Eletricas Brasileiras SA	816	0,07
BRL	31 246 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	279	0,02
BRL	154 052 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	306	0,03
BRL	18 418 CPFL Energia SA	109	0,01
BRL	14 994 Energisa SA	116	0,01
BRL	18 802 Engie Brasil Energia SA	148	0,01
BRL	93 465 Equatorial Energia SA	408	0,03
Alimentation			
BRL	60 838 BRF SA	158	0,01
BRL	80 065 JBS SA	484	0,04
Produits forestiers et papier			
BRL	70 262 Suzano SA	668	0,05
Services de soins de santé			
BRL	478 790 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	501	0,04
BRL	36 739 Rede D'Or Sao Luiz SA	203	0,02
Assurance			
BRL	64 426 BB Seguridade Participacoes SA	320	0,03
Services d'investissement			
BRL	469 712 Itausa SA (Pref)	749	0,06
Fer et acier			
BRL	67 969 Cia Siderurgica Nacional SA	201	0,02
BRL	110 374 Gerdau SA (Pref)	472	0,04
BRL	391 128 Vale SA	5 726	0,46
Machines diverses			
BRL	155 073 WEG SA	784	0,06
Pétrole et gaz			
BRL	117 968 Cosan SA	411	0,03
BRL	69 722 Petro Rio SA	293	0,03
BRL	363 939 Petroleo Brasileiro SA	2 125	0,17
BRL	463 924 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 478	0,20
BRL	70 543 Ultrapar Participacoes SA	166	0,01
BRL	106 532 Vibra Energia SA	340	0,03
Conteneurs et emballages			
BRL	61 531 Klabin SA	238	0,02
Produits pharmaceutiques			
BRL	37 289 Hypera SA	271	0,02
Commerce de détail			
BRL	63 174 Americanas SA	162	0,02
BRL	48 543 Atacadao SA	155	0,01
BRL	93 524 Lojas Renner SA	405	0,03
BRL	289 273 Magazine Luiza SA	129	0,01
BRL	91 425 Natura & Co Holding SA	235	0,02
BRL	91 052 Raia Drogasil SA	334	0,03
Logiciels			
BRL	56 225 TOTVS SA	250	0,02
Télécommunications			
BRL	46 672 Telefonica Brasil SA	420	0,03
BRL	85 781 TIM SA	209	0,02
Transport			
BRL	130 319 Rumo SA	398	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2021 : 3,35 %) (suite)			
Eau			
BRL	29 193	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	235 0,02
Brésil – Total		30 826	2,51
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Internet			
RUB	20 397	VK Co Ltd GDR [^]	- 0,00
Îles Vierges britanniques – Total		-	0,00
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 24,56 %)			
Agriculture			
USD	82 410	RLX Technology Inc ADR	176 0,01
HKD	345 000	Smooere International Holdings Ltd [^]	1 064 0,09
Détailants d'habillement			
HKD	156 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	1 898 0,15
Constructeurs automobiles			
HKD	1 117 297	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2 540 0,21
USD	101 524	Li Auto Inc ADR	3 890 0,32
USD	243 195	NIO Inc ADR [^]	5 282 0,43
USD	78 601	XPeng Inc ADR	2 495 0,20
HKD	252 000	Yadea Group Holdings Ltd	493 0,04
Pièces et équipements automobiles			
HKD	134 000	Minith Group Ltd	365 0,03
Boissons			
HKD	240 721	Uni-President China Holdings Ltd	206 0,02
Biotechnologie			
HKD	260 000	3SBio Inc	207 0,02
USD	8 748	BeiGene Ltd ADR [^]	1 416 0,11
USD	16 947	HUTCHMED China Ltd ADR	214 0,02
HKD	192 500	Innovent Biologics Inc [^]	856 0,07
USD	8 601	Legend Biotech Corp ADR	473 0,04
USD	16 426	Zai Lab Ltd ADR	570 0,04
Matériaux de construction et équipements			
HKD	199 000	China Lesso Group Holdings Ltd	300 0,03
HKD	424 789	China Resources Cement Holdings Ltd	286 0,02
Produits chimiques			
USD	11 516	Daqo New Energy Corp ADR [^]	822 0,07
HKD	281 000	Dongyue Group Ltd	352 0,03
HKD	118 000	Kingboard Holdings Ltd	446 0,03
HKD	190 219	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	235 0,02
Services commerciaux			
HKD	8 500	New Oriental Education & Technology Group Inc	17 0,00
USD	29 202	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	595 0,05
USD	80 104	TAL Education Group ADR	390 0,03
Ordinateurs			
HKD	548 000	Chinasoft International Ltd	561 0,05
Cosmétiques et hygiène			
HKD	51 000	Vinda International Holdings Ltd [^]	131 0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	101 000	Pop Mart International Group Ltd [^]	488 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 24,56 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	16 496	360 DigiTech Inc ADR	285 0,02
TWD	247 505	Chailease Holding Co Ltd	1 736 0,14
USD	155 738	Lufax Holding Ltd ADR [^]	934 0,08
Électronique			
HKD	126 664	AAC Technologies Holdings Inc [^]	291 0,03
TWD	14 000	Silergy Corp	1 128 0,09
TWD	118 709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	411 0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	923 473	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1 426 0,12
Ingénierie et construction			
HKD	357 000	China State Construction International Holdings Ltd	395 0,03
Contrôle environnemental			
HKD	306 000	China Conch Venture Holdings Ltd	667 0,05
Alimentation			
HKD	590 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 944 0,24
HKD	362 091	Dali Foods Group Co Ltd	192 0,02
HKD	370 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	634 0,05
HKD	901 086	Want Want China Holdings Ltd [^]	783 0,06
HKD	79 000	Yihai International Holding Ltd	285 0,02
Gaz			
HKD	149 400	ENN Energy Holdings Ltd	2 454 0,20
Produits de soins de santé			
HKD	242 777	China Medical System Holdings Ltd	379 0,03
HKD	114 065	Hengan International Group Co Ltd [^]	536 0,04
HKD	115 400	Microport Scientific Corp [^]	334 0,03
Services de soins de santé			
HKD	221 236	Genscript Biotech Corp	802 0,06
HKD	65 000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	432 0,03
HKD	217 000	Jinxin Fertility Group Ltd	200 0,02
HKD	666 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	6 094 0,50
Hôtels			
USD	36 420	Huazhu Group Ltd ADR [^]	1 388 0,11
Internet			
HKD	2 833 336	Alibaba Group Holding Ltd	40 404 3,29
USD	14 707	Autohome Inc ADR	578 0,05
HKD	9 250	Baidu Inc 'A'	175 0,01
USD	51 388	Baidu Inc ADR	7 643 0,62
HKD	75 308	China Literature Ltd [^]	364 0,03
USD	56 226	IQIYI Inc ADR [^]	236 0,02
HKD	374 735	JD.com Inc 'A'	12 073 0,98
USD	10 754	JOYY Inc ADR [^]	321 0,03
USD	15 702	Kanzhun Ltd ADR [^]	413 0,03
HKD	325 000	Kuaishou Technology	3 620 0,30
HKD	764 200	Meituan 'B'	18 913 1,54
USD	81 358	Pinduoduo Inc ADR	5 028 0,41
HKD	1 164 491	Tencent Holdings Ltd	52 593 4,28
USD	127 881	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	642 0,05
HKD	218 800	Tongcheng Travel Holdings Ltd [^]	471 0,04
USD	100 661	Trip.com Group Ltd ADR [^]	2 763 0,23
USD	85 796	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	848 0,07
USD	12 228	Weibo Corp ADR [^]	283 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 24,56 %) (suite)			
Machines diverses			
HKD	130 000 Haitian International Holdings Ltd	332	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	197 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	209	0,02
Exploitation minière			
HKD	436 500 China Hongqiao Group Ltd [^]	493	0,04
Productions diverses			
TWD	23 404 Airtac International Group	780	0,06
HKD	131 931 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	2 150	0,18
Produits pharmaceutiques			
HKD	685 000 China Feihe Ltd	788	0,06
HKD	222 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	448	0,04
HKD	1 924 979 Sino Biopharmaceutical Ltd	1 219	0,10
Investissement et services immobiliers			
HKD	453 094 China Evergrande Group [^]	83	0,01
HKD	235 000 China Overseas Property Holdings Ltd	253	0,02
HKD	603 333 China Resources Land Ltd	2 814	0,23
HKD	127 400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	632	0,05
HKD	130 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	166	0,01
HKD	764 536 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	384	0,03
HKD	1 442 866 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	894	0,07
HKD	376 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	1 675	0,14
HKD	172 500 Greentown China Holdings Ltd	357	0,03
HKD	298 000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	337	0,03
USD	59 213 KE Holdings Inc ADR [^]	1 063	0,09
HKD	230 809 Logan Group Co Ltd [^]	61	0,00
HKD	329 000 Longfor Group Holdings Ltd	1 553	0,13
HKD	400 553 Seazen Group Ltd [^]	198	0,01
HKD	214 000 Shimao Group Holdings Ltd [^]	106	0,01
HKD	545 000 Sunac China Holdings Ltd [^]	281	0,02
Commerce de détail			
HKD	225 299 ANTA Sports Products Ltd [^]	2 768	0,23
HKD	664 000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	412	0,03
HKD	112 000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	352	0,03
HKD	195 000 Haidilao International Holding Ltd [^]	455	0,04
HKD	206 900 JD Health International Inc [^]	1 623	0,13
HKD	120 000 Jiumaoyu International Holdings Ltd [^]	319	0,03
HKD	442 000 Li Ning Co Ltd	4 095	0,33
HKD	88 100 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	261	0,02
HKD	386 000 Topsports International Holdings Ltd	351	0,03
HKD	240 500 Xtep International Holdings Ltd [^]	435	0,04
HKD	110 346 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	778	0,06
Semi-conducteurs			
TWD	13 000 Parade Technologies Ltd	503	0,04
Logiciels			
USD	31 186 Bilibili Inc ADR	798	0,06
HKD	7 920 Bilibili Inc Z [^]	203	0,02
HKD	471 855 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1 106	0,09
HKD	182 000 Kingsoft Corp Ltd	710	0,06
HKD	121 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 24,56 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
HKD	386 600 NetEase Inc	7 100	0,58
Télécommunications			
HKD	31 900 GDS Holdings Ltd 'A'	134	0,01
USD	16 763 GDS Holdings Ltd ADR	560	0,05
HKD	2 840 200 Xiaomi Corp 'B'	4 937	0,40
Transport			
USD	79 107 ZTO Express Cayman Inc ADR	2 171	0,18
Îles Caïmans – Total			
		246 407	20,06
Chili (30 juin 2021 : 0,43 %)			
Banques			
CLP	8 066 059 Banco de Chile	719	0,06
CLP	11 531 Banco de Credito e Inversiones SA	331	0,02
CLP	12 124 769 Banco Santander Chile	479	0,04
Boissons			
CLP	28 523 Cia Cervecerias Unidas SA	177	0,01
Produits chimiques			
CLP	26 574 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 170	0,18
Électricité			
CLP	3 939 997 Enel Americas SA	366	0,03
CLP	4 650 610 Enel Chile SA	103	0,01
Alimentation			
CLP	275 532 Cencosud SA	343	0,03
Produits forestiers et papier			
CLP	204 946 Empresas CMPC SA	334	0,03
Pétrole et gaz			
CLP	71 436 Empresas Copec SA	516	0,04
Commerce de détail			
CLP	151 956 Falabella SA	349	0,03
Transport			
CLP	2 791 125 Cia Sud Americana de Vapores SA	244	0,02
Chili – Total			
		6 131	0,50
Colombie (30 juin 2021 : 0,14 %)			
Banques			
COP	54 393 Bancolombia SA	439	0,04
COP	86 154 Bancolombia SA (Pref)	656	0,05
Électricité			
COP	77 836 Interconexion Electrica SA ESP	383	0,03
Pétrole et gaz			
COP	931 887 Ecopetrol SA	505	0,04
Colombie – Total			
		1 983	0,16
Chypre (30 juin 2021 : 0,15 %)			
Banques			
RUB	20 620 TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Internet			
RUB	9 051 Ozon Holdings Plc ADR [^]	-	0,00
Chypre – Total			
		-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)				
République tchèque (30 juin 2021 : 0,09 %)				
Banques				
CZK	13 913	Komerční Banka AS	389	0,03
CZK	60 945	Moneta Money Bank AS	221	0,02
Électricité				
CZK	29 979	CEZ AS	1 347	0,11
République tchèque – Total			1 957	0,16
Égypte (30 juin 2021 : 0,06 %)				
Agriculture				
EGP	183 667	Eastern Co SAE	101	0,01
Banques				
EGP	275 599	Commercial International Bank Egypt SAE	547	0,04
Services financiers divers				
EGP	92 116	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	58	0,01
Égypte – Total			706	0,06
Grèce (30 juin 2021 : 0,13 %)				
Banques				
EUR	419 998	Alpha Services and Holdings SA [^]	365	0,03
EUR	403 245	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	356	0,03
EUR	93 459	National Bank of Greece SA	276	0,02
Électricité				
EUR	14 825	Mytilineos SA	217	0,01
EUR	40 937	Public Power Corp SA	225	0,02
Divertissements				
EUR	39 744	OPAP SA	567	0,05
Commerce de détail				
EUR	6 102	FF Group [^]	-	0,00
EUR	22 851	JUMBO SA	331	0,03
Télécommunications				
EUR	41 293	Hellenic Telecommunications Organization SA	715	0,06
Grèce – Total			3 052	0,25
Hong Kong (30 juin 2021 : 1,11 %)				
Constructeurs automobiles				
HKD	115 582	Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	162	0,01
Boissons				
HKD	299 785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 235	0,18
Services commerciaux				
HKD	259 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	441	0,04
Ordinateurs				
HKD	1 372 000	Lenovo Group Ltd [^]	1 282	0,10
Services financiers divers				
HKD	257 000	Far East Horizon Ltd [^]	215	0,02
Électricité				
HKD	1 039 542	China Power International Development Ltd [^]	660	0,05
HKD	360 823	China Resources Power Holdings Co Ltd	745	0,06
Électronique				
HKD	120 000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	378	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 1,11 %) (suite)				
Sources alternatives d'énergie				
HKD	93 300	China Common Rich Renewable Energy Investments [^]	-	0,00
HKD	719 666	China Everbright Environment Group Ltd [^]	425	0,04
Gaz				
HKD	78 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	279	0,02
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	1 084 000	CITIC Ltd	1 098	0,09
Hôtels				
HKD	476 400	Fosun International Ltd [^]	440	0,04
Assurance				
HKD	304 530	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	376	0,03
Exploitation minière				
HKD	596 000	MMG Ltd	222	0,02
Produits pharmaceutiques				
HKD	657 372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	406	0,03
HKD	1 665 840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 654	0,14
Investissement et services immobiliers				
HKD	860 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	231	0,02
HKD	708 000	China Overseas Land & Investment Ltd	2 238	0,18
HKD	224 000	Wharf Holdings Ltd [^]	817	0,07
HKD	227 998	Yuexiu Property Co Ltd	292	0,02
Semi-conducteurs				
HKD	114 000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	413	0,03
Eau				
HKD	580 000	Guangdong Investment Ltd	613	0,05
Hong Kong – Total			15 622	1,27
Hongrie (30 juin 2021 : 0,22 %)				
Banques				
HUF	40 683	OTP Bank Nyrt	903	0,07
Pétrole et gaz				
HUF	73 583	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	566	0,05
Produits pharmaceutiques				
HUF	26 321	Richter Gedeon Nyrt	473	0,04
Hongrie – Total			1 942	0,16
Inde (30 juin 2021 : 9,81 %)				
Aérospatiale et défense				
INR	218 284	Bharat Electronics Ltd	647	0,05
Agriculture				
INR	553 131	ITC Ltd	1 916	0,16
Compagnies aériennes				
INR	17 434	InterGlobe Aviation Ltd	354	0,03
Détailants d'habillement				
INR	1 057	Page Industries Ltd	538	0,04
Constructeurs automobiles				
INR	164 738	Mahindra & Mahindra Ltd	2 280	0,19
INR	22 585	Maruti Suzuki India Ltd	2 422	0,20
INR	311 350	Tata Motors Ltd	1 624	0,13
Pièces et équipements automobiles				
INR	16 295	Balkrishna Industries Ltd	444	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 9,81 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
INR	365 MRF Ltd	327	0,03
INR	213 455 Samvardhana Motherson International Ltd	319	0,02
Banques			
INR	25 616 AU Small Finance Bank Ltd	192	0,02
INR	428 763 Axis Bank Ltd	3 457	0,28
INR	119 316 Bandhan Bank Ltd	398	0,03
INR	961 238 ICICI Bank Ltd	8 608	0,70
INR	104 217 Kotak Mahindra Bank Ltd	2 192	0,18
INR	332 926 State Bank of India	1 964	0,16
INR	2 114 882 Yes Bank Ltd (Restricted)	339	0,03
Boissons			
INR	107 894 Tata Consumer Products Ltd	965	0,08
INR	49 365 United Spirits Ltd	475	0,04
Biotechnologie			
INR	79 324 Biocon Ltd	310	0,03
Matériaux de construction et équipements			
INR	14 737 ACC Ltd	396	0,03
INR	113 358 Ambuja Cements Ltd	521	0,04
INR	49 988 Grasim Industries Ltd	836	0,07
INR	2 088 Shree Cement Ltd	503	0,04
INR	18 858 UltraTech Cement Ltd	1 339	0,11
Produits chimiques			
INR	72 209 Asian Paints Ltd	2 465	0,20
INR	48 392 Berger Paints India Ltd	348	0,03
INR	14 634 PI Industries Ltd	474	0,04
INR	28 313 SRF Ltd	808	0,06
INR	92 696 UPL Ltd	742	0,06
Charbon			
INR	274 785 Coal India Ltd	646	0,05
Services commerciaux			
INR	94 229 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	802	0,07
Ordinateurs			
INR	627 836 Infosys Ltd	11 622	0,95
INR	10 266 Larsen & Toubro Infotech Ltd	517	0,04
INR	12 063 Mindtree Ltd	441	0,04
INR	16 833 Mphasis Ltd	489	0,04
INR	171 625 Tata Consultancy Services Ltd	7 100	0,58
INR	6 209 Tata Elxsi Ltd	642	0,05
INR	258 246 Wipro Ltd	1 361	0,11
Cosmétiques et hygiène			
INR	20 530 Colgate-Palmolive India Ltd	386	0,03
INR	115 379 Dabur India Ltd	725	0,06
Distribution et commerce de gros			
INR	51 209 Adani Enterprises Ltd	1 421	0,12
Services financiers divers			
INR	51 024 Bajaj Finance Ltd	3 489	0,28
INR	72 324 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	567	0,05
INR	321 415 Housing Development Finance Corp Ltd	8 835	0,72
INR	24 768 Muthoot Finance Ltd	306	0,02
INR	23 166 Piramal Enterprises Ltd	486	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2021 : 9,81 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	45 694 SBI Cards & Payment Services Ltd	445	0,04
INR	38 239 Shriram Transport Finance Co Ltd	621	0,05
Composants et équipements électriques			
INR	13 526 Siemens Ltd	411	0,03
Électricité			
INR	58 765 Adani Green Energy Ltd	1 436	0,12
INR	141 924 Adani Power Ltd	472	0,04
INR	51 215 Adani Transmission Ltd	1 604	0,13
INR	723 947 NTPC Ltd	1 310	0,11
INR	593 472 Power Grid Corp of India Ltd	1 593	0,13
INR	270 423 Tata Power Co Ltd	692	0,05
Électronique			
INR	48 576 Havells India Ltd	675	0,06
Ingénierie et construction			
INR	127 549 Larsen & Toubro Ltd	2 517	0,21
Alimentation			
INR	29 486 Avenue Supermarts Ltd	1 272	0,10
INR	20 791 Britannia Industries Ltd	912	0,08
INR	94 419 Marico Ltd	571	0,05
INR	6 332 Nestle India Ltd	1 401	0,11
Gaz			
INR	51 525 Adani Total Gas Ltd	1 561	0,13
INR	300 216 GAIL India Ltd	514	0,04
INR	57 114 Indraprastha Gas Ltd	258	0,02
Services de soins de santé			
INR	18 935 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	883	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	74 060 Godrej Consumer Products Ltd	710	0,06
INR	153 528 Hindustan Unilever Ltd	4 337	0,35
Assurance			
INR	7 203 Bajaj Finserv Ltd	997	0,08
INR	172 060 HDFC Life Insurance Co Ltd	1 198	0,10
INR	41 688 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	592	0,05
INR	69 893 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	433	0,03
INR	82 213 SBI Life Insurance Co Ltd	1 126	0,09
Internet			
INR	13 112 Info Edge India Ltd	624	0,05
INR	289 914 Zomato Ltd	198	0,02
Fer et acier			
INR	69 213 Jindal Steel & Power Ltd	288	0,03
INR	136 554 JSW Steel Ltd	976	0,08
INR	137 505 Tata Steel Ltd	1 510	0,12
Loisirs			
INR	12 971 Bajaj Auto Ltd	609	0,05
INR	26 363 Eicher Motors Ltd	933	0,07
INR	20 020 Hero MotoCorp Ltd	689	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	46 188 Bharat Forge Ltd	381	0,03
Exploitation minière			
INR	254 248 Hindalco Industries Ltd	1 090	0,09
INR	144 108 Vedanta Ltd	407	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Inde (30 juin 2021 : 9,81 %) (suite)			
Productions diverses			
INR	27 886	738	0,06
Pétrole et gaz			
INR	147 418	576	0,04
INR	122 204	336	0,03
INR	355 215	334	0,03
INR	177 607	167	0,01
INR	465 900	894	0,07
INR	566 955	18 634	1,52
Produits pharmaceutiques			
INR	47 554	309	0,02
INR	91 556	1 063	0,09
INR	25 343	1 165	0,09
INR	21 591	1 201	0,10
INR	35 143	272	0,02
INR	174 568	1 836	0,15
INR	9 481	344	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
INR	145 280	400	0,03
Investissement et services immobiliers			
INR	112 752	446	0,03
INR	23 034	345	0,03
Commerce de détail			
INR	73 871	479	0,04
INR	67 091	1 649	0,13
INR	36 149	492	0,04
Logiciels			
INR	201 629	2 485	0,20
INR	108 977	1 380	0,11
Télécommunications			
INR	409 920	3 555	0,29
INR	126 464	335	0,03
Transport			
INR	44 480	335	0,03
INR	44 995	328	0,02
Inde – Total		154 382	12,57
Indonésie (30 juin 2021 : 1,09 %)			
Agriculture			
IDR	1 374 357	554	0,05
IDR	77 000	161	0,01
Banques			
IDR	10 350 420	5 037	0,41
IDR	777 200	477	0,04
IDR	3 561 287	1 895	0,15
IDR	1 333 540	703	0,06
IDR	12 847 186	3 579	0,29
Matériaux de construction et équipements			
IDR	564 768	270	0,02
Produits chimiques			
IDR	5 296 500	268	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2021 : 1,09 %) (suite)			
Charbon			
IDR	2 809 900	539	0,05
IDR	1 486 000	158	0,01
Ingénierie et construction			
IDR	4 348 000	321	0,03
Alimentation			
IDR	435 610	279	0,02
IDR	890 651	422	0,04
IDR	2 945 500	403	0,03
Produits forestiers et papier			
IDR	484 604	247	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 436 270	460	0,04
Exploitation minière			
IDR	1 675 200	202	0,02
IDR	2 203 164	590	0,05
IDR	330 331	630	0,05
IDR	418 400	159	0,01
Produits pharmaceutiques			
IDR	3 907 859	435	0,03
Commerce de détail			
IDR	3 831 661	1 704	0,14
Télécommunications			
IDR	9 167 236	2 462	0,20
IDR	1 439 400	284	0,02
Indonésie – Total		22 239	1,81
Île de Man (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Jersey (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Exploitation minière			
RUB	55 331	-	0,00
Jersey – Total		-	0,00
Koweït (30 juin 2021 : 0,49 %)			
Banques			
KWD	233 909	589	0,05
KWD	299 057	311	0,02
KWD	953 061	2 705	0,22
KWD	1 338 277	4 548	0,37
Investissement et services immobiliers			
KWD	121 291	298	0,02
Stockage et entreposage			
KWD	272 991	723	0,06
Télécommunications			
KWD	424 274	821	0,07
Koweït – Total		9 995	0,81
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Internet			
PLN	66 123	351	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,22 %) (suite)			
Services d'investissement			
ZAR	28 222	Reinet Investments SCA	492 0,04
Investissement et services immobiliers			
ZAR	80 649	NEPI Rockcastle SA [*]	429 0,03
Luxembourg – Total		1 272	0,10
Malaisie (30 juin 2021 : 1,22 %)			
Agriculture			
MYR	485 517	IOI Corp Bhd	423 0,04
MYR	75 500	Kuala Lumpur Kepong Bhd	376 0,03
MYR	218 450	QL Resources Bhd	257 0,02
Banques			
MYR	328 500	AMMB Holdings Bhd	278 0,02
MYR	1 269 224	CIMB Group Holdings Bhd	1 428 0,12
MYR	127 096	Hong Leong Bank Bhd	590 0,05
MYR	876 213	Malayan Banking Bhd	1 708 0,14
MYR	2 696 840	Public Bank Bhd	2 674 0,22
MYR	309 719	RHB Bank Bhd	403 0,03
Produits chimiques			
MYR	437 698	Petronas Chemicals Group Bhd	894 0,07
Distribution et commerce de gros			
MYR	567 048	Sime Darby Bhd	274 0,02
Services financiers divers			
MYR	51 807	Hong Leong Financial Group Bhd	217 0,02
Électricité			
MYR	426 786	Tenaga Nasional Bhd	773 0,06
Ingénierie et construction			
MYR	152 720	Malaysia Airports Holdings Bhd	229 0,02
Alimentation			
MYR	107 100	HAP Seng Consolidated Bhd	173 0,01
MYR	13 900	Nestle Malaysia Bhd	418 0,03
MYR	123 360	PPB Group Bhd	444 0,04
MYR	355 729	Sime Darby Plantation Bhd	350 0,03
Services de soins de santé			
MYR	347 600	IHH Healthcare Bhd	509 0,04
Hôtels			
MYR	412 245	Genting Bhd	425 0,03
MYR	515 640	Genting Malaysia Bhd	332 0,03
Exploitation minière			
MYR	659 700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	712 0,06
Productions diverses			
MYR	326 900	Hartalega Holdings Bhd	227 0,02
MYR	1 021 682	Top Glove Corp Bhd	241 0,02
Pétrole et gaz			
MYR	55 673	Petronas Dagangan Bhd	267 0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	697 782	Dialog Group Bhd	337 0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	143 897	Petronas Gas Bhd	537 0,04
Commerce de détail			
MYR	440 500	MR DIY Group M Bhd	207 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2021 : 1,22 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
MYR	553 900	Inari Amertron Bhd	332 0,03
Télécommunications			
MYR	487 921	Axiata Group Bhd	313 0,02
MYR	548 298	DiGi.Com Bhd	436 0,04
MYR	438 600	Maxis Bhd	328 0,03
MYR	229 385	Telekom Malaysia Bhd	273 0,02
Transport			
MYR	257 204	MISC Bhd	414 0,03
Malaisie – Total		17 799	1,45
Mexique (30 juin 2021 : 1,72 %)			
Banques			
MXN	484 251	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 692 0,22
MXN	407 229	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	647 0,05
Boissons			
MXN	82 924	Arca Continental SAB de CV	545 0,04
MXN	92 338	Coca-Cola Femsa SAB de CV	509 0,04
MXN	356 378	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 398 0,20
Matériaux de construction et équipements			
MXN	2 874 358	Cemex SAB de CV	1 116 0,09
Produits chimiques			
MXN	187 063	Orbia Advance Corp SAB de CV	436 0,03
Services commerciaux			
MXN	45 135	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	330 0,03
Ingénierie et construction			
MXN	66 179	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	919 0,08
MXN	38 132	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	747 0,06
MXN	239 300	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	276 0,02
Alimentation			
MXN	40 740	Gruma SAB de CV 'B'	449 0,04
MXN	268 829	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	871 0,07
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	499 300	Alfa SAB de CV 'A'	353 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	301 595	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	407 0,03
Médias			
MXN	444 329	Grupo Televisa SAB	727 0,06
Exploitation minière			
MXN	578 912	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 389 0,19
MXN	28 379	Industrias Penoles SAB de CV	262 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	614 937	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	611 0,05
Commerce de détail			
MXN	85 610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	318 0,03
MXN	967 997	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3 326 0,27
Télécommunications			
MXN	5 257 978	America Movil SAB de CV 'L'	5 356 0,44
Mexique – Total		25 684	2,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,30 %)			
Alimentation			
RUB	21 821 X5 Retail Group NV GDR [^]	-	0,00
Internet			
RUB	52 343 Yandex NV 'A' [^]	-	0,00
Pays-Bas – Total			
		-	0,00
Pakistan (30 juin 2021 : 0,02 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,24 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	501 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' [^]	287	0,02
Compagnies aériennes			
HKD	276 000 Air China Ltd 'H' [^]	240	0,02
HKD	397 292 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	230	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	154 500 BYD Co Ltd 'H'	6 182	0,50
HKD	532 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	404	0,03
HKD	576 530 Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1 186	0,10
HKD	601 226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [^]	582	0,05
Pièces et équipements automobiles			
HKD	100 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' [^]	507	0,04
HKD	371 800 Weichai Power Co Ltd 'H'	591	0,05
Banques			
HKD	5 327 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 009	0,17
HKD	14 844 687 Bank of China Ltd 'H'	5 921	0,48
HKD	1 656 300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 144	0,09
HKD	1 692 800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	757	0,06
HKD	17 962 870 China Construction Bank Corp 'H'	12 064	0,98
HKD	496 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	161	0,01
HKD	733 995 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4 911	0,40
HKD	1 061 461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	379	0,03
HKD	10 523 369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6 249	0,51
HKD	1 473 616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [^]	1 170	0,10
Boissons			
HKD	19 400 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	303	0,03
HKD	329 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	1 889	0,15
HKD	103 600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' [^]	1 077	0,09
Biotechnologie			
HKD	19 400 CanSino Biologics Inc 'H'	199	0,02
Matériaux de construction et équipements			
HKD	231 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' [^]	1 003	0,08
HKD	728 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	778	0,07
Produits chimiques			
HKD	72 280 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' [^]	795	0,06
Charbon			
HKD	372 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	315	0,03
HKD	629 988 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 806	0,15
USD	186 400 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	306	0,02
HKD	284 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' [^]	890	0,07
Services commerciaux			
HKD	22 300 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' [^]	258	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,24 %)			
(suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	228 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	229	0,02
HKD	176 000 TravelSky Technology Ltd 'H' [^]	342	0,03
HKD	286 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	264	0,02
Services financiers divers			
HKD	1 750 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	274	0,02
HKD	594 500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	343	0,03
HKD	273 434 China International Capital Corp Ltd 'H'	583	0,05
HKD	399 275 CITIC Securities Co Ltd 'H' [^]	892	0,07
HKD	223 400 GF Securities Co Ltd 'H'	296	0,02
HKD	494 400 Haitong Securities Co Ltd 'H'	363	0,03
HKD	287 800 Huatai Securities Co Ltd 'H' [^]	427	0,04
Composants et équipements électriques			
HKD	142 540 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^]	267	0,02
Électricité			
HKD	2 390 000 CGN Power Co Ltd 'H'	579	0,05
HKD	641 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [^]	1 238	0,10
HKD	756 000 Huaneng Power International Inc 'H'	377	0,03
Électronique			
HKD	77 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	271	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	346 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	236	0,02
HKD	400 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	176	0,02
HKD	797 000 China Railway Group Ltd 'H' [^]	492	0,04
HKD	7 930 000 China Tower Corp Ltd 'H' [^]	1 021	0,08
Gaz			
HKD	330 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	168	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	474 400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' [^]	551	0,04
Services de soins de santé			
HKD	45 450 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' [^]	455	0,04
HKD	70 904 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	944	0,07
Accessoires d'ameublement			
HKD	431 400 Haier Smart Home Co Ltd 'H' [^]	1 597	0,13
Assurance			
HKD	1 422 202 China Life Insurance Co Ltd 'H'	2 476	0,20
HKD	504 000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 232	0,10
HKD	162 600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	457	0,04
HKD	1 479 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	452	0,04
HKD	1 282 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 334	0,11
HKD	1 180 950 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	8 029	0,65
HKD	129 332 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	421	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	289 000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' [^]	154	0,01
Exploitation minière			
HKD	774 549 Aluminum Corp of China Ltd 'H' [^]	293	0,03
HKD	630 000 China Molybdenum Co Ltd 'H' [^]	352	0,03
HKD	212 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	290	0,02
HKD	148 500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	260	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2021 : 6,24 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
HKD	194 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	170 0,01
HKD	1 103 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1 351 0,11
Productions diverses			
HKD	736 000	CRRC Corp Ltd 'H'	274 0,02
HKD	93 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd'	461 0,04
Pétrole et gaz			
HKD	4 722 624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 124 0,17
HKD	3 902 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 860 0,15
Services pétroliers et gaziers			
HKD	340 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	333 0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	79 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	293 0,03
HKD	259 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	629 0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	103 500	A-Living Smart City Services Co Ltd	167 0,01
HKD	295 400	China Vanke Co Ltd 'H'	742 0,06
USD	200 368	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	176 0,02
Commerce de détail			
HKD	145 500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	241 0,02
Logiciels			
USD	72 300	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	305 0,02
Télécommunications			
HKD	134 000	ZTE Corp 'H'	312 0,03
Transport			
HKD	599 482	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	837 0,07
République populaire de Chine – Total			93 003 7,57
Pérou (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Exploitation minière			
USD	39 031	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	258 0,02
Pérou – Total			258 0,02
Philippines (30 juin 2021 : 0,61 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	15 465	GT Capital Holdings Inc	138 0,01
Banques			
PHP	353 434	Bank of the Philippine Islands	545 0,04
PHP	377 924	BDO Unibank Inc	760 0,06
PHP	358 084	Metropolitan Bank & Trust Co	311 0,03
Services commerciaux			
PHP	191 990	International Container Terminal Services Inc	642 0,05
Électricité			
PHP	1 497 110	AC Energy Corp	219 0,02
PHP	39 610	Manila Electric Co	259 0,02
Alimentation			
PHP	562 086	JG Summit Holdings Inc	498 0,04
PHP	1 175 300	Monde Nissin Corp	278 0,03
PHP	44 957	SM Investments Corp	639 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Philippines (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
PHP	182 500	Universal Robina Corp	369 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	331 430	Aboitiz Equity Ventures Inc	287 0,03
Médias			
PHP	344 800	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	133 0,01
Investissement et services immobiliers			
PHP	52 970	Ayala Corp	578 0,04
PHP	1 512 100	Ayala Land Inc	701 0,06
PHP	2 016 100	SM Prime Holdings Inc	1 340 0,11
Commerce de détail			
PHP	83 250	Jollibee Foods Corp	308 0,03
Télécommunications			
PHP	4 730	Globe Telecom Inc	195 0,02
PHP	14 255	PLDT Inc	436 0,03
Eau			
PHP	2 453 400	Metro Pacific Investments Corp	157 0,01
Philippines – Total			8 793 0,72
Pologne (30 juin 2021 : 0,62 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	206	LPP SA	412 0,04
Banques			
PLN	34 260	Bank Polska Kasa Opieki SA	621 0,05
PLN	2 574	mBank SA	129 0,01
PLN	159 818	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	995 0,08
PLN	7 036	Santander Bank Polska SA	365 0,03
Électricité			
PLN	159 908	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	379 0,03
Alimentation			
PLN	8 974	Dino Polska SA	637 0,05
Assurance			
PLN	111 692	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	745 0,06
Médias			
PLN	52 430	Cyfrowy Polsat SA	248 0,02
Exploitation minière			
PLN	27 411	KGHM Polska Miedz SA	725 0,06
Pétrole et gaz			
PLN	55 029	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	839 0,07
PLN	328 734	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	417 0,03
Logiciels			
PLN	13 450	CD Projekt SA	286 0,02
Télécommunications			
PLN	95 613	Orange Polska SA	133 0,01
Pologne – Total			6 931 0,56
Qatar (30 juin 2021 : 0,61 %)			
Banques			
QAR	385 513	Commercial Bank PSQC	721 0,06
QAR	980 828	Masraf Al Rayan QSC	1 106 0,09
QAR	159 405	Qatar International Islamic Bank QSC	464 0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2021 : 0,61 %) (suite)			
Banques (suite)			
QAR	290 577	1 766	0,14
QAR	857 224	4 677	0,38
Produits chimiques			
QAR	291 818	1 271	0,10
QAR	904 377	615	0,05
Électricité			
QAR	97 137	465	0,04
Pétrole et gaz			
QAR	75 455	368	0,03
Investissement et services immobiliers			
QAR	372 190	340	0,03
Télécommunications			
QAR	152 671	321	0,02
Transport			
QAR	465 610	476	0,04
Qatar – Total			
		12 590	1,02
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 13,10 %)			
Publicité			
KRW	12 780	234	0,02
Aérospatiale et défense			
KRW	14 300	593	0,05
Agriculture			
KRW	21 364	1 353	0,11
Compagnies aériennes			
KRW	32 517	631	0,05
Constructeurs automobiles			
KRW	25 615	3 561	0,29
KRW	7 060	476	0,04
KRW	4 551	305	0,02
KRW	49 166	2 927	0,24
Pièces et équipements automobiles			
KRW	15 143	384	0,03
KRW	35 166	272	0,02
KRW	11 482	1 760	0,14
KRW	3 841	1 098	0,09
Banques			
KRW	45 054	334	0,03
KRW	21 986	512	0,04
KRW	84 363	2 407	0,20
KRW	96 631	901	0,07
Biotechnologie			
KRW	3 316	2 018	0,16
KRW	6 791	189	0,01
KRW	5 443	314	0,03
KRW	4 357	337	0,03
Produits chimiques			
KRW	21 157	617	0,05
KRW	3 583	383	0,03
KRW	9 191	3 653	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 13,10 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	1 435	266	0,02
KRW	3 297	457	0,03
KRW	4 521	342	0,03
Services commerciaux			
KRW	3 325	164	0,01
Ordinateurs			
KRW	17 287	1 037	0,09
KRW	6 665	668	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	5 623	563	0,05
KRW	4 571	131	0,01
KRW	1 776	930	0,07
KRW	322	81	0,01
Services financiers divers			
KRW	56 952	1 726	0,14
KRW	74 795	2 774	0,22
KRW	7 730	367	0,03
KRW	5 948	119	0,01
KRW	58 983	206	0,02
KRW	53 670	274	0,02
KRW	31 539	220	0,02
KRW	12 357	318	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	9 012	788	0,06
KRW	4 258	688	0,06
KRW	2 763	729	0,06
Électricité			
KRW	47 388	823	0,07
Électronique			
KRW	4 318	232	0,02
KRW	40 951	459	0,04
KRW	10 620	1 067	0,08
Ingénierie et construction			
KRW	11 963	290	0,02
KRW	15 377	490	0,04
KRW	15 897	1 506	0,12
KRW	32 535	540	0,05
Divertissements			
KRW	2 070	149	0,01
KRW	2 944	330	0,03
Alimentation			
KRW	1 538	449	0,04
KRW	2 556	153	0,01
KRW	7 624	246	0,02
KRW	4 593	368	0,03
Produits de soins de santé			
KRW	18 162	495	0,04
KRW	6 626	198	0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	10 138	499	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 13,10 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
KRW	19 466	1 324	0,11
Hôtels			
KRW	17 014	333	0,03
Assurance			
KRW	9 651	456	0,04
KRW	7 431	190	0,02
KRW	5 537	857	0,07
KRW	14 042	677	0,05
Internet			
KRW	58 036	3 124	0,25
KRW	24 306	4 493	0,37
KRW	2 939	791	0,06
Services d'investissement			
KRW	17 972	541	0,04
Fer et acier			
KRW	16 693	413	0,03
KRW	14 451	2 565	0,21
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	9 290	207	0,02
KRW	74 581	1 114	0,09
Transport maritime			
KRW	3 050	336	0,03
KRW	7 508	543	0,04
KRW	116 944	547	0,04
Exploitation minière			
KRW	1 587	596	0,05
Productions diverses			
KRW	5 165	426	0,04
KRW	3 773	386	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	9 476	434	0,04
KRW	6 975	1 155	0,09
KRW	10 316	1 525	0,12
KRW	8 321	666	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	4 128	194	0,02
KRW	16 729	884	0,07
KRW	18 099	2 488	0,20
KRW	3 523	214	0,02
KRW	1 076	140	0,01
KRW	1 338	317	0,03
KRW	2 203	156	0,01
KRW	9 815	423	0,03
Commerce de détail			
KRW	1 356	197	0,02
KRW	3 716	302	0,02
KRW	3 049	316	0,03
KRW	5 979	328	0,03
KRW	2 047	164	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
République de Corée du Sud (30 juin 2021 : 13,10 %) (suite)				
Semi-conducteurs				
KRW	891 091	39 119	3,19	
KRW	153 777	6 159	0,50	
KRW	101 879	7 140	0,58	
Logiciels				
KRW	5 670	215	0,02	
KRW	4 526	763	0,06	
KRW	4 108	218	0,02	
KRW	5 898	232	0,02	
Télécommunications				
KRW	41 799	410	0,03	
KRW	10 270	4 208	0,34	
KRW	4 940	198	0,02	
Transport				
KRW	1 765	155	0,01	
KRW	49 801	943	0,08	
KRW	3 578	495	0,04	
KRW	51 494	236	0,02	
République de Corée du Sud – Total			136 714	11,13
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 2,74 %)				
Banques				
RUB	1 840 490	1	0,00	
RUB	444 453 769	-	0,00	
Produits chimiques				
USD	149	-	0,00	
USD	23 052	-	0,00	
Services financiers divers				
RUB	221 764	-	0,00	
Électricité				
RUB	6 614 591	1	0,00	
Alimentation				
USD	55 130	-	0,00	
Fer et acier				
RUB	254 308	-	0,00	
RUB	36 457	-	0,00	
Exploitation minière				
RUB	436 748	-	0,00	
RUB	10 894	-	0,00	
RUB	5 811	-	0,00	
RUB	504 790	-	0,00	
Pétrole et gaz				
RUB	2 026 136	1	0,00	
RUB	71 160	-	0,00	
USD	15 727	-	0,00	
RUB	195 714	-	0,00	
RUB	1 273 098	-	0,00	
RUB	1 107 431	-	0,00	
RUB	239 387	-	0,00	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2021 : 2,74 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	76 534 Mobile TeleSystems PJSC ADR	1	0,00
Fédération de Russie – Total			
		4	0,00
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 0,06 %)			
Banques			
SAR	364 751 Al Rajhi Bank	8 020	0,65
SAR	183 383 Alinma Bank	1 633	0,13
SAR	108 666 Arab National Bank	854	0,07
SAR	89 184 Bank AlBilad	1 040	0,09
SAR	75 981 Bank Al-Jazira	452	0,04
SAR	105 760 Banque Saudi Fransi	1 336	0,11
SAR	243 409 Riyad Bank	2 083	0,17
SAR	169 271 Saudi British Bank	1 836	0,15
SAR	90 895 Saudi Investment Bank	472	0,04
SAR	408 079 Saudi National Bank	7 167	0,58
Produits chimiques			
SAR	22 778 Advanced Petrochemical Co	312	0,02
SAR	63 014 National Industrialization Co	271	0,02
SAR	44 472 Rabigh Refining & Petrochemical Co	202	0,02
SAR	39 939 SABIC Agri-Nutrients Co	1 467	0,12
SAR	66 809 Sahara International Petrochemical Co	894	0,07
SAR	160 254 Saudi Arabian Mining Co	2 129	0,17
SAR	166 562 Saudi Basic Industries Corp	4 510	0,37
SAR	137 410 Saudi Kayan Petrochemical Co	578	0,05
SAR	46 688 Yanbu National Petrochemical Co	628	0,05
Ordinateurs			
SAR	4 542 Elm Co	309	0,02
Services financiers divers			
SAR	6 969 Saudi Tadawul Group Holding Co	351	0,03
Électricité			
SAR	14 729 ACWA Power Co	586	0,05
SAR	156 692 Saudi Electricity Co	1 011	0,08
Alimentation			
SAR	46 680 Almarai Co JSC	652	0,05
SAR	50 022 Savola Group	448	0,04
Services de soins de santé			
SAR	16 446 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	850	0,07
SAR	9 149 Mouwasat Medical Services Co	519	0,04
Assurance			
SAR	10 826 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	460	0,04
Services d'investissement			
SAR	67 061 Saudi Industrial Investment Group	509	0,04
Médias			
SAR	6 668 Saudi Research & Media Group	334	0,03
Pétrole et gaz			
SAR	38 177 Petro Rabigh	174	0,02
SAR	453 947 Saudi Arabian Oil Co	4 694	0,38
Investissement et services immobiliers			
SAR	116 980 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	335	0,02
SAR	83 064 Emaar Economic City	219	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 0,06 %) (suite)			
Commerce de détail			
SAR	11 064 Jarir Marketing Co	479	0,04
Télécommunications			
SAR	69 645 Etihad Etisalat Co	650	0,05
SAR	97 484 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	292	0,02
SAR	111 925 Saudi Telecom Co	2 896	0,24
		51 652	4,20
Arabie saoudite – Total			
Singapour (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Services financiers divers			
HKD	39 660 BOC Aviation Ltd	333	0,03
		333	0,03
Singapour – Total			
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 3,44 %)			
Banques			
ZAR	147 359 Absa Group Ltd	1 391	0,11
ZAR	944 535 FirstRand Ltd	3 596	0,29
ZAR	85 084 Nedbank Group Ltd	1 076	0,09
ZAR	246 347 Standard Bank Group Ltd	2 333	0,19
Produits chimiques			
ZAR	105 655 Sasol Ltd	2 397	0,19
Charbon			
ZAR	46 280 Exxaro Resources Ltd	560	0,05
Services commerciaux			
ZAR	55 326 Bidvest Group Ltd	708	0,06
Services financiers divers			
ZAR	15 975 Capitec Bank Holdings Ltd	1 933	0,16
ZAR	925 065 Old Mutual Ltd	623	0,05
ZAR	335 629 Sanlam Ltd	1 083	0,09
Divertissements			
ZAR	73 454 MultiChoice Group	519	0,04
Alimentation			
ZAR	62 284 Bid Corp Ltd	1 166	0,10
ZAR	100 652 Remgro Ltd	798	0,07
ZAR	92 044 Shoprite Holdings Ltd	1 112	0,09
ZAR	36 016 SPAR Group Ltd	304	0,02
ZAR	195 937 Woolworths Holdings Ltd	649	0,05
Assurance			
ZAR	96 877 Discovery Ltd	758	0,06
Internet			
ZAR	41 177 Naspers Ltd 'N'	5 951	0,48
Fer et acier			
ZAR	11 311 Kumba Iron Ore Ltd	363	0,03
Exploitation minière			
ZAR	19 058 African Rainbow Minerals Ltd	249	0,02
ZAR	9 905 Anglo American Platinum Ltd	861	0,07
ZAR	78 762 AngloGold Ashanti Ltd	1 178	0,10
ZAR	163 477 Gold Fields Ltd	1 527	0,13
ZAR	101 999 Harmony Gold Mining Co Ltd	323	0,03
ZAR	156 581 Impala Platinum Holdings Ltd	1 731	0,14
ZAR	63 285 Northam Platinum Holdings Ltd	662	0,05
ZAR	514 664 Sibanye Stillwater Ltd	1 278	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 3,44 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
ZAR	71 619	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	608 0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	679 086	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	512 0,04
Commerce de détail			
ZAR	46 841	Clicks Group Ltd	781 0,06
ZAR	56 387	Foschini Group Ltd	420 0,04
ZAR	45 980	Mr Price Group Ltd	498 0,04
ZAR	311 862	Pepkor Holdings Ltd	364 0,03
Télécommunications			
ZAR	316 445	MTN Group Ltd	2 550 0,21
ZAR	120 769	Vodacom Group Ltd	967 0,08
Afrique du Sud – Total			41 829 3,41
Taiwan (30 juin 2021 : 13,49 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	510 000	China Airlines Ltd	403 0,03
TWD	470 000	Eva Airways Corp	500 0,04
Détaillants d'habillement			
TWD	31 506	Eclat Textile Co Ltd	440 0,04
TWD	71 828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	424 0,03
TWD	411 038	Pou Chen Corp	408 0,03
Pièces et équipements automobiles			
TWD	352 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	419 0,03
Banques			
TWD	837 246	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	489 0,04
TWD	681 205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 216 0,10
Matériaux de construction et équipements			
TWD	464 717	Asia Cement Corp	685 0,06
TWD	1 024 566	Taiwan Cement Corp	1 361 0,11
Produits chimiques			
TWD	673 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 691 0,14
TWD	755 960	Formosa Plastics Corp	2 759 0,23
TWD	888 430	Nan Ya Plastics Corp	2 480 0,20
Ordinateurs			
TWD	526 473	Acer Inc	384 0,03
TWD	68 844	Advantech Co Ltd	801 0,06
TWD	135 619	Asustek Computer Inc	1 416 0,12
TWD	773 420	Compal Electronics Inc	592 0,05
TWD	1 769 935	Innolux Corp	720 0,06
TWD	500 000	Inventec Corp	423 0,03
TWD	510 443	Quanta Computer Inc	1 370 0,11
TWD	15 000	Wiwynn Corp	352 0,03
Services financiers divers			
TWD	2 864 738	China Development Financial Holding Corp	1 416 0,11
TWD	3 336 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 817 0,23
TWD	2 285 403	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2 229 0,18
TWD	1 965 727	First Financial Holding Co Ltd	1 732 0,14
TWD	1 329 097	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 673 0,22
TWD	1 610 301	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 224 0,10
TWD	2 012 979	Mega Financial Holding Co Ltd	2 390 0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2021 : 13,49 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	1 862 475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 052 0,09
TWD	1 944 023	Taishin Financial Holding Co Ltd	1 066 0,09
TWD	1 849 802	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 670 0,14
TWD	1 847 111	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 224 0,10
Composants et équipements électriques			
TWD	369 194	Delta Electronics Inc	2 750 0,23
TWD	443 000	Walsin Lihwa Corp	537 0,04
Électronique			
TWD	1 571 000	AUO Corp	861 0,07
TWD	161 000	E Ink Holdings Inc	1 021 0,08
TWD	2 336 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8 564 0,70
TWD	124 460	Micro-Star International Co Ltd	475 0,04
TWD	43 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	377 0,03
TWD	370 387	Pegatron Corp	710 0,06
TWD	246 150	Synnex Technology International Corp	440 0,03
TWD	232 000	Unimicron Technology Corp	1 237 0,10
TWD	12 000	Voltronic Power Technology Corp	583 0,05
TWD	316 440	WPG Holdings Ltd	586 0,05
TWD	79 115	Yageo Corp	820 0,07
Alimentation			
TWD	905 266	Uni-President Enterprises Corp	2 040 0,17
Accessoires d'ameublement			
TWD	390 359	Lite-On Technology Corp	760 0,06
Produits ménagers			
TWD	30 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	296 0,02
Assurance			
TWD	1 486 567	Cathay Financial Holding Co Ltd	2 545 0,21
TWD	2 323 190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	684 0,05
Internet			
TWD	12 000	momo.com Inc	258 0,02
Fer et acier			
TWD	2 220 498	China Steel Corp	2 125 0,17
Loisirs			
TWD	50 052	Giant Manufacturing Co Ltd	404 0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	130 799	Catcher Technology Co Ltd	728 0,06
Productions diverses			
TWD	17 225	Largan Precision Co Ltd	999 0,08
Pétrole et gaz			
TWD	202 533	Formosa Petrochemical Corp	639 0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	210 228	Ruentex Development Co Ltd	519 0,04
Commerce de détail			
TWD	54 635	Hotai Motor Co Ltd	1 113 0,09
TWD	113 000	President Chain Store Corp	1 036 0,09
Semi-conducteurs			
TWD	604 662	ASE Technology Holding Co Ltd	1 554 0,13
TWD	5 000	ASMedia Technology Inc	188 0,01
TWD	11 000	eMemory Technology Inc	383 0,03
TWD	41 000	Globalwafers Co Ltd	625 0,05
TWD	285 923	MediaTek Inc	6 260 0,51

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2021 : 13,49 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	218 000 Nanya Technology Corp	362	0,03
TWD	111 000 Novatek Microelectronics Corp	1 127	0,09
TWD	488 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	658	0,05
TWD	86 340 Realtek Semiconductor Corp	1 054	0,09
TWD	4 601 370 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	73 663	6,00
TWD	2 227 000 United Microelectronics Corp	2 932	0,24
TWD	172 000 Vanguard International Semiconductor Corp	444	0,04
TWD	52 493 Win Semiconductors Corp	340	0,03
TWD	561 000 Winbond Electronics Corp	409	0,03
Télécommunications			
TWD	97 000 Accton Technology Corp	778	0,06
TWD	709 415 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 911	0,24
TWD	307 975 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	866	0,07
TWD	322 343 Taiwan Mobile Co Ltd	1 171	0,10
Textile			
TWD	549 669 Far Eastern New Century Corp	588	0,05
Transport			
TWD	476 386 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1 356	0,11
TWD	399 000 Taiwan High Speed Rail Corp	376	0,03
TWD	111 800 Wan Hai Lines Ltd	447	0,04
TWD	319 000 Yang Ming Marine Transport Corp	883	0,07
Taiwan – Total		171 308	13,95
Thaïlande (30 juin 2021 : 1,63 %)			
Banques			
THB	639 300 Krung Thai Bank PCL NVDR	280	0,02
THB	153 782 SCB X PCL NVDR	453	0,04
Boissons			
THB	57 100 Carabao Group PCL NVDR	172	0,02
THB	277 700 Osotspa PCL NVDR	269	0,02
Produits chimiques			
THB	314 539 Indorama Ventures PCL NVDR [^]	418	0,04
THB	409 461 PTT Global Chemical PCL NVDR	527	0,04
Services commerciaux			
THB	1 421 700 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	352	0,03
THB	111 000 JMT Network Services PCL NVDR [^]	230	0,02
Services financiers divers			
THB	168 200 Krungthai Card PCL NVDR [^]	271	0,02
THB	170 400 Muangthai Capital PCL NVDR	206	0,02
THB	118 200 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	162	0,01
Électricité			
THB	199 800 B Grimm Power PCL NVDR	198	0,02
THB	52 300 Electricity Generating PCL NVDR	261	0,02
THB	154 900 Global Power Synergy PCL NVDR [^]	282	0,02
THB	545 910 Gulf Energy Development PCL NVDR	718	0,06
THB	223 400 Ratch Group PCL NVDR	242	0,02
Électronique			
THB	58 600 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	552	0,04
Sources alternatives d'énergie			
THB	308 400 Energy Absolute PCL NVDR [^]	711	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2021 : 1,63 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
THB	799 400 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	1 605	0,13
Alimentation			
THB	231 700 Berli Jucker PCL NVDR	213	0,02
THB	686 510 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	505	0,04
THB	556 600 Thai Union Group PCL NVDR [^]	269	0,02
Services de soins de santé			
THB	1 874 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 325	0,11
THB	89 000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	451	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
THB	146 100 Siam Cement PCL NVDR	1 546	0,13
Hôtels			
THB	596 900 Minor International PCL NVDR	574	0,05
Services d'investissement			
THB	333 200 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	164	0,01
Pétrole et gaz			
THB	263 652 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	1 189	0,10
THB	555 800 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	401	0,03
THB	1 893 400 PTT PCL NVDR	1 821	0,15
THB	221 200 Thai Oil PCL NVDR	322	0,02
Conteneurs et emballages			
THB	250 100 SCG Packaging PCL NVDR [^]	393	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	1 523 300 Asset World Corp PCL NVDR	210	0,02
THB	375 400 Central Pattana PCL NVDR [^]	648	0,05
THB	1 581 200 Land & Houses PCL NVDR [^]	373	0,03
Commerce de détail			
THB	346 474 Central Retail Corp PCL NVDR [^]	343	0,03
THB	1 119 023 CP ALL PCL NVDR	1 899	0,15
THB	1 112 913 Home Product Center PCL NVDR [^]	400	0,03
Télécommunications			
THB	221 771 Advanced Info Service PCL NVDR	1 220	0,10
THB	209 550 Intouch Holdings PCL NVDR [^]	406	0,03
THB	2 536 359 True Corp PCL NVDR	330	0,03
Transport			
THB	1 475 300 BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	357	0,03
Thaïlande – Total		23 268	1,89
Turquie (30 juin 2021 : 0,23 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	116 232 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	159	0,01
Compagnies aériennes			
TRY	101 973 Turk Hava Yollari AO	286	0,02
Constructeurs automobiles			
TRY	13 131 Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	210	0,02
Banques			
TRY	536 086 Akbank TAS	257	0,02
TRY	589 170 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	155	0,02
Alimentation			
TRY	84 564 BIM Birlesik Magazalar AS	409	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2021 : 89,79 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2021 : 0,23 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	182 543	Haci Omer Sabanci Holding AS	207 0,02
TRY	146 224	KOC Holding AS	320 0,02
Produits ménagers			
TRY	296 917	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	382 0,03
Fer et acier			
TRY	273 467	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	445 0,04
Pétrole et gaz			
TRY	23 987	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	380 0,03
Télécommunications			
TRY	206 973	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	201 0,02
		Turquie – Total	3 411 0,28
Émirats arabes unis (30 juin 2021 : 0,69 %)			
Banques			
AED	519 430	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 253 0,10
AED	274 221	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	560 0,05
AED	548 305	Dubai Islamic Bank PJSC	860 0,07
AED	368 777	Emirates NBD Bank PJSC	1 325 0,11
AED	824 586	First Abu Dhabi Bank PJSC	4 216 0,34
Investissement et services immobiliers			
AED	758 587	Aldar Properties PJSC	919 0,07
AED	737 627	Emaar Properties PJSC	1 044 0,09
Commerce de détail			
AED	560 155	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	643 0,05
Télécommunications			
AED	647 882	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	4 604 0,38
		Émirats arabes unis – Total	15 424 1,26
États-Unis (30 juin 2021 : 0,39 %)			
Exploitation minière			
USD	16 283	Southern Copper Corp	811 0,07
Commerce de détail			
USD	79 591	Yum China Holdings Inc	3 860 0,31
		États-Unis – Total	4 671 0,38
		Total des actions	1 117 051 90,94
ETF (30 juin 2021 : 9,36 %)			
Allemagne (30 juin 2021 : 1,81 %)			
USD	964 076	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	28 196 2,30
		Allemagne – Total	28 196 2,30
Irlande (30 juin 2021 : 7,55 %)			
USD	12 702 429	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{†/-}	71 264 5,80
		Irlande – Total	71 264 5,80
		Total des ETF	99 460 8,10
Droits (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Brésil (30 juin 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,00 %)			
HKD	41	Microport [†]	- 0,00
		Hong Kong – Total	- 0,00
Taiwan (30 juin 2021 : 0,00 %)			
TWD	38 213	Taishin Financial Holding	- 0,00
TWD	30 285	Walsin Lih Wa Corp [†]	3 0,00
		Taiwan – Total	3 0,00
		Total des droits	3 0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
USD	220	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	11 313 (283)	(0,03)
			Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(283) (0,03)
			Total des instruments financiers dérivés	(283) (0,03)

	Valeur totale des investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		1 216 231	99,01
	Trésorerie[†]	5 742	0,47
	Autres éléments d'actif net	6 361	0,52
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 228 334	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 914 700 USD. 827 341 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 216 344	98,99
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	170	0,01
Autres actifs	12 315	1,00
Total des actifs circulants	1 228 829	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,17 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %)			
Publicité			
JPY	11 300 Digital Garage Inc [^]	305	0,13
JPY	6 400 Direct Marketing MIX Inc [^]	81	0,03
JPY	13 157 Relia Inc [^]	104	0,04
Aérospatiale et défense			
JPY	45 800 IHI Corp	1 224	0,50
JPY	50 700 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	949	0,39
Agriculture			
JPY	7 300 Hokuto Corp [^]	104	0,04
JPY	9 457 Sakata Seed Corp [^]	318	0,13
Détailants d'habillement			
JPY	52 900 Asics Corp	955	0,39
JPY	9 000 Descente Ltd [^]	208	0,08
JPY	5 022 Gunze Ltd [^]	136	0,06
JPY	7 200 Nagaielen Co Ltd	101	0,04
JPY	14 008 Wacoal Holdings Corp [^]	221	0,09
Constructeurs automobiles			
JPY	95 300 Hino Motors Ltd	489	0,20
JPY	10 100 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	107	0,04
JPY	222 300 Mitsubishi Motors Corp [^]	751	0,31
JPY	21 312 Nissan Shatai Co Ltd	90	0,04
JPY	16 715 Shinmaywa Industries Ltd [^]	133	0,05
Pièces et équipements automobiles			
JPY	9 380 Exedy Corp	119	0,05
JPY	12 055 FCC Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	6 200 G-Tekt Corp [^]	58	0,02
JPY	68 300 JTEKT Corp [^]	513	0,21
JPY	5 552 KYB Corp [^]	126	0,05
JPY	16 104 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	50 700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	919	0,38
JPY	64 700 NHK Spring Co Ltd [^]	425	0,17
JPY	26 764 Nifco Inc [^]	624	0,26
JPY	16 607 Nippon Seiki Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	44 504 Nisshinbo Holdings Inc [^]	334	0,14
JPY	28 600 NOK Corp [^]	232	0,09
JPY	13 000 Pacific Industrial Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	9 400 Ptolax Inc [^]	139	0,06
JPY	43 000 Stanley Electric Co Ltd [^]	705	0,29
JPY	14 000 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	56 700 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	484	0,20
JPY	18 157 Tokai Rika Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	11 785 Topre Corp [^]	86	0,03
JPY	35 500 Toyo Tire Corp [^]	443	0,18
JPY	21 500 Toyoda Gosei Co Ltd	339	0,14
JPY	24 900 Toyota Boshoku Corp [^]	369	0,15
JPY	30 414 TS Tech Co Ltd	315	0,13
JPY	39 300 Yokohama Rubber Co Ltd	531	0,22
JPY	5 600 Yokowo Co Ltd [^]	86	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Banques			
JPY	17 761 77 Bank Ltd [^]	237	0,10
JPY	35 900 AEON Financial Service Co Ltd [^]	338	0,14
JPY	39 200 Aozora Bank Ltd	761	0,31
JPY	10 456 Awa Bank Ltd [^]	156	0,06
JPY	18 800 Bank of Kyoto Ltd [^]	800	0,33
JPY	48 500 Chugoku Bank Ltd [^]	351	0,14
JPY	12 105 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	223	0,09
JPY	57 000 Fukuoka Financial Group Inc [^]	1 025	0,42
JPY	113 200 Gunma Bank Ltd [^]	319	0,13
JPY	118 700 Hachijuni Bank Ltd [^]	437	0,18
JPY	82 900 Hirogin Holdings Inc [^]	386	0,16
JPY	7 854 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	266	0,11
JPY	39 000 Hokuohoku Financial Group Inc	241	0,10
JPY	72 135 Hyakugo Bank Ltd [^]	174	0,07
JPY	75 200 Iyo Bank Ltd [^]	369	0,15
JPY	10 404 Juroku Financial Group Inc [^]	179	0,07
JPY	32 367 Keiyo Bank Ltd [^]	114	0,05
JPY	18 761 Kiyo Bank Ltd [^]	184	0,08
JPY	115 400 Kyushu Financial Group Inc [^]	330	0,14
JPY	326 800 Mebuki Financial Group Inc [^]	642	0,26
JPY	8 380 Musashino Bank Ltd [^]	110	0,05
JPY	9 053 Nanto Bank Ltd [^]	133	0,05
JPY	43 400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	240	0,10
JPY	95 147 North Pacific Bank Ltd [^]	156	0,06
JPY	11 904 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	151	0,06
JPY	6 500 Okinawa Financial Group Inc [^]	105	0,04
JPY	47 622 San-In Godo Bank Ltd [^]	229	0,09
JPY	195 800 Seven Bank Ltd [^]	373	0,15
JPY	11 907 Shiga Bank Ltd [^]	242	0,10
JPY	21 100 Shinsei Bank Ltd [^]	318	0,13
JPY	52 800 Suruga Bank Ltd [^]	143	0,06
JPY	67 587 Toho Bank Ltd [^]	103	0,04
JPY	50 577 TOMONY Holdings Inc [^]	116	0,05
JPY	65 800 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	360	0,15
Boissons			
JPY	43 800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	522	0,21
JPY	3 000 DyDo Group Holdings Inc [^]	111	0,05
JPY	20 900 Sapporo Holdings Ltd [^]	463	0,19
JPY	47 925 Takara Holdings Inc [^]	355	0,14
Biotechnologie			
JPY	10 500 Eiken Chemical Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	14 800 GNI Group Ltd [^]	137	0,05
JPY	21 400 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	365	0,15
JPY	15 535 Takara Bio Inc [^]	220	0,09
Matériaux de construction et équipements			
JPY	17 100 Bunka Shutter Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	10 007 Central Glass Co Ltd	227	0,09
JPY	6 700 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	87	0,03
JPY	11 800 CI Takiron Corp [^]	47	0,02
JPY	3 700 Daiken Corp	50	0,02
JPY	5 200 Fujimi Inc	218	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	21 215 Fujitec Co Ltd [^]	469	0,19
JPY	16 800 Kalitas Co Ltd [^]	361	0,15
JPY	3 600 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	17 911 Nichias Corp [^]	297	0,12
JPY	8 500 Nichiha Corp [^]	165	0,07
JPY	9 055 Noritz Corp [^]	96	0,04
JPY	10 400 Optex Group Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	12 500 Rinnai Corp [^]	858	0,35
JPY	61 305 Sanwa Holdings Corp [^]	587	0,24
JPY	7 707 Sekisui Jushi Corp [^]	96	0,04
JPY	10 855 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	269	0,11
JPY	39 200 Taiheiyō Cement Corp [^]	584	0,24
JPY	9 957 Takara Standard Co Ltd [^]	92	0,04
Produits chimiques			
JPY	25 787 ADEKA Corp [^]	445	0,18
JPY	16 835 Aica Kogyo Co Ltd	351	0,14
JPY	61 000 Air Water Inc [^]	765	0,31
JPY	3 600 C Uyemura & Co Ltd	136	0,06
JPY	11 700 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	76	0,03
JPY	85 400 Daicel Corp [^]	527	0,22
JPY	24 900 Denka Co Ltd [^]	602	0,25
JPY	25 200 DIC Corp	446	0,18
JPY	6 000 Fuso Chemical Co Ltd [^]	157	0,06
JPY	6 200 JCU Corp [^]	155	0,06
JPY	15 700 Kaneka Corp [^]	386	0,16
JPY	58 700 Kansai Paint Co Ltd [^]	748	0,31
JPY	12 200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	79	0,03
JPY	4 400 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	11 800 KH Neochem Co Ltd [^]	216	0,09
JPY	9 300 Konishi Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	24 252 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	107 300 Kuraray Co Ltd [^]	865	0,35
JPY	5 102 Kureha Corp [^]	359	0,15
JPY	12 782 Lintec Corp [^]	216	0,09
JPY	52 400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	754	0,31
JPY	28 100 Nihon Parkerizing Co Ltd	184	0,08
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd	91	0,04
JPY	42 422 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	343	0,14
JPY	9 400 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	363	0,15
JPY	7 304 Nippon Soda Co Ltd [^]	235	0,10
JPY	21 911 NOF Corp [^]	811	0,33
JPY	5 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	81	0,03
JPY	3 800 Osaka Soda Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	12 500 Sakata INX Corp [^]	84	0,03
JPY	3 702 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	130	0,05
JPY	9 700 Shikoku Chemicals Corp [^]	89	0,04
JPY	58 200 Showa Denko KK	988	0,40
JPY	11 441 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	342	0,14
JPY	11 100 T Hasegawa Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	3 800 Takasago International Corp [^]	68	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	31 100 Toagosei Co Ltd [^]	231	0,10
JPY	68 318 Tokai Carbon Co Ltd [^]	520	0,21
JPY	20 259 Tokuyama Corp [^]	257	0,11
JPY	1 400 Toyo Gosei Co Ltd	85	0,04
JPY	12 907 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	181	0,07
JPY	8 000 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	129	0,05
JPY	31 700 UBE Corp [^]	471	0,19
JPY	43 263 Zeon Corp [^]	418	0,17
Services commerciaux			
JPY	7 402 Aeon Delight Co Ltd	162	0,07
JPY	18 500 Appier Group Inc	116	0,05
JPY	26 500 Benefit One Inc [^]	356	0,14
JPY	23 800 Benesse Holdings Inc [^]	385	0,16
JPY	18 447 BeNext-Yumeshin Group Co [^]	203	0,08
JPY	6 300 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	11 750 Funai Soken Holdings Inc [^]	187	0,08
JPY	14 200 Future Corp [^]	145	0,06
JPY	6 900 Geo Holdings Corp [^]	63	0,03
JPY	7 600 Insource Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	3 100 IR Japan Holdings Ltd [^]	46	0,02
JPY	4 800 JAC Recruitment Co Ltd	61	0,02
JPY	10 700 Kanamoto Co Ltd	152	0,06
JPY	11 900 Link And Motivation Inc [^]	42	0,02
JPY	6 800 LITALICO Inc [^]	107	0,04
JPY	4 900 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	3 300 Management Solutions Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	7 300 Medley Inc [^]	144	0,06
JPY	6 600 Nippon Kanzaï Co Ltd	126	0,05
JPY	67 200 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	6 600 Nishio Rent All Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	27 000 Nomura Co Ltd [^]	185	0,08
JPY	38 800 Outsourcing Inc [^]	296	0,12
JPY	42 500 Park24 Co Ltd	587	0,24
JPY	6 400 Pasona Group Inc [^]	89	0,04
JPY	5 000 Plaid Inc [^]	15	0,01
JPY	4 100 Plus Alpha Consulting Co Ltd	64	0,03
JPY	7 800 Raksul Inc [^]	107	0,04
JPY	37 800 Riso Kyoiku Co Ltd	89	0,04
JPY	25 300 Sohgo Security Services Co Ltd	702	0,29
JPY	21 400 S-Pool Inc	177	0,07
JPY	2 500 Strike Co Ltd [^]	63	0,03
JPY	35 900 TechnoPro Holdings Inc [^]	718	0,29
JPY	8 900 TKC Corp [^]	215	0,09
JPY	4 800 TKP Corp [^]	62	0,02
JPY	5 400 Visional Inc [^]	242	0,10
JPY	2 500 WDB Holdings Co Ltd [^]	42	0,02
JPY	2 000 Weathernews Inc	98	0,04
Ordinateurs			
JPY	4 400 BayCurrent Consulting Inc [^]	1 169	0,48
JPY	11 800 Bell System24 Holdings Inc	120	0,05
JPY	23 680 BIPROGY Inc	471	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
JPY	11 200 Change Inc [^]	177	0,07
JPY	12 564 DTS Corp	279	0,12
JPY	16 100 Elecom Co Ltd [^]	181	0,08
JPY	14 400 Ferrotec Holdings Corp [^]	272	0,11
JPY	400 GMO Financial Gate Inc [^]	36	0,02
JPY	1 400 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	51	0,02
JPY	8 300 Infocom Corp [^]	124	0,05
JPY	8 600 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	254	0,10
JPY	17 060 Internet Initiative Japan Inc	596	0,24
JPY	23 700 MCJ Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	2 100 Melco Holdings Inc [^]	53	0,02
JPY	2 600 Mitsubishi Research Institute Inc	79	0,03
JPY	21 940 NEC Networks & System Integration Corp [^]	296	0,12
JPY	27 070 NET One Systems Co Ltd [^]	598	0,25
JPY	11 000 NS Solutions Corp [^]	293	0,12
JPY	21 400 NSD Co Ltd [^]	373	0,15
JPY	32 900 Prestige International Inc [^]	164	0,07
JPY	3 200 SB Technology Corp [^]	51	0,02
JPY	4 000 SHIFT Inc [^]	520	0,21
JPY	8 200 Simplex Holdings Inc	105	0,04
JPY	89 400 Systema Corp [^]	259	0,11
JPY	9 200 UT Group Co Ltd [^]	151	0,06
JPY	4 800 Zuken Inc [^]	108	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	5 000 Earth Corp [^]	191	0,08
JPY	25 900 Fancl Corp	473	0,19
JPY	77 500 Lion Corp	853	0,35
JPY	11 704 Mandom Corp [^]	137	0,06
JPY	8 500 Milbon Co Ltd [^]	298	0,12
JPY	5 000 Noevir Holdings Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	38 300 Pigeon Corp [^]	525	0,21
JPY	30 400 Pola Orbis Holdings Inc	374	0,15
JPY	10 500 YA-MAN Ltd [^]	134	0,06
Distribution et commerce de gros			
JPY	11 035 Ai Holdings Corp	126	0,05
JPY	4 800 Arata Corp [^]	138	0,06
JPY	5 200 Bushiroad Inc [^]	57	0,02
JPY	27 200 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	354	0,14
JPY	6 600 Doshisha Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	14 100 Inabata & Co Ltd [^]	230	0,09
JPY	14 542 Itochu Enex Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	1 400 Itochu-Shokuhin Co Ltd	51	0,02
JPY	3 400 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	25 224 Kanematsu Corp [^]	249	0,10
JPY	3 700 Kanematsu Electronics Ltd [^]	110	0,05
JPY	6 400 MARUKA FURUSATO Corp [^]	114	0,05
JPY	3 700 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	5 100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	11 000 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	32 015 Nagase & Co Ltd [^]	439	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	35 400 Nippon Gas Co Ltd	501	0,20
JPY	10 152 PALTAC Corp [^]	314	0,13
JPY	16 600 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	13 900 Sangetsu Corp [^]	159	0,07
JPY	78 780 Sojitz Corp [^]	1 114	0,46
JPY	15 110 Trusco Nakayama Corp	191	0,08
JPY	10 500 Wakita & Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	5 400 Yuasa Trading Co Ltd [^]	133	0,05
Services financiers divers			
JPY	104 570 Aiful Corp [^]	269	0,11
JPY	49 000 Credit Saison Co Ltd [^]	562	0,23
JPY	12 000 eGuarantee Inc [^]	190	0,08
JPY	20 600 Financial Products Group Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	5 552 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	315	0,13
JPY	12 600 GMO Financial Holdings Inc [^]	72	0,03
JPY	7 360 Jaccs Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	24 163 JAFCO Group Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	30 590 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	40 562 Matsui Securities Co Ltd [^]	240	0,10
JPY	8 584 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	55 300 Monex Group Inc [^]	172	0,07
JPY	14 100 Money Forward Inc [^]	351	0,14
JPY	52 325 Okasan Securities Group Inc [^]	130	0,05
JPY	183 345 Orient Corp [^]	173	0,07
JPY	4 552 Ricoh Leasing Co Ltd	117	0,05
JPY	27 200 Sparx Group Co Ltd [^]	53	0,02
JPY	67 835 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	12 200 Tokyo Century Corp [^]	403	0,16
JPY	8 200 WealthNavi Inc [^]	107	0,04
JPY	17 100 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	535	0,22
Composants et équipements électriques			
JPY	64 400 Casio Computer Co Ltd [^]	597	0,24
JPY	78 497 Fujikura Ltd	444	0,18
JPY	22 200 Furukawa Electric Co Ltd [^]	364	0,15
JPY	21 400 GS Yuasa Corp [^]	335	0,14
JPY	15 700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	404	0,17
JPY	13 285 Nippon Signal Company Ltd [^]	96	0,04
JPY	15 360 Nissin Electric Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	31 600 Ushio Inc [^]	390	0,16
Électricité			
JPY	89 800 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	577	0,24
JPY	48 500 Electric Power Development Co Ltd [^]	801	0,33
JPY	9 600 eRex Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	56 200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	205	0,08
JPY	55 100 Hokuriku Electric Power Co [^]	216	0,09
JPY	133 600 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	857	0,35
JPY	14 685 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	142	0,06
JPY	51 900 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	302	0,12
JPY	150 100 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	803	0,33
JPY	7 800 West Holdings Corp [^]	210	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Électronique			
JPY	65 400 Alps Alpine Co Ltd	663	0,27
JPY	45 820 Anritsu Corp [^]	495	0,20
JPY	18 100 Dexerials Corp [^]	482	0,20
JPY	19 960 Fujitsu General Ltd [^]	395	0,16
JPY	3 200 Hioki EE Corp [^]	150	0,06
JPY	11 280 Horiba Ltd [^]	480	0,20
JPY	14 985 Hosiden Corp [^]	136	0,06
JPY	9 000 Idec Corp [^]	185	0,08
JPY	15 904 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	6 700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	158	0,06
JPY	15 160 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	228	0,09
JPY	218 600 Japan Display Inc [^]	111	0,05
JPY	14 507 Jeol Ltd [^]	558	0,23
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	9 928 Koa Corp [^]	118	0,05
JPY	15 600 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	300	0,12
JPY	2 874 Maruwa Co Ltd	328	0,13
JPY	7 000 Meiko Electronics Co Ltd [^]	164	0,07
JPY	14 185 Nichicon Corp [^]	131	0,05
JPY	3 400 Nichiden Corp [^]	47	0,02
JPY	6 827 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	28 500 Nippon Electric Glass Co Ltd	545	0,22
JPY	13 555 Nissha Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	9 048 Nitto Kogyo Corp	156	0,06
JPY	6 500 Nohmi Bosai Ltd [^]	89	0,04
JPY	6 500 Noritsu Koki Co Ltd [^]	110	0,05
JPY	5 900 Restar Holdings Corp [^]	83	0,03
JPY	4 000 Riken Keiki Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	4 800 Ryoyo Electro Corp [^]	79	0,03
JPY	3 002 Sanyo Denki Co Ltd [^]	115	0,05
JPY	12 706 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	858	0,35
JPY	10 100 Siix Corp	71	0,03
JPY	11 882 Star Micronics Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	11 912 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	250	0,10
JPY	38 862 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1 319	0,54
JPY	49 537 Wacom Co Ltd [^]	306	0,13
Sources alternatives d'énergie			
JPY	12 000 RENOVA Inc [^]	216	0,09
Ingénierie et construction			
JPY	49 700 Chiyoda Corp [^]	157	0,06
JPY	8 600 Chudenko Corp [^]	135	0,05
JPY	37 390 COMSYS Holdings Corp [^]	712	0,29
JPY	2 100 Daiho Corp [^]	71	0,03
JPY	32 840 EXEO Group Inc [^]	513	0,21
JPY	54 000 Hazama Ando Corp [^]	335	0,14
JPY	86 845 INFRONEER Holdings Inc [^]	617	0,25
JPY	20 100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	800	0,33
JPY	11 900 JDC Corp [^]	46	0,02
JPY	73 000 JGC Holdings Corp	942	0,39
JPY	3 000 JTOWER Inc [^]	148	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	33 822 Kandenko Co Ltd	211	0,09
JPY	40 800 Kinden Corp [^]	471	0,19
JPY	12 000 Kumagai Gumi Co Ltd	243	0,10
JPY	14 100 Kyudenko Corp [^]	285	0,12
JPY	24 165 Meitec Corp [^]	389	0,16
JPY	30 539 Mirait one Corp [^]	359	0,15
JPY	2 600 Nagawa Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	12 600 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	163	0,07
JPY	1 500 Nippon Road Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	11 022 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	330	0,13
JPY	9 907 Okumura Corp [^]	220	0,09
JPY	90 142 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	486	0,20
JPY	12 900 Raito Kogyo Co Ltd	176	0,07
JPY	12 900 Sanki Engineering Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	13 204 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	580	0,24
JPY	4 900 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	46 020 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	157	0,06
JPY	3 700 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	80	0,03
JPY	8 480 Taikisha Ltd [^]	199	0,08
JPY	4 600 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	14 462 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	20 612 Takuma Co Ltd [^]	201	0,08
JPY	3 753 Toa Corp [^]	69	0,03
JPY	69 635 Toda Corp [^]	369	0,15
JPY	2 600 Toenec Corp	67	0,03
JPY	27 590 Tokyu Construction Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	8 205 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	22 000 Toyo Construction Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	10 600 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	152	0,06
JPY	13 000 Yurtec Corp [^]	71	0,03
Divertissements			
JPY	10 180 Avex Inc [^]	101	0,04
JPY	13 800 Sankyo Co Ltd [^]	417	0,17
JPY	2 976 Shochiku Co Ltd [^]	264	0,11
JPY	2 800 Toei Animation Co Ltd [^]	222	0,09
JPY	2 000 Toei Co Ltd [^]	262	0,11
JPY	4 700 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	8 452 Universal Entertainment Corp [^]	90	0,04
JPY	9 700 Vector Inc	69	0,03
Contrôle environnemental			
JPY	24 844 Asahi Holdings Inc [^]	390	0,16
JPY	14 336 Daiseiki Co Ltd	447	0,18
JPY	53 624 Hitachi Zosen Corp	337	0,14
JPY	8 300 METAWATER Co Ltd	123	0,05
JPY	2 800 Midac Holdings Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	14 600 TRE Holdings Corp [^]	202	0,08
Alimentation			
JPY	6 400 Aeon Hokkaido Corp [^]	51	0,02
JPY	13 357 Arcs Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	5 780 Ariake Japan Co Ltd [^]	237	0,10
JPY	5 600 Axial Retailing Inc [^]	129	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	3 600 Belc Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	28 800 Calbee Inc	580	0,24
JPY	9 100 Create SD Holdings Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	1 500 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	43	0,02
JPY	31 100 Euglena Co Ltd	215	0,09
JPY	15 900 Ezaki Glico Co Ltd [^]	459	0,19
JPY	14 485 Fuji Oil Holdings Inc [^]	228	0,09
JPY	5 900 Fujicco Co Ltd [^]	87	0,04
JPY	3 700 Fujiya Co Ltd [^]	66	0,03
JPY	2 700 Genky DrugStores Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	3 400 Halows Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	10 257 Heiwado Co Ltd [^]	151	0,06
JPY	20 060 House Foods Group Inc [^]	417	0,17
JPY	7 500 Inageya Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	49 000 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	249	0,10
JPY	6 600 J-Oil Mills Inc [^]	78	0,03
JPY	24 960 Kagome Co Ltd [^]	608	0,25
JPY	4 200 Kameda Seika Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	7 400 Kato Sangyo Co Ltd	177	0,07
JPY	30 540 Kewpie Corp [^]	516	0,21
JPY	6 200 Kotobuki Spirits Co Ltd	337	0,14
JPY	5 600 Life Corp [^]	107	0,04
JPY	14 060 Maruha Nichiro Corp [^]	264	0,11
JPY	3 200 Maxvalu Tokai Co Ltd	64	0,03
JPY	16 131 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	4 800 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	5 004 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	12 600 Morinaga & Co Ltd [^]	404	0,16
JPY	12 407 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	444	0,18
JPY	27 300 NH Foods Ltd [^]	853	0,35
JPY	35 518 Nichirei Corp	617	0,25
JPY	16 411 Nippon Corp [^]	197	0,08
JPY	93 262 Nippon Suisan Kaisha Ltd	393	0,16
JPY	7 492 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	173	0,07
JPY	7 300 Prima Meat Packers Ltd	122	0,05
JPY	8 300 Retail Partners Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	7 500 Riken Vitamin Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	6 300 S Foods Inc [^]	145	0,06
JPY	6 214 San-A Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	3 700 Shoei Foods Corp [^]	102	0,04
JPY	5 600 Showa Sangyo Co Ltd [^]	105	0,04
JPY	29 300 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1 141	0,47
JPY	17 100 United Super Markets Holdings Inc [^]	134	0,05
JPY	40 200 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	490	0,20
JPY	6 000 Yaoko Co Ltd [^]	269	0,11
JPY	16 100 Yokorei Co Ltd [^]	104	0,04
Produits forestiers et papier			
JPY	29 312 Daio Paper Corp [^]	305	0,13
JPY	39 567 Hokuetsu Corp [^]	204	0,08
JPY	32 600 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	231	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
JPY	46 622 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	660	0,27
JPY	2 700 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	63	0,03
Gaz			
JPY	7 100 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	12 615 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	24 400 Toho Gas Co Ltd [^]	588	0,24
Outillage et machines-outils			
JPY	113 100 Amada Co Ltd	830	0,34
JPY	37 590 DMG Mori Co Ltd [^]	465	0,19
JPY	10 555 Meidensha Corp [^]	155	0,06
JPY	3 102 Noritake Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	27 687 OSG Corp [^]	321	0,13
JPY	3 100 Union Tool Co [^]	74	0,03
JPY	11 800 YAMABIKO Corp [^]	99	0,04
JPY	18 960 Yamazen Corp	138	0,06
Produits de soins de santé			
JPY	9 600 As One Corp	378	0,15
JPY	37 800 CYBERDYNE Inc [^]	89	0,04
JPY	8 204 Hogy Medical Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	21 400 Japan Lifeline Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	24 700 Mani Inc	240	0,10
JPY	19 700 Menicon Co Ltd [^]	452	0,19
JPY	23 500 Nakanishi Inc	414	0,17
JPY	26 500 Nihon Kohden Corp [^]	541	0,22
JPY	49 042 Nipro Corp [^]	385	0,16
JPY	13 204 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	214	0,09
JPY	8 200 PHC Holdings Corp	77	0,03
JPY	34 060 Topcon Corp [^]	443	0,18
Services de soins de santé			
JPY	8 000 Ain Holdings Inc [^]	427	0,17
JPY	4 000 Amvis Holdings Inc	111	0,05
JPY	7 700 BML Inc [^]	200	0,08
JPY	2 000 CellSource Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	17 100 H.U. Group Holdings Inc	371	0,15
JPY	32 400 PepitDream Inc [^]	339	0,14
JPY	17 200 Solasto Corp [^]	92	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	79 720 Haseko Corp	932	0,38
JPY	3 100 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	107	0,04
JPY	4 800 Tama Home Co Ltd [^]	87	0,04
Accessoires d'ameublement			
JPY	5 705 Canon Electronics Inc [^]	64	0,03
JPY	4 652 Eizo Corp [^]	129	0,05
JPY	28 490 Kokuyo Co Ltd [^]	361	0,15
JPY	16 100 Maxell Ltd [^]	157	0,06
JPY	11 700 Zojirushi Corp [^]	119	0,05
Hôtels			
JPY	9 700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	361	0,15
JPY	26 960 Resorttrust Inc [^]	441	0,18
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	13 282 Duskin Co Ltd [^]	283	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
JPY	11 010 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	9 700 Pilot Corp [^]	345	0,14
Assurance			
JPY	25 400 Anicom Holdings Inc [^]	121	0,05
Internet			
JPY	4 500 Airtrip Corp [^]	84	0,03
JPY	8 500 ARTERIA Networks Corp [^]	76	0,03
JPY	13 060 ASKUL Corp [^]	156	0,06
JPY	2 800 Bengo4.com Inc [^]	78	0,03
JPY	8 000 Cybozu Inc [^]	55	0,02
JPY	10 800 Demae-Can Co Ltd [^]	34	0,01
JPY	3 800 Digital Arts Inc	164	0,07
JPY	11 900 Dip Corp [^]	329	0,14
JPY	10 200 en Japan Inc [^]	133	0,05
JPY	22 237 GMO internet Inc [^]	381	0,16
JPY	66 900 Infomart Corp	185	0,08
JPY	4 700 MedPeer Inc [^]	64	0,03
JPY	34 500 Mercari Inc	495	0,20
JPY	8 400 Oisix ra daichi Inc [^]	102	0,04
JPY	3 500 Open Door Inc [^]	48	0,02
JPY	19 900 Septeni Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	23 100 SMS Co Ltd [^]	455	0,19
JPY	5 000 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	5 600 ValueCommerce Co Ltd [^]	129	0,05
Fer et acier			
JPY	8 400 Daido Steel Co Ltd [^]	216	0,09
JPY	19 700 Japan Steel Works Ltd [^]	428	0,18
JPY	111 700 Kobe Steel Ltd	507	0,21
JPY	7 800 Kyohei Steel Ltd [^]	79	0,03
JPY	4 764 Nippon Steel Trading Corp	179	0,07
JPY	6 619 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	20 605 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	227	0,09
JPY	13 500 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	446	0,18
JPY	6 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	104	0,04
Loisirs			
JPY	17 100 Curves Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12 507 Daiichikoshu Co Ltd [^]	364	0,15
JPY	5 500 GLOBERIDE Inc [^]	86	0,04
JPY	18 200 Heiwa Corp [^]	270	0,11
JPY	17 200 HIS Co Ltd [^]	257	0,11
JPY	15 400 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	6 304 Mizuno Corp [^]	108	0,04
JPY	4 500 Roland Corp [^]	134	0,05
JPY	22 237 Round One Corp [^]	250	0,10
JPY	5 000 Tosho Co Ltd [^]	46	0,02
JPY	20 500 Yonex Co Ltd	172	0,07
Machines diverses			
JPY	13 660 Aida Engineering Ltd [^]	91	0,04
JPY	17 274 CKD Corp [^]	220	0,09
JPY	6 104 Daihen Corp	188	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	9 200 Daiwa Industries Ltd [^]	74	0,03
JPY	30 477 Ebara Corp [^]	1 140	0,47
JPY	24 413 Fuji Corp [^]	359	0,15
JPY	5 800 Giken Ltd	131	0,05
JPY	16 000 Harmonic Drive Systems Inc [^]	466	0,19
JPY	2 900 Hirata Corp [^]	90	0,04
JPY	20 000 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	208	0,09
JPY	7 852 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	244	0,10
JPY	8 407 Max Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	8 400 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	29 000 Miura Co Ltd	573	0,23
JPY	36 100 Nabtesco Corp [^]	842	0,34
JPY	17 312 Nikkiso Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	3 600 Obara Group Inc [^]	77	0,03
JPY	7 804 OKUMA Corp [^]	292	0,12
JPY	9 900 Oporun Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	2 200 Organo Corp [^]	137	0,06
JPY	7 057 Raiznext Corp [^]	59	0,02
JPY	6 506 Shibaura Machine Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	4 500 Shibuya Corp [^]	78	0,03
JPY	7 675 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	118	0,05
JPY	36 600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	807	0,33
JPY	38 700 THK Co Ltd [^]	726	0,30
JPY	8 504 Tsubakimoto Chain Co [^]	190	0,08
JPY	13 672 Tsugami Corp [^]	114	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	9 100 Aichi Corp [^]	58	0,02
JPY	6 427 Modec Inc [^]	55	0,02
JPY	31 920 Tadano Ltd [^]	210	0,09
JPY	12 000 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	205	0,09
Médias			
JPY	15 500 Fuji Media Holdings Inc	131	0,05
JPY	30 598 Kadokawa Corp [^]	658	0,27
JPY	18 500 Nippon Television Holdings Inc	164	0,07
JPY	54 320 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	216	0,09
JPY	11 000 TBS Holdings Inc	138	0,05
JPY	6 494 TV Asahi Holdings Corp	71	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	11 507 Hanwa Co Ltd [^]	241	0,10
JPY	21 015 Kitz Corp [^]	98	0,04
JPY	20 100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	424	0,17
JPY	6 600 Mitsui High-Tec Inc [^]	409	0,17
JPY	4 302 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	110	0,04
JPY	127 900 NSK Ltd [^]	687	0,28
JPY	132 724 NTN Corp	253	0,10
JPY	6 700 Oiles Corp [^]	75	0,03
JPY	18 400 Toccalo Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	10 700 UACJ Corp [^]	163	0,07
Exploitation minière			
JPY	7 200 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	63	0,03
JPY	17 657 Dowa Holdings Co Ltd [^]	586	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
JPY	9 579	Furukawa Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	38 600	Mitsubishi Materials Corp [^]	552	0,23
JPY	18 032	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	421	0,17
JPY	19 561	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	1 500	Nittetsu Mining Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	5 600	Pacific Metals Co Ltd	97	0,04
JPY	9 800	Toho Titanium Co Ltd [^]	159	0,06
Productions diverses				
JPY	18 460	Amano Corp	319	0,13
JPY	4 400	Fukushima Gallilei Co Ltd [^]	112	0,05
JPY	15 585	Glory Ltd [^]	235	0,10
JPY	7 300	Mitsuboshi Belting Ltd [^]	152	0,06
JPY	9 800	Morita Holdings Corp [^]	95	0,04
JPY	100 300	Nikon Corp [^]	1 158	0,47
JPY	5 880	Nitta Corp [^]	119	0,05
JPY	3 400	Okamoto Industries Inc [^]	95	0,04
JPY	8 200	Shoei Co Ltd [^]	321	0,13
JPY	5 752	Tamron Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	4 200	Tenma Corp [^]	71	0,03
JPY	4 800	Toyo Tanso Co Ltd	100	0,04
JPY	26 138	Toyobo Co Ltd [^]	193	0,08
Équipement de bureau				
JPY	15 157	Canon Marketing Japan Inc [^]	314	0,13
JPY	150 100	Konica Minolta Inc [^]	501	0,21
JPY	19 662	Okamura Corp [^]	175	0,07
JPY	6 700	Riso Kagaku Corp [^]	109	0,04
JPY	9 300	Sato Holdings Corp [^]	128	0,05
JPY	8 404	Toshiba TEC Corp [^]	269	0,11
Pétrole et gaz				
JPY	25 300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	700	0,29
JPY	10 400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	246	0,10
Conteneurs et emballages				
JPY	15 400	FP Corp [^]	322	0,13
JPY	13 360	Fuji Seal International Inc [^]	145	0,06
JPY	4 952	Fujimori Kogyo Co Ltd	127	0,05
JPY	60 135	Rengo Co Ltd [^]	326	0,13
JPY	43 700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	456	0,19
Produits pharmaceutiques				
JPY	62 300	Alfresa Holdings Corp [^]	837	0,34
JPY	50 300	AnGes Inc [^]	125	0,05
JPY	10 400	Elan Corp [^]	80	0,03
JPY	15 500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	399	0,16
JPY	9 900	Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	278	0,11
JPY	5 200	Katakura Industries Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	8 472	Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	11 732	KYORIN Holdings Inc [^]	153	0,06
JPY	60 700	Medipal Holdings Corp	855	0,35
JPY	7 400	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	20 105	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	8 100	Pharma Foods International Co Ltd [^]	84	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
JPY	31 315	Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	904	0,37
JPY	10 400	SanBio Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	119 600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	937	0,38
JPY	12 404	Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	376	0,15
JPY	25 194	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	447	0,18
JPY	23 716	Sosei Group Corp	197	0,08
JPY	59 300	Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	476	0,20
JPY	22 200	Suzuken Co Ltd [^]	627	0,26
JPY	12 700	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	501	0,21
JPY	18 107	Toho Holdings Co Ltd [^]	280	0,12
JPY	3 800	Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	9 056	Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	164	0,07
JPY	19 000	Tsumura & Co [^]	426	0,18
JPY	8 200	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	129	0,05
Gazoducs/Oléoducs				
JPY	34 400	TOKAI Holdings Corp [^]	225	0,09
Investissement et services immobiliers				
JPY	34 000	Aeon Mall Co Ltd [^]	415	0,17
JPY	11 800	ES-Con Japan Ltd [^]	66	0,03
JPY	4 447	Goldcrest Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	10 257	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	294	0,12
JPY	81 600	Ichigo Inc [^]	188	0,08
JPY	9 600	Keihanshin Building Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	54 951	Leopalace21 Corp [^]	116	0,05
JPY	7 400	Pressance Corp [^]	82	0,03
JPY	35 420	Relo Group Inc [^]	570	0,23
JPY	7 649	SAMTY Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	3 300	SRE Holdings Corp [^]	55	0,02
JPY	9 500	Starts Corp Inc [^]	195	0,08
JPY	8 500	Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	11 602	TOC Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	2 392	Token Corp [^]	136	0,06
JPY	62 400	Tokyo Talemone Co Ltd	858	0,35
JPY	202 800	Tokyo Fudosan Holdings Corp [^]	1 066	0,44
JPY	9 357	Tosei Corp	87	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
JPY	232	Activia Properties Inc (REIT)	691	0,28
JPY	179	Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	198	0,08
JPY	435	Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1 156	0,47
JPY	532	AEON Investment Corp (REIT) [^]	600	0,25
JPY	213	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	525	0,21
JPY	184	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	255	0,10
JPY	105	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	538	0,22
JPY	621	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	544	0,22
JPY	162	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	624	0,26
JPY	211	Fukuoka Corp (REIT) [^]	262	0,11
JPY	320	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	250	0,10
JPY	196	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	216	0,09
JPY	298	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	320	0,13
JPY	77	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	372	0,15
JPY	429	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	505	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	396 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	246	0,10
JPY	649 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	857	0,35
JPY	2 022 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	594	0,24
JPY	417 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	376	0,15
JPY	1 481 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	739	0,30
JPY	283 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	653	0,27
JPY	284 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	833	0,34
JPY	142 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	712	0,29
JPY	331 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	530	0,22
JPY	192 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	389	0,16
JPY	591 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	724	0,30
JPY	576 Mirai Corp (REIT) [^]	212	0,09
JPY	141 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	477	0,20
JPY	179 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	676	0,28
JPY	508 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	569	0,23
JPY	118 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	109	0,04
JPY	329 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	344	0,14
JPY	167 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	838	0,34
JPY	148 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	397	0,16
JPY	470 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	512	0,21
JPY	83 One Inc (REIT) [^]	164	0,07
JPY	869 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1 178	0,48
JPY	110 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	110	0,05
JPY	1 396 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	826	0,34
JPY	224 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	239	0,10
JPY	556 Star Asia Investment Corp (REIT)	251	0,10
JPY	71 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	126	0,05
JPY	193 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	167	0,07
JPY	286 Tokyu Inc (REIT) [^]	418	0,17
JPY	981 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	1 028	0,42
Commerce de détail			
JPY	10 900 ABC-Mart Inc [^]	481	0,20
JPY	7 900 Adastria Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	5 600 Alpen Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12 054 AOKI Holdings Inc [^]	62	0,02
JPY	9 000 Arcland Sakamoto Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	5 000 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	39 300 Atom Corp [^]	226	0,09
JPY	21 856 Autobacs Seven Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	17 600 Belluna Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	31 100 Bic Camera Inc [^]	268	0,11
JPY	3 452 Cawachi Ltd [^]	55	0,02
JPY	83 400 Citizen Watch Co Ltd [^]	339	0,14
JPY	25 412 Colowide Co Ltd [^]	343	0,14
JPY	6 600 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	633	0,26
JPY	38 400 Create Restaurants Holdings Inc [^]	264	0,11
JPY	37 837 DCM Holdings Co Ltd	289	0,12
JPY	10 000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	26 787 EDION Corp [^]	251	0,10
JPY	36 500 Food & Life Cos Ltd [^]	778	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	9 100 Fuji Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	4 800 Fujio Food Group Inc [^]	46	0,02
JPY	7 000 G-7 Holdings Inc [^]	74	0,03
JPY	7 700 Goldwin Inc	432	0,18
JPY	27 008 H2O Retailing Corp [^]	209	0,09
JPY	8 258 Hiday Hidaka Corp	125	0,05
JPY	4 800 Ichibanya Co Ltd	166	0,07
JPY	17 660 IDOM Inc [^]	97	0,04
JPY	111 700 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	904	0,37
JPY	14 506 Iwatani Corp [^]	559	0,23
JPY	10 507 Izumi Co Ltd [^]	236	0,10
JPY	80 700 J Front Retailing Co Ltd [^]	689	0,28
JPY	4 052 JINS Holdings Inc	127	0,05
JPY	5 025 Joshin Denki Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	17 000 Joyful Honda Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	8 300 Kappa Create Co Ltd [^]	88	0,04
JPY	11 400 Keiyo Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	4 800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	101	0,04
JPY	2 800 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	7 080 Kisoji Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	8 400 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	226	0,09
JPY	14 900 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	252	0,10
JPY	9 680 Komeri Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	52 200 K's Holdings Corp [^]	508	0,21
JPY	7 400 Kura Sushi Inc	172	0,07
JPY	5 000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	214	0,09
JPY	14 900 Lawson Inc [^]	496	0,20
JPY	58 800 Marui Group Co Ltd [^]	1 028	0,42
JPY	35 460 MatsukiyoCocokara & Co [^]	1 433	0,59
JPY	2 700 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	3 200 Monogatari Corp	138	0,06
JPY	7 980 MOS Food Services Inc [^]	183	0,07
JPY	4 900 Nafco Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	15 400 Nextage Co Ltd [^]	265	0,11
JPY	11 715 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	10 000 Nojima Corp [^]	207	0,08
JPY	4 175 Ohsho Food Service Corp [^]	215	0,09
JPY	6 600 PAL GROUP Holdings Co Ltd	87	0,04
JPY	7 088 Plenus Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	7 055 Ringer Hut Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	9 109 Royal Holdings Co Ltd	160	0,06
JPY	83 700 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	852	0,35
JPY	9 780 Saizeriya Co Ltd [^]	194	0,08
JPY	8 404 Seiko Holdings Corp [^]	179	0,07
JPY	14 854 Seria Co Ltd [^]	264	0,11
JPY	7 300 Shimamura Co Ltd	640	0,26
JPY	75 400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	882	0,36
JPY	8 600 Snow Peak Inc [^]	172	0,07
JPY	11 555 Sugi Holdings Co Ltd [^]	506	0,21
JPY	23 700 Sundrug Co Ltd	529	0,22
JPY	47 200 Takashimaya Co Ltd [^]	462	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	14 210 Toridoll Holdings Corp [^]	241	0,10
JPY	13 100 Tsuruha Holdings Inc [^]	711	0,29
JPY	6 877 United Arrows Ltd [^]	106	0,04
JPY	11 982 Valor Holdings Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	24 600 VT Holdings Co Ltd [^]	87	0,04
JPY	6 800 Workman Co Ltd	266	0,11
JPY	240 300 Yamada Holdings Co Ltd	863	0,35
JPY	10 200 Yellow Hat Ltd [^]	129	0,05
JPY	21 600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	397	0,16
JPY	30 787 Zensho Holdings Co Ltd [^]	739	0,30
Semi-conducteurs			
JPY	21 900 Japan Material Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	4 652 Megachips Corp	108	0,04
JPY	8 500 Micronics Japan Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	3 600 Rorze Corp [^]	224	0,09
JPY	2 700 RS Technologies Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	5 855 Ryosan Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	7 503 Sanken Electric Co Ltd	260	0,11
JPY	12 900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	112	0,05
JPY	22 360 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	576	0,24
JPY	10 555 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	516	0,21
JPY	12 564 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	412	0,17
JPY	15 355 Ulvac Inc [^]	522	0,21
Logiciels			
JPY	2 400 Alpha Systems Inc [^]	75	0,03
JPY	4 900 Argo Graphics Inc [^]	116	0,05
JPY	19 900 COLOPL Inc [^]	96	0,04
JPY	7 100 Comture Corp [^]	138	0,06
JPY	28 000 DeNA Co Ltd [^]	389	0,16
JPY	11 800 EM Systems Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	13 000 Freee KK [^]	314	0,13
JPY	8 480 Fuji Soft Inc	484	0,20
JPY	3 800 Fukui Computer Holdings Inc [^]	96	0,04
JPY	20 900 Gree Inc [^]	127	0,05
JPY	15 110 GungHo Online Entertainment Inc [^]	266	0,11
JPY	8 400 JMDC Inc [^]	365	0,15
JPY	11 500 Justsystems Corp [^]	325	0,13
JPY	13 000 Mixi Inc [^]	215	0,09
JPY	9 900 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	340	0,14
JPY	4 800 PKSHA Technology Inc [^]	65	0,03
JPY	30 100 Rakus Co Ltd [^]	354	0,14
JPY	22 100 Sansan Inc [^]	150	0,06
JPY	57 300 Sega Sammy Holdings Inc	919	0,37
JPY	11 800 TechMatrix Corp [^]	146	0,06
JPY	8 055 Transcosmos Inc [^]	207	0,08
JPY	10 450 Zenrin Co Ltd [^]	71	0,03
Stockage et entreposage			
JPY	6 266 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	133	0,05
JPY	17 856 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	263	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 99,17 %) (suite)			
Télécommunications			
JPY	4 270 CONEXIO Corp [^]	42	0,02
JPY	29 537 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	3 900 Okinawa Cellular Telephone Co	155	0,06
JPY	6 570 T-Gaia Corp	78	0,03
JPY	12 200 Vision Inc	116	0,05
Textile			
JPY	14 112 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	5 600 Maeda Kosen Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	8 301 Nitto Boseki Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	13 612 Seiren Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	59 000 Teijin Ltd [^]	614	0,25
JPY	6 000 Tokai Corp	74	0,03
Jouets			
JPY	17 500 Sanrio Co Ltd [^]	397	0,16
JPY	26 800 Tomy Co Ltd	269	0,11
Transport			
JPY	7 000 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	216	0,09
JPY	7 387 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	168	0,07
JPY	4 600 Hamakyorex Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	13 982 Hitachi Transport System Ltd [^]	881	0,36
JPY	24 142 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	122	0,05
JPY	34 200 Kamigumi Co Ltd [^]	661	0,27
JPY	17 237 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 047	0,43
JPY	31 900 Keihan Holdings Co Ltd [^]	794	0,32
JPY	73 100 Keikyu Corp [^]	800	0,33
JPY	11 900 Kintetsu World Express Inc	365	0,15
JPY	9 600 Konoike Transport Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	44 300 Kyushu Railway Co [^]	922	0,38
JPY	12 800 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	4 000 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	18 700 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	68	0,03
JPY	18 000 Mitsubishi Logistics Corp [^]	430	0,18
JPY	61 900 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	952	0,39
JPY	33 870 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	670	0,27
JPY	18 035 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	286	0,12
JPY	19 800 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	423	0,17
JPY	3 000 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	81	0,03
JPY	3 600 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	17 409 Sankyu Inc [^]	500	0,20
JPY	5 700 SBS Holdings Inc [^]	114	0,05
JPY	75 100 Seibu Holdings Inc [^]	789	0,32
JPY	41 322 Seino Holdings Co Ltd [^]	330	0,13
JPY	33 000 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	213	0,09
JPY	26 063 Sotetsu Holdings Inc [^]	450	0,18
JPY	2 300 Trancom Co Ltd [^]	116	0,05
Japon – Total		241 200	98,68
Total des actions		241 200	98,68

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

De- visé	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
JPY	8	Mini-Topix Index Futures September 2022	114	(4) 0,00
JPY	22	Topix Index Futures September 2022	3 152	(123) (0,05)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(127)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés			(127)	(0,05)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	241 073	98,63
Trésorerie†	2 907	1,19
Autres éléments d'actif net	446	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	244 426	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 714 902 USD. 192 488 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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	241 200	98,58
Autres actifs	3 468	1,42
Total des actifs circulants	244 668	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Compagnies aériennes			
AUD	2 492 Qantas Airways Ltd	8	0,12
Banques			
AUD	12 931 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	196	2,85
AUD	6 882 Commonwealth Bank of Australia	428	6,22
AUD	1 504 Macquarie Group Ltd	170	2,47
AUD	11 445 National Australia Bank Ltd	216	3,14
AUD	13 740 Westpac Banking Corp	184	2,68
Boissons			
AUD	5 741 Endeavour Group Ltd	30	0,43
AUD	2 412 Treasury Wine Estates Ltd	19	0,28
Biotechnologie			
AUD	1 861 CSL Ltd	344	5,00
Services commerciaux			
AUD	12 254 Brambles Ltd	90	1,31
AUD	552 IDP Education Ltd	9	0,13
AUD	23 426 Transurban Group	232	3,37
Ordinateurs			
AUD	2 256 Computershare Ltd	38	0,55
Services financiers divers			
AUD	1 515 ASX Ltd	85	1,23
Ingénierie et construction			
AUD	1 138 Lendlease Corp Ltd	7	0,10
Divertissements			
AUD	1 715 Aristocrat Leisure Ltd	41	0,60
AUD	3 038 Lottery Corp Ltd	9	0,13
Alimentation			
AUD	5 711 Coles Group Ltd	70	1,02
AUD	4 791 Woolworths Group Ltd	117	1,70
Produits de soins de santé			
AUD	425 Cochlear Ltd	58	0,84
Services de soins de santé			
AUD	4 235 Medibank Pvt Ltd	9	0,13
AUD	572 Ramsay Health Care Ltd	29	0,42
AUD	1 127 Sonic Healthcare Ltd	26	0,38
Assurance			
AUD	9 983 Insurance Australia Group Ltd	30	0,44
AUD	5 676 QBE Insurance Group Ltd	47	0,68
AUD	7 811 Suncorp Group Ltd	59	0,86
Internet			
AUD	504 SEEK Ltd	7	0,10
Fer et acier			
AUD	2 318 BlueScope Steel Ltd	25	0,36
AUD	1 895 Fortescue Metals Group Ltd	23	0,33
AUD	3 825 Mineral Resources Ltd	127	1,85
Exploitation minière			
AUD	19 532 Evolution Mining Ltd	32	0,47
AUD	12 307 Newcrest Mining Ltd	177	2,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	7 964 Northern Star Resources Ltd	37	0,54
AUD	416 Rio Tinto Ltd	29	0,42
AUD	5 129 South32 Ltd	14	0,20
Productions diverses			
AUD	746 Orica Ltd	8	0,12
Pétrole et gaz			
AUD	425 Ampol Ltd	10	0,15
AUD	12 694 Santos Ltd	65	0,94
AUD	4 400 Woodside Energy Group Ltd	96	1,40
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	2 450 APA Group	19	0,28
Investissement et services immobiliers			
AUD	116 REA Group Ltd	9	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	13 267 Dexus (REIT)	81	1,18
AUD	7 726 Goodman Group (REIT)	95	1,38
AUD	6 758 GPT Group (REIT)	20	0,29
AUD	36 904 Mirvac Group (REIT)	50	0,73
AUD	18 267 Scentre Group (REIT)	32	0,46
AUD	14 811 Stockland (REIT)	37	0,54
AUD	24 812 Vicinity Centres (REIT)	31	0,45
Commerce de détail			
AUD	180 Domino's Pizza Enterprises Ltd	8	0,12
AUD	915 Reece Ltd	9	0,13
AUD	5 337 Wesfarmers Ltd	154	2,24
Logiciels			
AUD	294 WiseTech Global Ltd	8	0,12
Télécommunications			
AUD	13 077 Telstra Corp Ltd	35	0,51
Transport			
AUD	14 560 Aurizon Holdings Ltd	38	0,55
Australie – Total			3 827 55,64
Bermudes			
Ingénierie et construction			
HKD	1 357 CK Infrastructure Holdings Ltd	8	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	1 860 Hongkong Land Holdings Ltd	10	0,14
Bermudes – Total			18 0,26
Îles Caïmans			
Boissons			
HKD	8 939 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	27	0,39
Matériaux de construction et équipements			
HKD	3 428 Xinyi Glass Holdings Ltd	8	0,12
Services financiers divers			
USD	266 Futu Holdings Ltd ADR	14	0,20
Alimentation			
HKD	13 869 WH Group Ltd	11	0,16
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	2 955 CK Hutchison Holdings Ltd	20	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
Hôtels			
HKD	13 181 Sands China Ltd	31	0,45
Internet			
USD	5 197 Grab Holdings Ltd 'A'	13	0,19
USD	1 254 Sea Ltd ADR	84	1,22
Investissement et services immobiliers			
HKD	5 825 CK Asset Holdings Ltd	41	0,59
HKD	6 747 ESR Cayman Ltd	19	0,28
HKD	8 227 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	39	0,57
Commerce de détail			
HKD	6 153 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	11	0,16
Transport			
HKD	2 788 SITC International Holdings Co Ltd	8	0,12
Îles Caïmans – Total		326	4,74
Hong Kong			
Banques			
HKD	24 117 BOC Hong Kong Holdings Ltd	95	1,38
HKD	4 447 Hang Seng Bank Ltd	79	1,15
Services financiers divers			
HKD	5 008 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	246	3,58
Gaz			
HKD	12 136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	13	0,19
Outillage et machines-outils			
HKD	6 569 Techtronic Industries Co Ltd	69	1,00
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 546 Swire Pacific Ltd 'A'	9	0,13
Hôtels			
HKD	2 627 Galaxy Entertainment Group Ltd	16	0,23
Assurance			
HKD	51 445 AIA Group Ltd	558	8,11
Investissement et services immobiliers			
HKD	21 213 Hang Lung Properties Ltd	40	0,58
HKD	2 429 Henderson Land Development Co Ltd	9	0,13
HKD	5 905 New World Development Co Ltd	21	0,31
HKD	34 361 Sino Land Co Ltd	51	0,74
HKD	10 070 Sun Hung Kai Properties Ltd	119	1,73
HKD	26 269 Swire Properties Ltd	65	0,95
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	9 242 Link REIT (REIT)	75	1,09
Télécommunications			
HKD	6 522 HKT Trust & HKT Ltd	9	0,13
Transport			
HKD	23 539 MTR Corp Ltd	123	1,79
Hong Kong – Total		1 597	23,22
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	7 351 James Hardie Industries Plc	161	2,34
Irlande – Total		161	2,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande			
Électricité			
NZD	4 916 Mercury NZ Ltd	17	0,25
NZD	9 386 Meridian Energy Ltd	28	0,40
Ingénierie et construction			
NZD	11 450 Auckland International Airport Ltd	51	0,74
Produits de soins de santé			
NZD	2 189 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27	0,39
Logiciels			
AUD	434 Xero Ltd	23	0,34
Télécommunications			
NZD	7 007 Spark New Zealand Ltd	21	0,31
Nouvelle-Zélande – Total		167	2,43
Singapour			
Compagnies aériennes			
SGD	2 700 Singapore Airlines Ltd	10	0,14
Banques			
SGD	7 800 DBS Group Holdings Ltd	166	2,41
SGD	11 700 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	96	1,40
SGD	5 500 United Overseas Bank Ltd	104	1,51
Services financiers divers			
SGD	27 000 Capitaland Investment Ltd	74	1,08
SGD	2 900 Singapore Exchange Ltd	20	0,29
Électronique			
SGD	800 Venture Corp Ltd	10	0,15
Ingénierie et construction			
SGD	9 600 Keppel Corp Ltd	45	0,65
Divertissements			
SGD	17 000 Genting Singapore Ltd	9	0,13
Alimentation			
SGD	2 900 Wilmar International Ltd	8	0,12
Hôtels			
SGD	9 200 City Developments Ltd	54	0,78
Investissement et services immobiliers			
SGD	5 300 UOL Group Ltd	28	0,41
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	4 700 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	10	0,15
SGD	16 100 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	25	0,36
SGD	7 200 Mapletree Commercial Trust (REIT)	9	0,13
SGD	7 700 Mapletree Logistics Trust (REIT)	9	0,13
Télécommunications			
SGD	28 100 Singapore Telecommunications Ltd	51	0,74
Singapour – Total		728	10,58
Total des actions		6 824	99,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
SGD	1	MSCI Singapore Index Futures July 2022	20	-
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				0,00
				- 0,00

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total						
Hong Kong						
100	HKD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	08/02/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total						- 0,00
Singapour						
600	SGD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Exchange Ltd. Le compartiment paie le rendement total de l'indice Overnight Rate Average, majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	08/02/2023	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total						- 0,00
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total						- 0,00
Total des instruments financiers dérivés						- 0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	6 824	99,21
Trésorerie†	32	0,47
Autres éléments d'actif net	22	0,32
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	6 878	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 30 961 USD. 1 473 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.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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 des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 824	74,42
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	2 346	25,58
Total des actifs circulants	9 170	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2022.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	9

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,37 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,37 %)			
Australie (30 juin 2021 : 59,15 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	143 495	Qantas Airways Ltd	441 0,16
Banques			
AUD	438 572	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6 644 2,42
AUD	266 043	Commonwealth Bank of Australia	16 534 6,03
AUD	56 828	Macquarie Group Ltd	6 429 2,35
AUD	504 215	National Australia Bank Ltd	9 497 3,46
AUD	545 900	Westpac Banking Corp [^]	7 320 2,67
Boissons			
AUD	211 275	Endeavour Group Ltd [^]	1 100 0,40
AUD	113 338	Treasury Wine Estates Ltd	884 0,32
Biotechnologie			
AUD	75 109	CSL Ltd	13 897 5,07
Services commerciaux			
AUD	224 037	Brambles Ltd	1 650 0,60
AUD	32 849	IDP Education Ltd [^]	538 0,20
AUD	479 342	Transurban Group	4 740 1,73
Ordinateurs			
AUD	84 150	Computershare Ltd	1 426 0,52
Services financiers divers			
AUD	30 120	ASX Ltd	1 692 0,62
Électricité			
AUD	272 011	Origin Energy Ltd	1 072 0,39
Ingénierie et construction			
AUD	108 726	Lendlease Corp Ltd [^]	681 0,25
Divertissements			
AUD	94 053	Aristocrat Leisure Ltd	2 223 0,81
AUD	343 894	Lottery Corp Ltd	1 069 0,39
Alimentation			
AUD	208 177	Coles Group Ltd	2 549 0,93
AUD	188 465	Woolworths Group Ltd	4 614 1,68
Produits de soins de santé			
AUD	10 214	Cochlear Ltd	1 396 0,51
Services de soins de santé			
AUD	437 520	Medibank Pvt Ltd	978 0,36
AUD	28 380	Ramsay Health Care Ltd	1 429 0,52
AUD	70 620	Sonic Healthcare Ltd	1 603 0,58
Assurance			
AUD	390 764	Insurance Australia Group Ltd	1 172 0,43
AUD	229 711	QBE Insurance Group Ltd	1 919 0,70
AUD	197 758	Suncorp Group Ltd	1 493 0,54
Internet			
AUD	51 826	SEEK Ltd	748 0,27
Services d'investissement			
AUD	34 209	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	554 0,20
Fer et acier			
AUD	77 531	BlueScope Steel Ltd	847 0,31
AUD	263 455	Fortescue Metals Group Ltd [^]	3 176 1,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 59,15 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	26 690	Mineral Resources Ltd	886 0,32
Exploitation minière			
AUD	789 323	BHP Group Ltd	22 390 8,16
AUD	288 185	Evolution Mining Ltd	472 0,17
AUD	138 502	Newcrest Mining Ltd	1 990 0,73
AUD	181 668	Northern Star Resources Ltd	854 0,31
AUD	57 752	Rio Tinto Ltd	4 078 1,49
AUD	721 803	South32 Ltd	1 956 0,71
Productions diverses			
AUD	63 541	Orica Ltd	689 0,25
Pétrole et gaz			
AUD	37 401	Ampol Ltd	880 0,32
AUD	500 573	Santos Ltd	2 554 0,93
AUD	293 796	Woodside Energy Group Ltd	6 433 2,35
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	182 885	APA Group	1 417 0,52
Investissement et services immobiliers			
EUR	198 979	Az. Bgp Holdings [^]	- 0,00
AUD	8 370	REA Group Ltd	644 0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	166 498	Dexus (REIT)	1 017 0,37
AUD	261 583	Goodman Group (REIT)	3 209 1,17
AUD	295 544	GPT Group (REIT)	858 0,31
AUD	609 268	Mirvac Group (REIT)	828 0,30
AUD	807 601	Scentre Group (REIT)	1 438 0,53
AUD	368 345	Stockland (REIT)	914 0,33
AUD	608 626	Vicinity Centres (REIT)	768 0,28
Commerce de détail			
AUD	9 646	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	451 0,17
AUD	35 253	Reece Ltd	334 0,12
AUD	176 397	Wesfarmers Ltd	5 084 1,85
Logiciels			
AUD	23 250	WiseTech Global Ltd	605 0,22
Télécommunications			
AUD	647 349	Telstra Corp Ltd	1 714 0,63
Transport			
AUD	289 723	Aurizon Holdings Ltd	757 0,28
Australie – Total			
		163 535	59,63
Bermudes (30 juin 2021 : 1,16 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	103 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	631 0,23
Holdings – opérations diversifiées			
USD	33 556	Jardine Matheson Holdings Ltd	1 764 0,64
Investissement et services immobiliers			
USD	179 400	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	900 0,33
Bermudes – Total			
		3 295	1,20
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 5,33 %)			
Boissons			
HKD	280 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	841 0,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 5,33 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	283 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [†]	679	0,25
Services financiers divers			
USD	9 262 Futu Holdings Ltd ADR	483	0,18
Alimentation			
HKD	1 325 057 WH Group Ltd	1 023	0,37
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	418 586 CK Hutchison Holdings Ltd	2 830	1,03
Hôtels			
HKD	386 437 Sands China Ltd	922	0,34
Internet			
USD	170 895 Grab Holdings Ltd 'A'	432	0,16
USD	55 905 Sea Ltd ADR	3 738	1,36
Investissement et services immobiliers			
HKD	312 086 CK Asset Holdings Ltd	2 208	0,80
HKD	315 400 ESR Cayman Ltd [†]	852	0,31
HKD	262 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 249	0,46
Commerce de détail			
HKD	311 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [†]	586	0,21
Transport			
HKD	208 000 SITC International Holdings Co Ltd [†]	588	0,21
Îles Caïmans – Total			
		16 431	5,99
Hong Kong (30 juin 2021 : 21,23 %)			
Banques			
HKD	581 650 BOC Hong Kong Holdings Ltd	2 298	0,84
HKD	119 053 Hang Seng Bank Ltd	2 101	0,76
Services financiers divers			
HKD	187 656 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9 231	3,37
Électricité			
HKD	255 896 CLP Holdings Ltd [†]	2 123	0,77
HKD	404 500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	371	0,14
HKD	219 377 Power Assets Holdings Ltd	1 380	0,50
Gaz			
HKD	1 743 606 Hong Kong & China Gas Co Ltd [†]	1 878	0,69
Outillage et machines-outils			
HKD	214 500 Techtronic Industries Co Ltd [†]	2 237	0,82
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	79 295 Swire Pacific Ltd 'A'	472	0,17
Hôtels			
HKD	340 653 Galaxy Entertainment Group Ltd [†]	2 032	0,74
Assurance			
HKD	1 886 108 AIA Group Ltd	20 443	7,46
Investissement et services immobiliers			
HKD	317 166 Hang Lung Properties Ltd	602	0,22
HKD	225 594 Henderson Land Development Co Ltd	845	0,31
HKD	235 244 New World Development Co Ltd	844	0,31
HKD	515 963 Sino Land Co Ltd	761	0,28
HKD	225 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 670	0,97
HKD	181 032 Swire Properties Ltd	449	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 21,23 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	328 981 Link REIT (REIT)	2 683	0,98
Télécommunications			
HKD	596 835 HKT Trust & HKT Ltd	802	0,29
Transport			
HKD	248 863 MTR Corp Ltd	1 300	0,47
Hong Kong – Total			
		55 522	20,25
Irlande (30 juin 2021 : 0,75 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	70 315 James Hardie Industries Plc	1 536	0,56
Irlande – Total			
		1 536	0,56
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 2,70 %)			
Électricité			
NZD	104 589 Mercury NZ Ltd	367	0,14
NZD	200 972 Meridian Energy Ltd	585	0,21
Ingénierie et construction			
NZD	197 415 Auckland International Airport Ltd	881	0,32
Produits de soins de santé			
NZD	91 505 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 137	0,41
Logiciels			
AUD	21 132 Xero Ltd	1 118	0,41
Télécommunications			
NZD	295 658 Spark New Zealand Ltd	883	0,32
Nouvelle-Zélande – Total			
		4 971	1,81
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 juin 2021 : 0,29 %)			
Singapour (30 juin 2021 : 8,76 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	211 219 Singapore Airlines Ltd [†]	774	0,28
Banques			
SGD	283 189 DBS Group Holdings Ltd	6 039	2,20
SGD	528 999 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [†]	4 330	1,58
SGD	184 121 United Overseas Bank Ltd	3 473	1,27
Services financiers divers			
SGD	407 486 Capitaland Investment Ltd	1 118	0,41
SGD	124 859 Singapore Exchange Ltd	849	0,31
Électronique			
SGD	42 200 Venture Corp Ltd [†]	504	0,18
Ingénierie et construction			
SGD	230 253 Keppel Corp Ltd	1 074	0,39
SGD	238 100 Singapore Technologies Engineering Ltd	698	0,26
Divertissements			
SGD	948 010 Genting Singapore Ltd [†]	491	0,18
Alimentation			
SGD	295 186 Wilmar International Ltd	857	0,31
Hôtels			
SGD	62 272 City Developments Ltd	365	0,13
Investissement et services immobiliers			
SGD	71 159 UOL Group Ltd [†]	376	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,37 %) (suite)				
Singapour (30 juin 2021 : 8,76 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	532 152	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1 090	0,40
SGD	824 340	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	1 285	0,47
SGD	362 700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	477	0,17
SGD	512 158	Mapletree Logistics Trust (REIT)	618	0,23
Télécommunications				
SGD	1 287 775	Singapore Telecommunications Ltd	2 341	0,85
Singapour – Total			26 759	9,76
Total des actions			272 049	99,20

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)					
USD	38	FTSE China A50 Index July 2022	559	7	0,00
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2022	286	(3)	0,00
AUD	11	SPI 200 Index Futures September 2022	1 276	(55)	(0,02)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				7	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(58)	(0,02)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				(51)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(51)	(0,02)

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			271 998	99,18
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Trésorerie[†]			1 475	0,54
Autres éléments d'actif net			777	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			274 250	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 292 081 USD. 182 841 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	272 049	99,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,00
Autres actifs	2 391	0,87
Total des actifs circulants	274 447	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 III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,77 %)				
Actions (30 juin 2021 : 99,77 %)				
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 99,77 %)				
Banques				
SAR	3 168 229	Al Rajhi Bank	69 662	15,49
SAR	1 584 115	Alinma Bank	14 101	3,13
SAR	969 862	Arab National Bank	7 625	1,70
SAR	792 057	Bank AlBilad	9 236	2,05
SAR	649 491	Bank Al-Jazira	3 860	0,86
SAR	954 709	Banque Saudi Fransi	12 061	2,68
SAR	2 182 200	Riyad Bank	18 669	4,15
SAR	1 494 655	Saudi British Bank	16 213	3,60
SAR	792 057	Saudi Investment Bank	4 116	0,92
SAR	3 546 834	Saudi National Bank	62 295	13,85
Produits chimiques				
SAR	205 932	Advanced Petrochemical Co	2 821	0,63
SAR	529 817	National Industrialization Co	2 276	0,50
SAR	354 004	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 610	0,36
SAR	346 271	SABIC Agri-Nutrients Co	12 717	2,83
SAR	580 841	Sahara International Petrochemical Co	7 771	1,73
SAR	1 393 804	Saudi Arabian Mining Co	18 518	4,12
SAR	1 454 797	Saudi Basic Industries Corp	39 393	8,76
SAR	1 188 086	Saudi Kayan Petrochemical Co	4 997	1,11
SAR	409 161	Yanbu National Petrochemical Co	5 507	1,22
Ordinateurs				
SAR	38 798	Elm Co	2 637	0,59
Services financiers divers				
SAR	58 193	Saudi Tadawul Group Holding Co	2 931	0,65
Électricité				
SAR	129 993	ACWA Power Co	5 176	1,15
SAR	1 347 010	Saudi Electricity Co	8 688	1,93
Alimentation				
SAR	404 113	Almarai Co JSC	5 644	1,26
SAR	422 943	Savola Group	3 787	0,84
Services de soins de santé				
SAR	141 435	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	7 305	1,62
SAR	79 209	Mouwasat Medical Services Co	4 497	1,00
Assurance				
SAR	96 990	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4 120	0,92
Services d'investissement				
SAR	597 847	Saudi Industrial Investment Group	4 541	1,01
Médias				
SAR	58 193	Saudi Research & Media Group	2 916	0,65
Pétrole et gaz				
SAR	321 270	Petro Rabigh [†]	1 461	0,33
SAR	3 911 792	Saudi Arabian Oil Co	40 451	8,99
Investissement et services immobiliers				
SAR	855 423	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2 453	0,54
SAR	641 185	Emaar Economic City	1 689	0,38
Commerce de détail				
SAR	95 044	Jarir Marketing Co	4 119	0,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Arabie saoudite (30 juin 2021 : 99,77 %) (suite)					
Télécommunications					
SAR	609 886	Etiihad Etisalat Co	5 689	1,27	
SAR	711 846	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 132	0,47	
SAR	969 862	Saudi Telecom Co	25 099	5,58	
Arabie saoudite – Total		448 783	99,78		
Total des actions		448 783	99,78		
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)					
USD	9	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	475	(23)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(23)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(23)	(0,01)	

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			448 760	99,77
Trésorerie[†]			1 002	0,22
Autres éléments d'actif net			33	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			449 795	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 955 209 USD. 46 547 USD 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. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		448 783	99,72
Autres actifs		1 279	0,28
Total des actifs circulants		450 062	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,62 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,62 %)			
Île de Man (30 juin 2021 : 0,99 %)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,88 %)			
Services d'investissement			
ZAR	55 343 Reinet Investments SCA	965	1,04
Investissement et services immobiliers			
ZAR	184 509 NEPI Rockcastle SA [^]	981	1,06
Luxembourg – Total			
		1 946	2,10
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 97,75 %)			
Banques			
ZAR	325 333 Absa Group Ltd	3 070	3,31
ZAR	2 039 395 FirstRand Ltd	7 764	8,38
ZAR	185 007 Nedbank Group Ltd [^]	2 341	2,53
ZAR	542 266 Standard Bank Group Ltd	5 136	5,55
Produits chimiques			
ZAR	228 726 Sasol Ltd	5 189	5,60
Charbon			
ZAR	98 774 Exxaro Resources Ltd	1 195	1,29
Services commerciaux			
ZAR	116 839 Bidvest Group Ltd	1 495	1,61
Services financiers divers			
ZAR	35 176 Capitec Bank Holdings Ltd	4 256	4,59
ZAR	1 902 098 Old Mutual Ltd	1 281	1,38
ZAR	719 682 Sanlam Ltd	2 322	2,51
Divertissements			
ZAR	151 944 MultiChoice Group	1 074	1,16
Alimentation			
ZAR	135 491 Bid Corp Ltd	2 537	2,74
ZAR	213 782 Remgro Ltd	1 695	1,83
ZAR	203 045 Shoprite Holdings Ltd	2 453	2,65
ZAR	77 627 SPAR Group Ltd	654	0,71
ZAR	403 673 Woolworths Holdings Ltd	1 337	1,44
Assurance			
ZAR	202 389 Discovery Ltd	1 583	1,71
Internet			
ZAR	87 965 Naspers Ltd 'N'	12 713	13,73
Fer et acier			
ZAR	26 000 Kumba Iron Ore Ltd [^]	834	0,90
Exploitation minière			
ZAR	45 339 African Rainbow Minerals Ltd	592	0,64
ZAR	21 433 Anglo American Platinum Ltd	1 864	2,01
ZAR	168 738 AngloGold Ashanti Ltd	2 524	2,72
ZAR	360 030 Gold Fields Ltd	3 363	3,63
ZAR	224 148 Harmony Gold Mining Co Ltd	711	0,77
ZAR	342 514 Impala Platinum Holdings Ltd	3 787	4,09
ZAR	136 186 Northam Platinum Holdings Ltd	1 424	1,54
ZAR	1 134 476 Sibanye Stillwater Ltd	2 816	3,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2021 : 97,75 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
ZAR	156 732 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 330	1,44
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	1 385 911 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1 045	1,13
Commerce de détail			
ZAR	98 552 Clicks Group Ltd [^]	1 644	1,77
ZAR	133 788 Foschini Group Ltd	996	1,08
ZAR	103 754 Mr Price Group Ltd	1 124	1,21
ZAR	678 334 Pepkor Holdings Ltd	792	0,86
Télécommunications			
ZAR	685 048 MTN Group Ltd	5 521	5,96
ZAR	259 564 Vodacom Group Ltd [^]	2 078	2,24
Afrique du Sud – Total			
		90 540	97,75
Total des actions			
		92 486	99,85

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,02) %)				
USD	1 MSCI South Africa Index Futures September 2022	50	-	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	92 486	99,85
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,02 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,02 %)		
Trésorerie[†]	143	0,15
Autres éléments de passif net	(4)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	92 625	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 137 916 USD.

4 660 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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 III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92 486	99,79
Autres actifs	192	0,21
Total des actifs circulants	92 678	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,53 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 31,22 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 31,22 %)			
Obligations d'État			
GBP	2 600 400	3 788	4,73
GBP	2 311 600	3 214	4,02
GBP	3 085 100	4 097	5,12
GBP	2 657 000	4 156	5,19
GBP	2 437 700	4 887	6,11
GBP	1 170 600	4 388	5,48
Royaume-Uni – Total		24 530	30,65
Total des obligations		24 530	30,65
Actions (30 juin 2021 : 68,31 %)			
Guernesey (30 juin 2021 : 2,96 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	388 629	344	0,43
GBP	1 062 210	948	1,18
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	528 198	589	0,74
GBP	226 364	164	0,21
GBP	517 579	388	0,48
Guernesey – Total		2 433	3,04
Jersey (30 juin 2021 : 0,74 %)			
Services commerciaux			
GBP	209 180	391	0,49
Jersey – Total		391	0,49
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 64,61 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	103 199	209	0,26
GBP	738 943	2 078	2,59
GBP	52 914	198	0,25
GBP	122 518	270	0,34
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	5 674 084	3 711	4,64
GBP	184 087	2 416	3,02
GBP	433 785	1 940	2,42
GBP	291 851	410	0,51
GBP	969 927	762	0,95
GBP	592 574	591	0,74
GBP	82 801	2 163	2,70
GBP	381 749	328	0,41
GBP	183 522	1 052	1,31
GBP	453 779	86	0,11
GBP	400 284	455	0,57
GBP	220 634	258	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 64,61 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	341 161	2 266	2,83
GBP	1 044 235	2 385	2,98
GBP	1 543 028	2 198	2,75
GBP	2 790 598	3 804	4,75
GBP	372 079	393	0,49
GBP	213 597	2 267	2,83
GBP	126 642	596	0,74
GBP	1 056 045	10 317	12,89
GBP	106 014	553	0,69
GBP	700 868	838	1,05
GBP	1 233 137	1 337	1,67
GBP	2 275 518	4 131	5,16
GBP	192 367	2 047	2,56
GBP	649 602	1 049	1,31
GBP	569 324	839	1,05
GBP	58 212	324	0,41
Royaume-Uni – Total		52 271	65,30
Total des actions		55 095	68,83

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
EUR	68			
		Stoxx 600 Real Estate Index Futures		
		September 2022	416	(24) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(24)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(24)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		79 601	99,45	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,01 %)				
GBP	216			
		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	22	0,03
Découverts bancaires[‡]			(2 441)	(3,05)
Autres éléments d'actif net		2 858	3,57	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		80 040	100,00	

[†] Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (2 502 943) GBP.
61 555 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[‡] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

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	79 625	93,61
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	22	0,02
Autres actifs	5 417	6,37
Total des actifs circulants	85 064	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,61 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %)			
Australie (30 juin 2021 : 1,77 %)			
Banques			
AUD	5 869 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	89	0,16
AUD	1 199 Commonwealth Bank of Australia	74	0,13
Boissons			
AUD	3 674 Endeavour Group Ltd	19	0,04
AUD	921 Treasury Wine Estates Ltd	7	0,01
Biotechnologie			
AUD	512 CSL Ltd	95	0,17
Services commerciaux			
AUD	728 Brambles Ltd	6	0,01
AUD	5 290 Transurban Group	52	0,09
Services financiers divers			
AUD	286 ASX Ltd	16	0,03
Produits de soins de santé			
AUD	90 Cochlear Ltd	12	0,02
Services de soins de santé			
AUD	8 244 Medibank Pvt Ltd	18	0,03
Assurance			
AUD	2 429 QBE Insurance Group Ltd	21	0,04
AUD	5 596 Suncorp Group Ltd	42	0,07
Fer et acier			
AUD	2 973 Fortescue Metals Group Ltd	36	0,07
AUD	382 Mineral Resources Ltd	12	0,02
Exploitation minière			
AUD	3 537 Evolution Mining Ltd	6	0,01
AUD	3 581 Northern Star Resources Ltd	17	0,03
Investissement et services immobiliers			
AUD	64 REA Group Ltd	5	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	13 503 Goodman Group (REIT)	166	0,29
AUD	8 856 GPT Group (REIT)	26	0,05
AUD	7 948 Scentre Group (REIT)	14	0,02
AUD	2 039 Stockland (REIT)	5	0,01
Commerce de détail			
AUD	247 Wesfarmers Ltd	7	0,01
Australie – Total			
		745	1,32
Autriche (30 juin 2021 : 0,19 %)			
Électricité			
EUR	1 147 Verbund AG	112	0,20
Autriche – Total			
		112	0,20
Belgique (30 juin 2021 : 0,27 %)			
Banques			
EUR	689 KBC Group NV	39	0,07
Électricité			
EUR	775 Elia Group SA	109	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 0,27 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	78 Groupe Bruxelles Lambert SA	6	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	221 UCB SA	19	0,04
Belgique – Total			
		173	0,31
Bermudes (30 juin 2021 : 0,60 %)			
Services financiers divers			
USD	4 309 Invesco Ltd	69	0,12
Assurance			
USD	1 246 Arch Capital Group Ltd	57	0,10
USD	65 Everest Re Group Ltd	18	0,04
Bermudes – Total			
		144	0,26
Canada (30 juin 2021 : 5,29 %)			
Banques			
CAD	685 Bank of Montreal	66	0,12
CAD	1 844 Bank of Nova Scotia	109	0,19
CAD	5 218 Canadian Imperial Bank of Commerce	253	0,45
CAD	221 National Bank of Canada	14	0,02
CAD	3 825 Royal Bank of Canada	370	0,66
CAD	2 752 Toronto-Dominion Bank	180	0,32
Produits chimiques			
CAD	808 Nutrien Ltd	64	0,11
Ordinateurs			
CAD	1 219 CGI Inc	97	0,17
Distribution et commerce de gros			
CAD	142 Toromont Industries Ltd	11	0,02
Services financiers divers			
CAD	858 IGM Financial Inc	23	0,04
Électricité			
CAD	7 867 Hydro One Ltd	211	0,38
CAD	5 360 Northland Power Inc	159	0,28
Alimentation			
CAD	1 128 George Weston Ltd	131	0,23
CAD	3 788 Loblaw Cos Ltd	341	0,61
Assurance			
CAD	4 439 Great-West Lifeco Inc	108	0,19
CAD	650 iA Financial Corp Inc	32	0,06
CAD	610 Intact Financial Corp	86	0,15
CAD	4 947 Power Corp of Canada	127	0,23
CAD	2 208 Sun Life Financial Inc	101	0,18
Internet			
CAD	1 290 Shopify Inc 'A'	40	0,07
Médias			
CAD	1 610 Shaw Communications Inc 'B'	47	0,08
CAD	701 Thomson Reuters Corp	73	0,13
Exploitation minière			
CAD	1 385 Agnico Eagle Mines Ltd	63	0,11
CAD	2 234 Cameco Corp	47	0,08
CAD	1 025 Franco-Nevada Corp	135	0,24
CAD	5 245 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	30	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 5,29 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	5 836 Lundin Mining Corp	37	0,07
CAD	2 895 Wheaton Precious Metals Corp	104	0,19
Produits pharmaceutiques			
CAD	676 Bausch Health Cos Inc	6	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	3 674 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	57	0,10
Commerce de détail			
CAD	689 Dollarama Inc	40	0,07
Logiciels			
CAD	1 258 BlackBerry Ltd	7	0,01
Télécommunications			
CAD	1 272 BCE Inc	63	0,11
CAD	1 155 Rogers Communications Inc 'B'	55	0,10
Canada – Total		3 287	5,83
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	4 800 ESR Cayman Ltd	13	0,02
Îles Caïmans – Total		13	0,02
Danemark (30 juin 2021 : 1,60 %)			
Biotechnologie			
DKK	25 Genmab AS	8	0,02
Matériaux de construction et équipements			
DKK	207 ROCKWOOL AS 'B'	47	0,08
Produits chimiques			
DKK	51 Chr Hansen Holding AS	4	0,01
DKK	4 670 Novozymes AS 'B'	280	0,49
Sources alternatives d'énergie			
DKK	12 062 Vestas Wind Systems AS	254	0,45
Produits de soins de santé			
DKK	38 Coloplast AS 'B'	4	0,01
Assurance			
DKK	416 Tryg AS	9	0,02
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 208 Novo Nordisk AS 'B'	244	0,43
Danemark – Total		850	1,51
Finlande (30 juin 2021 : 0,51 %)			
Alimentation			
EUR	6 202 Kesko Oyj 'B'	146	0,26
Assurance			
EUR	1 584 Sampo Oyj 'A'	69	0,12
Machines diverses			
EUR	1 297 Wartsila Oyj Abp	10	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	260 Orion Oyj 'B'	11	0,02
Télécommunications			
EUR	3 883 Nokia Oyj	18	0,03
Finlande – Total		254	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 4,89 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	15 Hermes International	17	0,03
EUR	78 Kering SA	40	0,07
EUR	273 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	166	0,30
Boissons			
EUR	525 Pernod Ricard SA	96	0,17
EUR	77 Remy Cointreau SA	14	0,03
Services commerciaux			
EUR	738 Edenred	35	0,06
EUR	195 Worldline SA	7	0,01
Ordinateurs			
EUR	129 Capgemini SE	22	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	299 L'Oreal SA	103	0,18
Services financiers divers			
EUR	78 Amundi SA	4	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	934 Legrand SA	69	0,12
EUR	4 829 Schneider Electric SE	570	1,01
Ingénierie et construction			
EUR	1 518 Bouygues SA	47	0,09
EUR	650 Eiffage SA	58	0,10
EUR	1 779 Vinci SA	158	0,28
Divertissements			
EUR	143 La Française des Jeux SAEM	5	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	325 EssilorLuxottica SA	48	0,09
EUR	25 Sartorius Stedim Biotech	8	0,01
Médias			
EUR	832 Vivendi SE	8	0,01
Productions diverses			
EUR	7 428 Alstom SA	168	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	51 Ipsen SA	5	0,01
EUR	1 260 Sanofi	127	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	351 Covivio (REIT)	19	0,03
EUR	271 Gecina SA (REIT)	25	0,05
EUR	921 Klepierre SA (REIT)	18	0,03
Logiciels			
EUR	9 172 Dassault Systemes SE	337	0,60
Transport			
EUR	10 005 Getlink SE	176	0,31
France – Total		2 350	4,17
Allemagne (30 juin 2021 : 2,82 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	26 MTU Aero Engines AG	5	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	208 adidas AG	37	0,06
Produits chimiques			
EUR	325 Brenntag SE	21	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 2,82 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	38 Beiersdorf AG	4	0,01
Services financiers divers			
EUR	130 Deutsche Boerse AG	22	0,04
Électronique			
EUR	51 Sartorius AG (Pref)	18	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	117 Carl Zeiss Meditec AG	14	0,03
EUR	921 Siemens Healthineers AG	46	0,08
Assurance			
EUR	312 Allianz SE RegS	59	0,10
EUR	288 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	68	0,12
Internet			
EUR	234 Delivery Hero SE	9	0,02
Machines diverses			
EUR	1 532 KION Group AG	63	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	1 713 Siemens Energy AG	25	0,04
Productions diverses			
EUR	1 595 Knorr-Bremse AG	91	0,16
Produits pharmaceutiques			
EUR	91 Merck KGaA	15	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	130 LEG Immobilien SE	11	0,02
EUR	7 765 Vonovia SE	238	0,42
Commerce de détail			
EUR	441 Zalando SE	11	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	234 Infineon Technologies AG	6	0,01
Logiciels			
EUR	1 220 SAP SE	111	0,20
Transport			
EUR	585 Deutsche Post AG RegS	22	0,04
Allemagne – Total		896	1,59
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,27 %)			
Services financiers divers			
HKD	1 700 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84	0,15
Assurance			
HKD	5 800 AIA Group Ltd	63	0,11
Hong Kong – Total		147	0,26
Irlande (30 juin 2021 : 1,85 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	3 493 Kingspan Group Plc	210	0,37
Produits chimiques			
USD	44 Linde Plc	13	0,02
Ordinateurs			
USD	1 009 Accenture Plc 'A'	280	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2021 : 1,85 %) (suite)			
Électronique			
USD	697 Allegion Plc	68	0,12
Contrôle environnemental			
USD	1 623 Pentair Plc	74	0,13
Produits de soins de santé			
USD	2 364 Medtronic Plc	212	0,38
USD	91 STERIS Plc	19	0,03
Assurance			
USD	221 Willis Towers Watson Plc	44	0,08
Productions diverses			
USD	754 Eaton Corp Plc	95	0,17
Produits pharmaceutiques			
USD	234 Jazz Pharmaceuticals Plc	36	0,06
Irlande – Total		1 051	1,86
Israël (30 juin 2021 : 0,11 %)			
Banques			
ILS	1 441 Bank Hapoalim BM	12	0,02
Internet			
USD	51 Wix.com Ltd	3	0,01
Israël – Total		15	0,03
Italie (30 juin 2021 : 0,52 %)			
Banques			
EUR	1 091 FincoBank Banca Finco SpA	13	0,02
EUR	4 129 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	36	0,07
Électricité			
EUR	32 754 Terna - Rete Elettrica Nazionale	256	0,45
Produits de soins de santé			
EUR	26 DiaSorin SpA	3	0,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	455 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20	0,04
Italie – Total		328	0,58
Japon (30 juin 2021 : 5,36 %)			
Pièces et équipements automobiles			
JPY	800 Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,04
Services commerciaux			
JPY	1 300 Recruit Holdings Co Ltd	38	0,07
Ordinateurs			
JPY	400 Itochu Techno-Solutions Corp	10	0,02
JPY	100 Obic Co Ltd	14	0,02
Cosmétiques et hygiène			
JPY	600 Shiseido Co Ltd	24	0,04
Services financiers divers			
JPY	200 Japan Exchange Group Inc	3	0,01
JPY	2 300 SBI Holdings Inc	45	0,08
Électronique			
JPY	2 600 Azbil Corp	68	0,12
JPY	800 Hoya Corp	68	0,12
JPY	100 Murata Manufacturing Co Ltd	5	0,01
JPY	400 Nidec Corp	25	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 5,36 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	5 200 Yokogawa Electric Corp	86	0,15
Ingénierie et construction			
JPY	1 200 Kajima Corp	14	0,02
Contrôle environnemental			
JPY	500 Kurita Water Industries Ltd	18	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	2 900 Fuji Electric Co Ltd	120	0,21
Produits de soins de santé			
JPY	400 Asahi Intecc Co Ltd	6	0,01
JPY	1 600 Olympus Corp	32	0,06
JPY	200 Sysmex Corp	12	0,02
JPY	2 300 Terumo Corp	69	0,12
Accessoires d'ameublement			
JPY	1 400 Sony Group Corp	114	0,20
Assurance			
JPY	800 Tokio Marine Holdings Inc	47	0,08
Internet			
JPY	200 M3 Inc	6	0,01
JPY	400 MonotaRO Co Ltd	6	0,01
JPY	2 600 Rakuten Group Inc	12	0,02
JPY	2 600 Z Holdings Corp	7	0,02
Loisirs			
JPY	100 Yamaha Corp	4	0,01
Machines diverses			
JPY	200 FANUC Corp	31	0,06
JPY	200 Keyence Corp	69	0,12
JPY	4 200 Omron Corp	213	0,38
JPY	5 500 Yaskawa Electric Corp	177	0,31
Exploitation minière			
JPY	2 300 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	72	0,13
Produits pharmaceutiques			
JPY	3 900 Astellas Pharma Inc	61	0,11
JPY	1 500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	38	0,07
JPY	2 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	74	0,13
JPY	500 Eisai Co Ltd	21	0,04
JPY	200 Kyowa Kirin Co Ltd	5	0,01
JPY	100 Nippon Shinyaku Co Ltd	6	0,01
JPY	1 300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	33	0,06
JPY	300 Shionogi & Co Ltd	15	0,02
Investissement et services immobiliers			
JPY	200 Daito Trust Construction Co Ltd	17	0,03
JPY	1 300 Mitsui Fudosan Co Ltd	28	0,05
Commerce de détail			
JPY	100 Fast Retailing Co Ltd	52	0,09
JPY	300 Pan Pacific International Holdings Corp	5	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	400 Hamamatsu Photonics KK	15	0,03
JPY	100 Lasertec Corp	12	0,02
Logiciels			
JPY	200 Nexon Co Ltd	4	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 5,36 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	2 600 TIS Inc	68	0,12
Télécommunications			
JPY	200 Hikari Tsushin Inc	21	0,04
JPY	3 900 SoftBank Corp	43	0,07
JPY	100 SoftBank Group Corp	4	0,01
Transport			
JPY	1 100 Central Japan Railway Co	127	0,23
JPY	2 700 East Japan Railway Co	138	0,24
JPY	800 Keio Corp	28	0,05
JPY	2 900 Keisei Electric Railway Co Ltd	80	0,14
JPY	6 700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	90	0,16
JPY	2 200 Tokyu Corp	26	0,05
Japon – Total		2 451	4,35
Jersey (30 juin 2021 : 0,33 %)			
Services commerciaux			
GBP	1 051 Experian Plc	31	0,05
Distribution et commerce de gros			
GBP	845 Ferguson Plc	94	0,17
Jersey – Total		125	0,22
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Services de soins de santé			
EUR	143 Eurofins Scientific SE	11	0,02
Luxembourg – Total		11	0,02
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,92 %)			
Boissons			
EUR	947 Davide Campari-Milano NV	10	0,02
EUR	822 Heineken Holding NV	60	0,10
Services commerciaux			
EUR	17 Adyen NV	25	0,04
Divertissements			
EUR	832 Universal Music Group NV	17	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	2 091 Koninklijke Philips NV	45	0,08
EUR	117 QIAGEN NV	5	0,01
Assurance			
EUR	1 480 NN Group NV	67	0,12
Internet			
EUR	208 Just Eat Takeaway.com NV	3	0,01
EUR	884 Prosus NV	58	0,10
Semi-conducteurs			
EUR	402 ASML Holding NV	191	0,34
Pays-Bas – Total		481	0,85
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Électricité			
NZD	9 051 Mercury NZ Ltd	32	0,05
NZD	19 077 Meridian Energy Ltd	55	0,10
Nouvelle-Zélande – Total		87	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)				
Norvège (30 juin 2021 : 0,31 %)				
Banques				
NOK	4 621	DNB Bank ASA	83	0,15
Alimentation				
NOK	397	Mowi ASA	9	0,01
Assurance				
NOK	1 688	Gjensidige Forsikring ASA	34	0,06
Norvège – Total			126	0,22
Portugal (30 juin 2021 : 0,16 %)				
Singapour (30 juin 2021 : 0,61 %)				
Services financiers divers				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,01
Hôtels				
SGD	9 300	City Developments Ltd	54	0,10
Investissement et services immobiliers				
SGD	2 600	UOL Group Ltd	14	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	75 400	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	155	0,27
SGD	107 800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	168	0,30
Singapour – Total			396	0,70
Espagne (30 juin 2021 : 0,61 %)				
Services commerciaux				
EUR	610	Amadeus IT Group SA	34	0,06
Électricité				
EUR	4 706	EDP Renovaveis SA	111	0,20
EUR	6 260	Red Electrica Corp SA	118	0,21
Sources alternatives d'énergie				
EUR	5 070	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	95	0,17
Ingénierie et construction				
EUR	1 560	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	38	0,07
EUR	197	Aena SME SA	25	0,04
EUR	971	Ferrovial SA	24	0,04
Commerce de détail				
EUR	2 568	Industria de Diseno Textil SA	58	0,10
Espagne – Total			503	0,89
Suède (30 juin 2021 : 1,59 %)				
Banques				
SEK	4 012	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	39	0,07
Matériaux de construction et équipements				
SEK	29 429	Nibe Industrier AB 'B'	221	0,39
Services financiers divers				
SEK	663	EQT AB	14	0,03
Ingénierie et construction				
SEK	7 857	Skanska AB 'B'	120	0,21
Services d'investissement				
SEK	403	Industrivarden AB 'C'	9	0,01
SEK	572	Kinnevik AB 'B'	9	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 1,59 %) (suite)				
Machines diverses				
SEK	1 402	Aillas Copco AB 'A'	13	0,02
SEK	1 454	Hexagon AB 'B'	15	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	3 934	Epiroc AB 'A'	61	0,11
SEK	1 376	Epiroc AB 'B'	18	0,03
Exploitation minière				
SEK	4 066	Boliden AB	129	0,23
Commerce de détail				
SEK	2 207	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	27	0,05
Télécommunications				
SEK	6 309	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	47	0,08
Suède – Total			722	1,28
Suisse (30 juin 2021 : 3,31 %)				
Matériaux de construction et équipements				
CHF	148	Geberit AG RegS	71	0,13
Produits chimiques				
CHF	17	Givaudan SA RegS	60	0,11
Services financiers divers				
CHF	728	Julius Baer Group Ltd	33	0,06
CHF	44	Partners Group Holding AG	40	0,07
Composants et équipements électriques				
CHF	17 154	ABB Ltd RegS	456	0,81
Électronique				
USD	377	Garmin Ltd	37	0,06
USD	650	TE Connectivity Ltd	73	0,13
Alimentation				
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	105	0,19
CHF	998	Nestle SA RegS	116	0,20
Outillage et machines-outils				
CHF	206	Schindler Holding AG RegS	37	0,07
Produits de soins de santé				
CHF	585	Alcon Inc	41	0,07
CHF	78	Sonova Holding AG RegS	25	0,05
CHF	248	Straumann Holding AG RegS	29	0,05
Assurance				
CHF	208	Baloise Holding AG RegS	34	0,06
USD	789	Chubb Ltd	155	0,27
CHF	66	Swiss Life Holding AG RegS	32	0,06
CHF	585	Swiss Re AG	45	0,08
CHF	195	Zurich Insurance Group AG	85	0,15
Produits pharmaceutiques				
CHF	829	Novartis AG RegS	70	0,12
CHF	908	Roche Holding AG 'non-voting share'	302	0,54
Investissement et services immobiliers				
CHF	1 443	Swiss Prime Site AG RegS	126	0,22
Télécommunications				
CHF	390	Swisscom AG RegS	215	0,38
Transport				
CHF	26	Kuehne + Nagel International AG RegS	6	0,01
Suisse – Total			2 193	3,89

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		% de la Juste valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 2,69 %)			
Banques			
GBP	13 698	Barclays Plc	25 0,04
GBP	218 027	Lloyds Banking Group Plc	112 0,20
Boissons			
USD	821	Coca-Cola Europacific Partners Plc	43 0,08
GBP	960	Diageo Plc	41 0,07
Services commerciaux			
GBP	1 363	Ashtead Group Plc	57 0,10
GBP	1 376	RELX Plc	37 0,07
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 363	Bunzl Plc	45 0,08
Services financiers divers			
GBP	20 341	3i Group Plc	274 0,49
GBP	4 938	abrdn Plc	10 0,02
GBP	873	Hargreaves Lansdown Plc	8 0,01
GBP	312	London Stock Exchange Group Plc	29 0,05
GBP	156	Schroders Plc	5 0,01
Électronique			
GBP	2 195	Halma Plc	54 0,09
Alimentation			
GBP	921	Ocado Group Plc	9 0,02
Services alimentaires			
GBP	559	Compass Group Plc	11 0,02
Produits de soins de santé			
GBP	1 038	Smith & Nephew Plc	14 0,02
Constructeurs de logements			
GBP	8 824	Barratt Developments Plc	49 0,09
GBP	390	Berkeley Group Holdings Plc	18 0,03
GBP	155	Persimmon Plc	3 0,00
GBP	2 830	Taylor Wimpey Plc	4 0,01
Assurance			
GBP	364	Admiral Group Plc	10 0,02
GBP	12 571	Aviva Plc	61 0,11
Machines diverses			
GBP	102	Spirax-Sarco Engineering Plc	12 0,02
Médias			
GBP	5 688	Informa Plc	36 0,06
GBP	960	Pearson Plc	9 0,02
Exploitation minière			
GBP	7 238	Antofagasta Plc	102 0,18
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 921	AstraZeneca Plc	252 0,45
GBP	6 635	GSK Plc	142 0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	5 532	Segro Plc (REIT)	66 0,12
Commerce de détail			
GBP	2 986	JD Sports Fashion Plc	4 0,01
GBP	4 400	Kingfisher Plc	13 0,02
GBP	377	Next Plc	27 0,05
Royaume-Uni – Total			1 582 2,81

Devise	Nominal Investissement		% de la Juste valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %)			
Publicité			
USD	273	Omnicom Group Inc	18 0,03
USD	390	Trade Desk Inc 'A'	16 0,03
Aérospatiale et défense			
USD	218	HEICO Corp	29 0,05
USD	104	HEICO Corp 'A'	11 0,02
USD	2 585	Howmet Aerospace Inc	81 0,15
USD	351	L3Harris Technologies Inc	85 0,15
USD	273	Teledyne Technologies Inc	102 0,18
USD	104	TransDigm Group Inc	56 0,10
Compagnies aériennes			
USD	257	Southwest Airlines Co	9 0,02
Détailants d'habillement			
USD	1 194	NIKE Inc 'B'	122 0,22
USD	637	VF Corp	28 0,05
Constructeurs automobiles			
USD	1 272	PACCAR Inc	105 0,19
USD	1 194	Tesla Inc	804 1,42
Banques			
USD	10 141	Bank of America Corp	316 0,56
USD	1 519	Bank of New York Mellon Corp	63 0,11
USD	1 792	Fifth Third Bancorp	60 0,11
USD	442	First Republic Bank	64 0,11
USD	4 709	JPMorgan Chase & Co	530 0,94
USD	5 245	KeyCorp	90 0,16
USD	416	M&T Bank Corp	66 0,12
USD	1 480	Morgan Stanley	113 0,20
USD	429	Northern Trust Corp	41 0,07
USD	793	PNC Financial Services Group Inc	125 0,22
USD	1 636	Regions Financial Corp	31 0,06
USD	169	SVB Financial Group	67 0,12
USD	2 546	Truist Financial Corp	121 0,21
USD	2 311	US Bancorp	106 0,19
Boissons			
USD	520	Brown-Forman Corp 'B'	36 0,06
USD	4 325	Coca-Cola Co	272 0,48
USD	1 090	Keurig Dr Pepper Inc	39 0,07
USD	832	PepsiCo Inc	139 0,25
Biotechnologie			
USD	143	Alnylam Pharmaceuticals Inc	21 0,04
USD	636	Amgen Inc	155 0,27
USD	169	Biogen Inc	34 0,06
USD	247	BioMarin Pharmaceutical Inc	21 0,04
USD	39	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	19 0,03
USD	233	Illumina Inc	43 0,08
USD	169	Incyte Corp	13 0,02
USD	390	Moderna Inc	56 0,10
USD	117	Regeneron Pharmaceuticals Inc	69 0,12
USD	51	Seagen Inc	9 0,02
USD	260	Vertex Pharmaceuticals Inc	73 0,13
Matériaux de construction et équipements			
USD	78	Fortune Brands Home & Security Inc	5 0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	89 CF Industries Holdings Inc	8	0,01
USD	613 Ecolab Inc	94	0,17
USD	123 International Flavors & Fragrances Inc	15	0,03
USD	633 PPG Industries Inc	72	0,13
USD	545 Sherwin-Williams Co	122	0,21
Services commerciaux			
USD	78 AMERCO	37	0,07
USD	624 Automatic Data Processing Inc	131	0,23
USD	338 Block Inc	21	0,04
USD	169 Booz Allen Hamilton Holding Corp	15	0,03
USD	51 Cintas Corp	19	0,03
USD	350 CoStar Group Inc	21	0,04
USD	104 Equifax Inc	19	0,03
USD	129 FleetCor Technologies Inc	27	0,05
USD	52 Gartner Inc	13	0,02
USD	364 Global Payments Inc	40	0,07
USD	51 MarketAxess Holdings Inc	13	0,02
USD	520 Moody's Corp	142	0,25
USD	1 323 PayPal Holdings Inc	92	0,16
USD	208 Robert Half International Inc	16	0,03
USD	416 Rollins Inc	15	0,03
USD	768 S&P Global Inc	259	0,46
USD	169 Verisk Analytics Inc	29	0,05
Ordinateurs			
USD	21 310 Apple Inc	2 914	5,17
USD	947 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	64	0,12
USD	1 597 Dell Technologies Inc 'C'	74	0,13
USD	38 EPAM Systems Inc	11	0,02
USD	908 Fortinet Inc	51	0,09
USD	13 620 Hewlett Packard Enterprise Co	181	0,32
USD	2 999 International Business Machines Corp	423	0,75
USD	442 NetApp Inc	29	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 168 Colgate-Palmolive Co	94	0,16
USD	351 Estee Lauder Cos Inc 'A'	89	0,16
USD	1 961 Procter & Gamble Co	282	0,50
Distribution et commerce de gros			
USD	182 Copart Inc	20	0,03
USD	1 571 Fastenal Co	78	0,14
USD	899 LKQ Corp	44	0,08
USD	25 Pool Corp	9	0,01
USD	182 WW Grainger Inc	83	0,15
Services financiers divers			
USD	299 Ally Financial Inc	10	0,02
USD	1 207 American Express Co	167	0,30
USD	273 Ameriprise Financial Inc	65	0,11
USD	1 140 Apollo Global Management Inc	55	0,10
USD	247 BlackRock Inc	150	0,27
USD	895 Blackstone Inc	82	0,14
USD	722 Capital One Financial Corp	75	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	651 Carlyle Group Inc	21	0,04
USD	208 Cboe Global Markets Inc	24	0,04
USD	2 195 Charles Schwab Corp	139	0,25
USD	481 CME Group Inc	98	0,17
USD	572 Discover Financial Services	54	0,10
USD	741 Intercontinental Exchange Inc	70	0,12
USD	832 KKR & Co Inc	39	0,07
USD	1 147 Mastercard Inc 'A'	362	0,64
USD	195 Nasdaq Inc	30	0,05
USD	234 Raymond James Financial Inc	21	0,04
USD	312 SEI Investments Co	17	0,03
USD	1 350 Synchrony Financial	37	0,07
USD	441 T Rowe Price Group Inc	50	0,09
USD	104 Tradeweb Markets Inc 'A'	7	0,01
USD	2 181 Visa Inc 'A'	429	0,76
USD	260 Western Union Co	4	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	1 442 AMETEK Inc	158	0,28
Électricité			
USD	4 191 Edison International	265	0,47
Électronique			
USD	325 Agilent Technologies Inc	39	0,07
USD	1 913 Amphenol Corp 'A'	123	0,22
USD	663 Fortive Corp	36	0,06
USD	416 Keysight Technologies Inc	57	0,10
USD	63 Mettler-Toledo International Inc	72	0,13
USD	858 Trimble Inc	50	0,09
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 116 Enphase Energy Inc	218	0,39
USD	2 582 Plug Power Inc	43	0,08
USD	832 SolarEdge Technologies Inc	227	0,40
Divertissements			
USD	363 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	5	0,01
USD	337 Live Nation Entertainment Inc	28	0,05
Contrôle environnemental			
USD	475 Waste Management Inc	73	0,13
Outillage et machines-outils			
USD	65 Snap-on Inc	13	0,02
USD	156 Stanley Black & Decker Inc	16	0,03
Produits de soins de santé			
USD	972 Abbott Laboratories	106	0,19
USD	77 ABIOMED Inc	19	0,03
USD	104 Align Technology Inc	25	0,04
USD	1 428 Avantor Inc	44	0,08
USD	546 Baxter International Inc	35	0,06
USD	26 Bio-Techne Corp	9	0,02
USD	3 297 Boston Scientific Corp	123	0,22
USD	52 Cooper Cos Inc	16	0,03
USD	824 Danaher Corp	209	0,37
USD	3 346 Edwards Lifesciences Corp	318	0,56
USD	156 Exact Sciences Corp	6	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	754 Henry Schein Inc	58	0,10
USD	572 Hologic Inc	40	0,07
USD	143 IDEXX Laboratories Inc	50	0,09
USD	78 Insulet Corp	17	0,03
USD	507 Intuitive Surgical Inc	102	0,18
USD	663 PerkinElmer Inc	94	0,17
USD	312 ResMed Inc	65	0,11
USD	585 Stryker Corp	116	0,21
USD	91 Teleflex Inc	22	0,04
USD	571 Thermo Fisher Scientific Inc	310	0,55
USD	51 West Pharmaceutical Services Inc	16	0,03
USD	428 Zimmer Biomet Holdings Inc	45	0,08
Services de soins de santé			
USD	377 Catalent Inc	41	0,07
USD	403 Elevance Health Inc	195	0,35
USD	221 Humana Inc	103	0,18
USD	533 IQVIA Holdings Inc	116	0,21
USD	78 Laboratory Corp of America Holdings	18	0,03
USD	64 Molina Healthcare Inc	18	0,03
USD	91 Quest Diagnostics Inc	12	0,02
USD	1 206 UnitedHealth Group Inc	619	1,10
Constructeurs de logements			
USD	312 DR Horton Inc	21	0,04
USD	364 Lennar Corp 'A'	26	0,05
USD	3 NVR Inc	12	0,02
USD	364 PulteGroup Inc	14	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	546 Church & Dwight Co Inc	50	0,09
Assurance			
USD	2 572 Aflac Inc	142	0,25
USD	91 Alleghany Corp	76	0,13
USD	689 Allstate Corp	87	0,15
USD	636 American Financial Group Inc	88	0,16
USD	1 675 American International Group Inc	86	0,15
USD	221 Arthur J Gallagher & Co	36	0,06
USD	340 Assurant Inc	59	0,10
USD	585 Berkshire Hathaway Inc 'B'	160	0,28
USD	585 Brown & Brown Inc	34	0,06
USD	455 Cincinnati Financial Corp	54	0,10
USD	2 429 Equitable Holdings Inc	64	0,11
USD	78 Erie Indemnity Co 'A'	15	0,03
USD	390 Globe Life Inc	38	0,07
USD	1 012 Hartford Financial Services Group Inc	66	0,12
USD	520 Lincoln National Corp	24	0,04
USD	47 Markel Corp	61	0,11
USD	819 Marsh & McLennan Cos Inc	127	0,23
USD	2 481 MetLife Inc	156	0,28
USD	767 Progressive Corp	89	0,16
USD	921 Prudential Financial Inc	88	0,16
USD	533 Travelers Cos Inc	90	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	895 WR Berkley Corp	61	0,11
Internet			
USD	247 Alphabet Inc 'A'	538	0,95
USD	454 Alphabet Inc 'C'	993	1,76
USD	10 342 Amazon.com Inc	1 098	1,95
USD	13 Booking Holdings Inc	23	0,04
USD	793 CDW Corp	125	0,22
USD	90 DoorDash Inc 'A'	6	0,01
USD	1 441 eBay Inc	60	0,11
USD	299 Etsy Inc	22	0,04
USD	429 F5 Inc	66	0,12
USD	155 GoDaddy Inc 'A'	11	0,02
USD	91 IAC/InterActiveCorp	7	0,01
USD	545 Lyft Inc 'A'	7	0,01
USD	208 Match Group Inc	14	0,03
USD	77 MercadoLibre Inc	49	0,09
USD	2 902 Meta Platforms Inc 'A'	468	0,83
USD	536 Netflix Inc	94	0,17
USD	78 Okta Inc	7	0,01
USD	104 Palo Alto Networks Inc	51	0,09
USD	429 Pinterest Inc 'A'	8	0,01
USD	895 Snap Inc 'A'	12	0,02
USD	986 Twitter Inc	37	0,07
USD	2 077 Uber Technologies Inc	42	0,07
USD	78 VeriSign Inc	13	0,02
USD	104 Wayfair Inc 'A'	5	0,01
USD	156 Zillow Group Inc 'C'	5	0,01
Fer et acier			
USD	297 Nucor Corp	31	0,05
Loisirs			
USD	220 Peloton Interactive Inc 'A'	2	0,00
Machines diverses			
USD	247 Cognex Corp	10	0,02
USD	290 Deere & Co	87	0,16
USD	299 Ingersoll Rand Inc	13	0,02
USD	260 Rockwell Automation Inc	52	0,09
USD	416 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	34	0,06
USD	1 141 Xylem Inc	89	0,16
Médias			
USD	168 Charter Communications Inc 'A'	79	0,14
USD	4 972 Comcast Corp 'A'	195	0,35
USD	364 DISH Network Corp 'A'	6	0,01
USD	25 FactSet Research Systems Inc	10	0,02
USD	1 064 Fox Corp 'A'	34	0,06
USD	663 Fox Corp 'B'	20	0,04
USD	986 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	63	0,11
USD	1 493 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	54	0,10
USD	921 Paramount Global 'B'	23	0,04
USD	3 349 Sirius XM Holdings Inc	20	0,03
USD	2 291 Walt Disney Co	216	0,38

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Exploitation minière			
USD	1 386 Newmont Corp	83	0,15
Productions diverses			
USD	117 3M Co	15	0,03
USD	442 General Electric Co	28	0,05
USD	1 425 Illinois Tool Works Inc	260	0,46
USD	401 Parker-Hannifin Corp	99	0,17
Équipement de bureau			
USD	52 Zebra Technologies Corp 'A'	15	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	246 Ball Corp	17	0,03
USD	325 Sealed Air Corp	19	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	1 636 AbbVie Inc	251	0,45
USD	442 Becton Dickinson and Co	109	0,19
USD	3 181 Bristol-Myers Squibb Co	245	0,43
USD	208 CVS Health Corp	19	0,03
USD	416 Dexcom Inc	31	0,05
USD	1 350 Elanco Animal Health Inc	26	0,05
USD	1 379 Eli Lilly & Co	447	0,79
USD	3 242 Johnson & Johnson	575	1,02
USD	3 805 Merck & Co Inc	347	0,62
USD	118 Neurocrine Biosciences Inc	12	0,02
USD	6 409 Pfizer Inc	336	0,60
USD	1 567 Viatris Inc	16	0,03
USD	895 Zoetis Inc	154	0,27
Investissement et services immobiliers			
USD	1 428 CBRE Group Inc 'A'	105	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	476 American Tower Corp (REIT)	122	0,22
USD	4 725 Annaly Capital Management Inc (REIT)	28	0,05
USD	481 AvalonBay Communities Inc (REIT)	93	0,17
USD	533 Boston Properties Inc (REIT)	47	0,08
USD	598 Crown Castle International Corp (REIT)	101	0,18
USD	676 Digital Realty Trust Inc (REIT)	88	0,16
USD	169 Duke Realty Corp (REIT)	9	0,02
USD	402 Equinix Inc (REIT)	264	0,47
USD	960 Equity Residential (REIT)	69	0,12
USD	331 Essex Property Trust Inc (REIT)	87	0,15
USD	273 Extra Space Storage Inc (REIT)	46	0,08
USD	428 Iron Mountain Inc (REIT)	21	0,04
USD	650 Medical Properties Trust Inc (REIT)	10	0,02
USD	2 855 Prologis Inc (REIT)	336	0,60
USD	312 Public Storage (REIT)	98	0,17
USD	1 246 Realty Income Corp (REIT)	85	0,15
USD	767 Regency Centers Corp (REIT)	45	0,08
USD	77 SBA Communications Corp (REIT)	25	0,04
USD	777 Simon Property Group Inc (REIT)	74	0,13
USD	920 Ventas Inc (REIT)	47	0,08
USD	247 VICI Properties Inc (REIT)	7	0,01
USD	858 Vornado Realty Trust (REIT)	25	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	1 090 Welltower Inc (REIT)	90	0,16
USD	312 WP Carey Inc (REIT)	26	0,05
Commerce de détail			
USD	51 Advance Auto Parts Inc	9	0,02
USD	29 AutoZone Inc	62	0,11
USD	455 Best Buy Co Inc	30	0,05
USD	117 Burlington Stores Inc	16	0,03
USD	325 CarMax Inc	29	0,05
USD	12 Chipotle Mexican Grill Inc	16	0,03
USD	351 Dollar General Corp	86	0,15
USD	338 Dollar Tree Inc	53	0,09
USD	116 Genuine Parts Co	15	0,03
USD	1 280 Home Depot Inc	351	0,62
USD	806 Lowe's Cos Inc	141	0,25
USD	318 Lululemon Athletica Inc	87	0,15
USD	1 011 McDonald's Corp	250	0,44
USD	130 O'Reilly Automotive Inc	82	0,14
USD	859 Ross Stores Inc	60	0,11
USD	1 298 Starbucks Corp	99	0,18
USD	701 Target Corp	99	0,18
USD	3 116 TJX Cos Inc	174	0,31
USD	104 Ulta Beauty Inc	40	0,07
USD	299 Yum! Brands Inc	34	0,06
Semi-conducteurs			
USD	1 528 Advanced Micro Devices Inc	117	0,21
USD	1 519 Analog Devices Inc	222	0,39
USD	1 129 Applied Materials Inc	103	0,18
USD	338 Broadcom Inc	164	0,29
USD	6 931 Intel Corp	259	0,46
USD	247 KLA Corp	79	0,14
USD	117 Lam Research Corp	50	0,09
USD	1 493 Marvell Technology Inc	65	0,12
USD	3 359 NVIDIA Corp	509	0,90
USD	1 454 QUALCOMM Inc	186	0,33
USD	325 Teradyne Inc	29	0,05
USD	1 217 Texas Instruments Inc	187	0,33
Logiciels			
USD	442 Activision Blizzard Inc	34	0,06
USD	665 Adobe Inc	243	0,43
USD	38 ANSYS Inc	9	0,02
USD	260 Autodesk Inc	45	0,08
USD	377 Broadridge Financial Solutions Inc	54	0,10
USD	1 740 Citrix Systems Inc	169	0,30
USD	65 DocuSign Inc	4	0,01
USD	611 Fidelity National Information Services Inc	56	0,10
USD	780 Fiserv Inc	69	0,12
USD	442 Intuit Inc	170	0,30
USD	64 Jack Henry & Associates Inc	12	0,02
USD	9 031 Microsoft Corp	2 319	4,11
USD	38 MongoDB Inc	10	0,02
USD	3 804 Oracle Corp	266	0,47

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 62,78 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	764 Palantir Technologies Inc 'A'	7	0,01
USD	533 Paychex Inc	61	0,11
USD	25 Roper Technologies Inc	10	0,02
USD	1 012 Salesforce Inc	167	0,30
USD	741 ServiceNow Inc	352	0,62
USD	143 Snowflake Inc 'A'	20	0,03
USD	181 Splunk Inc	16	0,03
USD	143 Twilio Inc 'A'	12	0,02
USD	130 Veeva Systems Inc 'A'	26	0,05
USD	1 505 VMware Inc 'A'	172	0,30
USD	77 Workday Inc 'A'	11	0,02
USD	234 Zoom Video Communications Inc 'A'	25	0,04
Télécommunications			
USD	60 Arista Networks Inc	5	0,01
USD	6 419 Cisco Systems Inc	274	0,49
USD	1 219 Corning Inc	38	0,07
USD	3 181 Juniper Networks Inc	91	0,16
USD	572 Motorola Solutions Inc	120	0,21
USD	297 T-Mobile US Inc	40	0,07
Jouets			
USD	247 Hasbro Inc	20	0,04
Transport			
USD	338 Expeditors International of Washington Inc	33	0,06
USD	25 Old Dominion Freight Line Inc	6	0,01
USD	1 193 Union Pacific Corp	254	0,45
USD	715 United Parcel Service Inc 'B'	131	0,23
États-Unis – Total		37 054	65,72
Total des actions		56 096	99,49
Droits (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Espagne (30 juin 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : (0,01) %)				
EUR	8	Mini IBEX Index Futures July 2022	68	(1) 0,00
USD	2	MSCI World Index Futures September 2022	157	(1) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(2)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	56 094	99,48
Trésorerie†	245	0,43
Autres éléments d'actif net	46	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	56 385	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 219 258 USD. 25 923 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par BofA Securities Inc.

‡ 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 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	56 058 99,40
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	38 0,07
Autres actifs	299 0,53
Total des actifs circulants	56 395 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Publicité			
AUD	2 208	0	0,03
Agriculture			
AUD	2 368	4	0,05
AUD	1 018	9	0,12
AUD	274	1	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	36	1	0,01
Banques			
AUD	247	1	0,01
AUD	254	2	0,03
Biotechnologie			
AUD	5 341	1	0,01
Matériaux de construction et équipements			
AUD	1 081	2	0,03
AUD	305	4	0,05
AUD	234	-	0,00
Produits chimiques			
AUD	728	2	0,03
Services commerciaux			
AUD	2 387	13	0,16
AUD	180	2	0,03
AUD	3 308	2	0,02
AUD	937	7	0,09
AUD	609	3	0,04
AUD	2 058	20	0,25
Services financiers divers			
AUD	1 404	1	0,01
AUD	656	2	0,03
AUD	4 113	7	0,09
AUD	1 760	5	0,07
AUD	1 109	1	0,01
AUD	389	8	0,10
AUD	1 844	1	0,01
Électronique			
AUD	49	1	0,01
Ingénierie et construction			
AUD	295	1	0,01
AUD	908	4	0,05
Contrôle environnemental			
AUD	850	1	0,01
Alimentation			
AUD	368	1	0,01
AUD	1 515	10	0,13
AUD	770	2	0,02
Produits de soins de santé			
AUD	46	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (suite)			
Services de soins de santé			
AUD	2 408	6	0,08
Hôtels			
AUD	384	1	0,01
Produits ménagers			
AUD	331	4	0,05
Assurance			
AUD	91	1	0,01
AUD	229	1	0,01
AUD	164	1	0,01
AUD	656	2	0,03
Internet			
AUD	797	10	0,13
AUD	505	4	0,05
AUD	154	2	0,03
AUD	387	1	0,01
Fer et acier			
AUD	168	1	0,01
Loisirs			
AUD	219	3	0,04
AUD	80	1	0,01
Médias			
AUD	646	1	0,02
AUD	279	1	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	1 791	5	0,06
AUD	1 119	10	0,13
Exploitation minière			
AUD	377	3	0,04
AUD	5 048	5	0,06
AUD	149	1	0,01
AUD	765	5	0,06
AUD	662	4	0,05
AUD	3 905	1	0,01
AUD	1 512	1	0,01
AUD	1 111	7	0,09
AUD	683	8	0,10
AUD	4 827	2	0,03
AUD	3 685	6	0,08
Productions diverses			
AUD	1 069	8	0,10
Pétrole et gaz			
AUD	4 034	5	0,07
AUD	4 319	5	0,06
Produits pharmaceutiques			
AUD	111	6	0,08
AUD	5 933	2	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	3 007	22	0,28
AUD	441	1	0,01
AUD	9 062	5	0,06
AUD	1 095	2	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Australie (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
AUD	1 140 National Storage REIT (REIT)	2	0,03
AUD	491 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	1	0,01
Commerce de détail			
AUD	1 506 Bapcor Ltd	6	0,08
AUD	293 Harvey Norman Holdings Ltd	1	0,01
AUD	43 JB Hi-Fi Ltd	1	0,01
Logiciels			
AUD	80 Megaport Ltd	-	0,00
AUD	907 Technology One Ltd	7	0,09
Télécommunications			
AUD	1 604 NEXTDC Ltd	12	0,15
Transport			
AUD	677 Cube Holdings Ltd	1	0,01
Australie – Total			
		307	3,88
Autriche			
Banques			
EUR	231 BAWAG Group AG	10	0,13
Matériaux de construction et équipements			
EUR	740 Wienerberger AG	16	0,20
Produits chimiques			
EUR	8 Lenzing AG	1	0,01
Électricité			
EUR	53 EVN AG	1	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	106 Porr Ag	1	0,01
Assurance			
EUR	161 UNIQA Insurance Group AG	1	0,01
Machines diverses			
EUR	16 ANDRITZ AG	1	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	30 CA Immobilien Anlagen AG	1	0,01
EUR	44 Immofinanz AG*	-	0,00
EUR	11 S IMMO AG	-	0,00
Semi-conducteurs			
CHF	103 ams-OSRAM AG	1	0,01
Transport			
EUR	215 Oesterreichische Post AG	6	0,08
Autriche – Total			
		39	0,49
Belgique			
Banques			
EUR	240 KBC Ancora	9	0,12
Produits chimiques			
EUR	254 Recticel SA	4	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	6 Ackermans & van Haaren NV	1	0,01
EUR	33 Cie d'Entreprises CFE	-	0,00
EUR	33 Dredging Environmental & Marine Engineering NV	4	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (suite)			
Alimentation			
EUR	28 Etablissements Franz Colruyt NV	-	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	360 Ontex Group NV	3	0,04
Médias			
EUR	18 Telenet Group Holding NV	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	431 Fagron	7	0,09
EUR	73 Galapagos NV	4	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 VGP NV	1	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	16 Aedifica SA (REIT)	2	0,03
EUR	107 Befimmo SA (REIT)	5	0,06
EUR	123 Cofinimmo SA (REIT)	13	0,17
EUR	15 Xior Student Housing NV (REIT)	1	0,01
Transport			
EUR	71 Euronav NV	1	0,01
Belgique – Total			
		55	0,70
Bermudes			
Produits chimiques			
USD	1 016 Axalta Coating Systems Ltd	22	0,28
Services commerciaux			
USD	135 Triton International Ltd	7	0,09
Services financiers divers			
HKD	16 500 Haitong International Securities Group Ltd	2	0,02
Hôtels			
HKD	8 000 Shangri-La Asia Ltd	7	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	69 Helen of Troy Ltd	11	0,14
Assurance			
USD	20 Argo Group International Holdings Ltd	1	0,01
USD	33 Assured Guaranty Ltd	2	0,03
USD	25 Axis Capital Holdings Ltd	1	0,01
USD	5 Enstar Group Ltd	1	0,01
USD	51 Essent Group Ltd	2	0,03
GBP	120 Hiscox Ltd	1	0,01
GBP	136 Lancashire Holdings Ltd	1	0,01
USD	16 RenaissanceRe Holdings Ltd	3	0,04
USD	1 White Mountains Insurance Group Ltd	1	0,01
Loisirs			
USD	147 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	98 Myovant Sciences Ltd	1	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 500 Chinese Estates Holdings Ltd	1	0,01
Commerce de détail			
HKD	800 Man Wah Holdings Ltd	1	0,01
USD	117 Signet Jewelers Ltd	6	0,08
Bermudes – Total			
		73	0,92

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Îles Vierges britanniques			
Détaillants d'habillement			
USD	52 Capri Holdings Ltd	2	0,02
Biotechnologie			
USD	30 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	4	0,05
Produits de soins de santé			
USD	101 Establishment Labs Holdings Inc	6	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	199 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	3	0,04
Îles Vierges britanniques – Total			
		15	0,19
Canada			
Aérospatiale et défense			
CAD	28 Bombardier Inc 'B'	-	0,00
Détaillants d'habillement			
CAD	24 Canada Goose Holdings Inc	-	0,00
Constructeurs automobiles			
CAD	271 NFI Group Inc	3	0,04
Pièces et équipements automobiles			
CAD	22 Linamar Corp	1	0,01
Banques			
CAD	587 Canadian Western Bank	12	0,15
CAD	49 Home Capital Group Inc	1	0,02
CAD	264 Laurentian Bank of Canada	8	0,10
Boissons			
CAD	58 Primo Water Corp	1	0,01
Biotechnologie			
CAD	2 990 Mind Medicine MindMed Inc	2	0,02
USD	229 Xenon Pharmaceuticals Inc	7	0,09
Matériaux de construction et équipements			
CAD	55 Interfor Corp	1	0,01
USD	11 Masonite International Corp	1	0,01
CAD	31 Stella-Jones Inc	1	0,02
Produits chimiques			
CAD	26 Methanex Corp	1	0,01
Services commerciaux			
CAD	20 Altus Group Ltd	1	0,01
CAD	8 Boyd Group Services Inc	1	0,01
CAD	17 Colliers International Group Inc	2	0,03
CAD	147 Element Fleet Management Corp	1	0,02
CAD	622 Hut 8 Mining Corp	1	0,01
Distribution et commerce de gros			
CAD	36 Richelieu Hardware Ltd	1	0,01
Services financiers divers			
CAD	133 CI Financial Corp	1	0,01
CAD	143 EQB Inc	6	0,08
CAD	100 Sprott Inc	4	0,05
Composants et équipements électriques			
USD	129 Novanta Inc	15	0,19
Électricité			
CAD	28 Atco Ltd 'I'	1	0,01
CAD	363 Borealex Inc 'A'	12	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Électricité (suite)			
CAD	888 Innergex Renewable Energy Inc	12	0,15
CAD	689 TransAlta Renewables Inc	9	0,12
Sources alternatives d'énergie			
CAD	1 148 Ballard Power Systems Inc	7	0,09
Ingénierie et construction			
CAD	387 Aecon Group Inc	4	0,05
CAD	153 Badger Infrastructure Solutions Ltd	3	0,04
CAD	406 SNC-Lavalin Group Inc	7	0,09
CAD	359 Stantec Inc	16	0,20
Divertissements			
USD	251 IMAX Corp	4	0,05
USD	56 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	1	0,01
USD	50 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	-	0,00
Contrôle environnemental			
CAD	2 010 Denison Mines Corp	2	0,03
Alimentation			
CAD	524 Maple Leaf Foods Inc	10	0,13
CAD	20 Premium Brands Holdings Corp	2	0,02
Produits forestiers et papier			
CAD	46 Canfor Corp	1	0,01
CAD	509 Cascades Inc	4	0,05
Gaz			
CAD	69 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	3	0,04
Outillage et machines-outils			
CAD	587 Finning International Inc	12	0,15
Services de soins de santé			
CAD	336 Well Health Technologies Corp	1	0,01
Fer et acier			
CAD	310 Russel Metals Inc	6	0,08
Machines diverses			
CAD	36 ATS Automation Tooling Systems Inc	1	0,01
Médias			
CAD	106 Cogeco Communications Inc	7	0,09
CAD	44 Cogeco Inc	2	0,02
Exploitation minière			
CAD	171 Alamos Gold Inc 'A'	1	0,01
CAD	285 Altius Minerals Corp	4	0,05
CAD	1 839 B2Gold Corp	6	0,08
CAD	570 Capstone Copper Corp	1	0,01
CAD	458 Dundee Precious Metals Inc	2	0,03
CAD	800 Energy Fuels Inc	4	0,05
CAD	117 First Majestic Silver Corp	1	0,01
CAD	1 418 Hudbay Minerals Inc	6	0,08
CAD	2 483 IAMGOLD Corp	4	0,05
CAD	166 Largo Inc	1	0,01
CAD	191 Lithium Americas Corp	4	0,05
CAD	230 Maverix Metals Inc	1	0,01
CAD	589 New Gold Inc	1	0,01
CAD	244 Novagold Resources Inc	1	0,01
CAD	1 343 OceanaGold Corp	3	0,04
CAD	215 Osisko Gold Royalties Ltd	2	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Canada (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	1 280 Sandstorm Gold Ltd	8	0,10
CAD	103 Seabridge Gold Inc	1	0,01
CAD	506 SSR Mining Inc	8	0,10
CAD	43 Turquoise Hill Resources Ltd	1	0,01
CAD	657 Wesdome Gold Mines Ltd	6	0,08
CAD	381 Yamana Gold Inc	2	0,03
Pétrole et gaz			
CAD	258 Advantage Energy Ltd	1	0,01
CAD	549 Freehold Royalties Ltd	5	0,07
CAD	892 Headwater Exploration Inc	4	0,05
CAD	812 Parex Resources Inc	14	0,18
CAD	1 421 Tamarack Valley Energy Ltd	5	0,06
CAD	1 074 Vermilion Energy Inc	20	0,25
CAD	2 697 Whitecap Resources Inc	19	0,24
Produits pharmaceutiques			
USD	42 Aurinia Pharmaceuticals Inc	1	0,02
CAD	314 Aurora Cannabis Inc	1	0,01
CAD	82 Canopy Growth Corp	-	0,00
CAD	142 HLS Therapeutics Inc	1	0,01
USD	96 Repare Therapeutics Inc	1	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	972 Gibson Energy Inc	18	0,23
Investissement et services immobiliers			
CAD	16 Morguard Corp	1	0,01
CAD	135 Tricon Residential Inc	2	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	42 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	33 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	74 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	76 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	71 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	26 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
CAD	101 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	185 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
CAD	360 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,04
CAD	88 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
Commerce de détail			
CAD	70 Aritzia Inc	2	0,03
CAD	174 Pet Valu Holdings Ltd	4	0,05
CAD	111 Superior Plus Corp	1	0,01
Logiciels			
CAD	57 Docebo Inc	2	0,03
CAD	16 Dye & Durham Ltd	-	0,00
CAD	51 Kinaxis Inc	5	0,06
CAD	545 Real Matters Inc	2	0,02
Jouets			
CAD	90 Spin Master Corp	3	0,04
Canada – Total		394	4,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans			
Biotechnologie			
USD	129 Theravance Biopharma Inc	1	0,01
Électronique			
HKD	2 000 Cowell e Holdings Inc	3	0,04
Produits de soins de santé			
HKD	4 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	3	0,04
Services de soins de santé			
HKD	3 000 EC Healthcare	3	0,04
HKD	3 000 Perfect Medical Health Management Ltd	2	0,02
Hôtels			
USD	945 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	5	0,07
Loisirs			
HKD	1 800 Fosun Tourism Group	3	0,04
Machines diverses			
USD	133 Ichor Holdings Ltd	3	0,04
Productions diverses			
USD	16 Fabrinet	1	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	36 Herbalife Nutrition Ltd	1	0,01
Commerce de détail			
HKD	32 000 Apollo Future Mobility Group Ltd	1	0,01
Semi-conducteurs			
USD	13 Ambarella Inc	1	0,01
HKD	1 200 ASM Pacific Technology Ltd	10	0,13
Logiciels			
ILS	28 Sapiens International Corp NV	1	0,01
Télécommunications			
HKD	5 500 HKBN Ltd	6	0,08
HKD	18 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	4	0,05
Îles Caïmans – Total		48	0,61
Danemark			
Agriculture			
DKK	13 Schouw & Co AS	1	0,02
Banques			
DKK	336 Jyske Bank AS RegS	16	0,20
DKK	10 Ringkjøbing Landbobank AS	1	0,01
DKK	95 Spar Nord Bank AS	1	0,01
DKK	20 Sydbank AS	1	0,02
Boissons			
DKK	81 Royal Unibrew AS	7	0,09
Biotechnologie			
DKK	35 Bavarian Nordic AS	1	0,01
Services commerciaux			
DKK	390 ISS AS	6	0,08
Ordinateurs			
DKK	22 Netcompany Group AS	1	0,01
Composants et équipements électriques			
DKK	33 Solar AS B'	3	0,04
Électronique			
DKK	11 Chemometec AS	1	0,01
DKK	160 NKT AS	7	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Danemark (suite)			
Produits de soins de santé			
DKK	75 Ambu AS 'B'	1	0,01
Assurance			
DKK	16 Topdanmark AS	1	0,01
Machines diverses			
DKK	24 FLSmidth & Co AS	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
DKK	60 ALK-Abello AS	1	0,01
Commerce de détail			
DKK	168 Matas AS	2	0,03
Logiciels			
DKK	106 SimCorp AS	8	0,10
Danemark – Total		59	0,75
Îles Féroé			
Alimentation			
NOK	19 Bakkafrøst P	1	0,01
Îles Féroé – Total		1	0,01
Finlande			
Compagnies aériennes			
EUR	6 047 Finnair Oyj	2	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	674 Nokian Renkaat Oyj	7	0,09
Banques			
EUR	323 Aktia Bank Oyj	3	0,04
Produits chimiques			
EUR	43 Kemira Oyj	-	0,00
Ordinateurs			
EUR	7 QT Group Oyj	-	0,00
EUR	123 TietoEVRY Oyj	3	0,04
Outils et machines-outils			
EUR	27 Konecranes Oyj	1	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	19 Revenio Group Oyj	1	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	26 Harvia Oyj	1	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	627 Oriola Oyj 'B'	1	0,01
Fer et acier			
EUR	181 Outokumpu Oyj	1	0,01
Machines diverses			
EUR	802 Valmet Oyj	20	0,25
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	2 236 Metso Outotec Oyj	17	0,21
Médias			
EUR	422 Sanoma Oyj	6	0,08
Conteneurs et emballages			
EUR	48 Huhtamaki Oyj	2	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	173 Citycon Oyj	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
EUR	288 Kojamo Oyj	5	0,07
EUR	172 YIT Oyj	1	0,01
Commerce de détail			
EUR	162 Kamux Corp	1	0,01
Finlande – Total		73	0,92
France			
Publicité			
EUR	87 IPSOS	4	0,05
EUR	413 JCDecaux SA	7	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	44 Faurecia SE	1	0,01
Biotechnologie			
EUR	58 Valneva SE	1	0,02
EUR	28 Vilmorin & Cie SA	1	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	166 Imerys SA	5	0,06
Services commerciaux			
EUR	83 Elis SA	1	0,01
EUR	9 466 Europcar Mobility Grp	-	0,00
Ordinateurs			
EUR	246 Atos SE	3	0,04
EUR	14 Sopra Steria Group SACA	2	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	132 Rexel SA	2	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	48 Neoen SA	2	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	60 Allen SA	6	0,08
EUR	34 SPIE SA	1	0,01
Divertissements			
EUR	160 Cie des Alpes	2	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	156 Societe BIC SA	9	0,12
Assurance			
EUR	678 Coface SA	7	0,09
EUR	49 SCOR SE	1	0,01
Loisirs			
EUR	10 Trigano SA	1	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	31 Manitou BF SA	1	0,01
Médias			
EUR	284 Television Francaise 1	2	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	355 Vallourec SA	4	0,05
Exploitation minière			
EUR	7 Eramet SA	1	0,01
Équipement de bureau			
EUR	88 Quadient SA	2	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	252 Rubis SCA	6	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
France (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
EUR	5 551 CGG SA	5	0,06
Conteneurs et emballages			
EUR	27 Verallia SA	1	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 Virbac SA	8	0,10
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	42 Gaztransport Et Technigaz SA	5	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	86 ICADE (REIT)	4	0,05
Commerce de détail			
EUR	31 Fnac Darty SA	1	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	8 SOITEC	1	0,01
Télécommunications			
EUR	648 Eutelsat Communications SA	7	0,09
France – Total		104	1,32
Allemagne			
Publicité			
EUR	13 Stroer SE & Co KGaA	1	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	8 Bertrand AG	-	0,00
Banques			
EUR	371 Deutsche Pfandbriefbank AG	3	0,04
Produits chimiques			
EUR	401 K+S AG RegS	9	0,12
EUR	23 LANXESS AG	1	0,01
Services commerciaux			
EUR	3 Hypoport SE	1	0,01
EUR	10 Sixt SE	1	0,02
Ordinateurs			
EUR	23 CANCOM SE	1	0,01
EUR	26 Jenoptik AG	-	0,00
Services financiers divers			
EUR	395 Aareal Bank AG	13	0,17
EUR	29 GRENKE AG	1	0,01
EUR	257 MLP SE	1	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	75 SMA Solar Technology AG	3	0,04
Électricité			
EUR	103 Encavis AG	2	0,02
Électronique			
EUR	9 Varta AG	1	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	12 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	79 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3	0,04
EUR	12 HOCHTIEF AG	1	0,01
Divertissements			
EUR	27 CTS Eventim AG & Co KGaA	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Alimentation			
EUR	324 METRO AG	3	0,04
EUR	195 Suedzucker AG	3	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	39 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	2	0,02
Services de soins de santé			
EUR	201 Evotec SE	5	0,06
Fer et acier			
EUR	20 Salzgitter AG	-	0,00
Loisirs			
GBP	376 TUI AG	1	0,01
Machines diverses			
EUR	26 Duerr AG	1	0,02
EUR	24 Jungheinrich AG (Pref)	-	0,00
EUR	12 Kronos AG	1	0,01
Médias			
EUR	627 ProSiebenSat.1 Media SE	6	0,08
Exploitation minière			
EUR	11 Aurubis AG	1	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	89 Gerresheimer AG	6	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	70 Medios AG	2	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	71 TAG Immobilien AG	1	0,01
Commerce de détail			
EUR	10 Cewe Stiftung & Co KGAA	1	0,01
EUR	124 HUGO BOSS AG	6	0,08
Semi-conducteurs			
EUR	216 AIXTRON SE	5	0,06
EUR	271 Hensoldt AG	7	0,09
EUR	7 Siltronic AG	1	0,01
Logiciels			
EUR	17 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	1	0,01
EUR	40 Software AG	1	0,02
EUR	362 TeamViewer AG	4	0,05
Télécommunications			
EUR	342 Freenet AG	8	0,10
Allemagne – Total		110	1,39
Gibraltar			
Divertissements			
GBP	1 305 888 Holdings Plc	3	0,04
Gibraltar – Total		3	0,04
Guernesey			
Services financiers divers			
GBP	73 Burford Capital Ltd	1	0,01
Investissement et services immobiliers			
GBP	5 522 Sirius Real Estate Ltd	6	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Guernesey (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 441 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1	0,01
Guernesey – Total		8	0,10
Hong Kong			
Banques			
HKD	800 Bank of East Asia Ltd	1	0,01
HKD	1 200 Dah Sing Financial Holdings Ltd	4	0,05
Boissons			
HKD	2 000 Vitasoy International Holdings Ltd	3	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 000 Hysan Development Co Ltd	3	0,04
Télécommunications			
HKD	3 000 PCCW Ltd	2	0,03
Hong Kong – Total		13	0,17
Irlande			
Pièces et équipements automobiles			
USD	37 Adient Plc	1	0,01
Banques			
EUR	2 892 AIB Group Plc	7	0,09
EUR	389 Bank of Ireland Group Plc	2	0,02
Biotechnologie			
USD	89 Prothena Corp Plc	2	0,03
Produits chimiques			
USD	203 Trinseo Plc	8	0,10
Électronique			
USD	62 nVent Electric Plc	2	0,03
Alimentation			
EUR	73 Glanbia Plc	1	0,01
GBP	135 Greencore Group Plc	-	0,00
Constructeurs de logements			
EUR	4 902 Glenveagh Properties Plc	5	0,06
Hôtels			
EUR	998 Dalata Hotel Group Plc	3	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	134 Alkermes Plc	4	0,05
USD	205 Perrigo Co Plc	8	0,10
EUR	606 Unipharm Plc	2	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	505 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1	0,01
Commerce de détail			
GBP	408 Grafton Group Plc	4	0,05
Irlande – Total		50	0,63
Île de Man			
Logiciels			
GBP	106 Playtech Plc	1	0,01
Île de Man – Total		1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël			
Banques			
ILS	30 First International Bank Of Israel Ltd	1	0,01
Produits chimiques			
ILS	7 Israel Corp Ltd	3	0,04
Ordinateurs			
ILS	81 Matrix IT Ltd	2	0,03
Services financiers divers			
GBP	42 Plus500 Ltd	1	0,01
Alimentation			
ILS	119 Shufersal Ltd	1	0,01
ILS	362 Strauss Group Ltd	9	0,12
Internet			
USD	108 Fiverr International Ltd	4	0,05
Pétrole et gaz			
ILS	18 Delek Group Ltd	3	0,04
ILS	53 Paz Oil Co Ltd	6	0,07
Investissement et services immobiliers			
ILS	83 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	1	0,01
ILS	137 Amot Investments Ltd	1	0,01
ILS	494 G City Ltd	3	0,04
Commerce de détail			
ILS	314 Delek Automotive Systems Ltd	3	0,04
Logiciels			
USD	90 Cognynte Software Ltd	-	0,00
Télécommunications			
ILS	9 179 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	14	0,18
Israël – Total		52	0,66
Italie			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	84 Brembo SpA	1	0,01
EUR	523 Pirelli & C SpA	2	0,03
Banques			
EUR	97 Banca Mediolanum SpA	1	0,01
EUR	279 Banca Popolare di Sondrio SPA	1	0,01
EUR	624 Banco BPM SpA	2	0,03
EUR	1 477 BPER Banca	2	0,03
EUR	636 Credito Emiliano SpA	3	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	48 Buzzi Unicem SpA	1	0,01
EUR	36 Carel Industries SpA	-	0,00
Services commerciaux			
EUR	58 Gruppo MutuiOnline SpA	1	0,01
Services financiers divers			
EUR	207 Anima Holding SpA	1	0,01
EUR	65 Azimut Holding SpA	1	0,02
EUR	29 Banca Generali SpA	1	0,01
EUR	46 Banca IFIS SpA	1	0,01
EUR	399 doValue SpA	2	0,03
Électricité			
EUR	859 A2A SpA	1	0,02
EUR	299 Hera SpA	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Italie (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	282 ERG SpA	9	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	824 Maire Tecnimont SpA	2	0,03
EUR	530 Webuild SpA	1	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	441 GVS SpA	4	0,05
Services alimentaires			
EUR	92 Autogrill SpA	1	0,01
Gaz			
EUR	155 Italgas SpA	1	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	23 De' Longhi SpA	-	0,00
Assurance			
EUR	187 Unipol Gruppo SpA	1	0,01
Internet			
EUR	12 Reply SpA	1	0,01
Machines diverses			
EUR	28 Interpump Group SpA	1	0,01
Commerce de détail			
EUR	14 Brunello Cucinelli SpA	1	0,01
Italie – Total		44	0,56
Japon			
Aérospatiale et défense			
JPY	100 IHI Corp	3	0,04
Détailants d'habillement			
JPY	500 Asics Corp	9	0,11
Constructeurs automobiles			
JPY	300 Shinmaywa Industries Ltd	2	0,03
Pièces et équipements automobiles			
JPY	700 NGK Spark Plug Co Ltd	13	0,16
JPY	400 Nifco Inc	9	0,11
JPY	1 000 Nisshinbo Holdings Inc	7	0,09
JPY	900 Stanley Electric Co Ltd	15	0,19
JPY	400 Sumitomo Riko Co Ltd	2	0,03
Banques			
JPY	100 77 Bank Ltd	1	0,01
JPY	100 Aozora Bank Ltd	2	0,02
JPY	200 Chugoku Bank Ltd	1	0,01
JPY	100 Fukuoka Financial Group Inc	2	0,02
JPY	800 Gunma Bank Ltd	2	0,02
JPY	400 Hirogin Holdings Inc	2	0,03
JPY	700 Hyakugo Bank Ltd	2	0,03
JPY	2 500 Kyushu Financial Group Inc	7	0,09
JPY	800 Mebuki Financial Group Inc	2	0,03
JPY	200 Nanto Bank Ltd	3	0,04
JPY	600 Seven Bank Ltd	1	0,01
JPY	500 Yamaguchi Financial Group Inc	3	0,04
Boissons			
JPY	300 Sapporo Holdings Ltd	7	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
JPY	100 Daiken Corp	1	0,01
JPY	200 Sanwa Holdings Corp	2	0,02
JPY	100 Taiheiyō Cement Corp	2	0,03
Produits chimiques			
JPY	100 Air Water Inc	1	0,01
JPY	200 Denka Co Ltd	5	0,07
JPY	100 DIC Corp	2	0,03
JPY	100 Kansai Paint Co Ltd	1	0,01
JPY	800 Kuraray Co Ltd	7	0,09
JPY	300 Lintec Corp	5	0,06
JPY	100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1	0,01
JPY	100 Showa Denko KK	2	0,03
JPY	100 Tokai Carbon Co Ltd	1	0,01
Services commerciaux			
JPY	500 Benesse Holdings Inc	8	0,10
JPY	200 Geo Holdings Corp	2	0,02
JPY	200 Insource Co Ltd	3	0,04
JPY	100 LITALICO Inc	2	0,03
JPY	600 Nomura Co Ltd	4	0,05
JPY	100 Park24 Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Pasona Group Inc	2	0,02
JPY	500 Sohgo Security Services Co Ltd	14	0,18
JPY	500 S-Pool Inc	4	0,05
JPY	700 TechnoPro Holdings Inc	14	0,18
Ordinateurs			
JPY	400 BIPROGY Inc	8	0,10
JPY	100 Internet Initiative Japan Inc	3	0,04
JPY	300 NEC Networks & System Integration Corp	4	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	100 Lion Corp	1	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	200 Mitsuiroko Group Holdings Co Ltd	1	0,01
JPY	500 Sangetsu Corp	6	0,08
JPY	100 Sojitz Corp	1	0,01
Services financiers divers			
JPY	100 Fuyo General Lease Co Ltd	6	0,08
JPY	900 Monex Group Inc	3	0,04
JPY	100 Ricoh Leasing Co Ltd	2	0,02
JPY	200 Tokyo Century Corp	7	0,09
Composants et équipements électriques			
JPY	100 Casio Computer Co Ltd	1	0,01
JPY	200 Ushio Inc	2	0,03
Électronique			
JPY	200 Alps Alpine Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Anritsu Corp	1	0,01
JPY	200 Dexerials Corp	5	0,06
JPY	300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	4	0,05
JPY	100 Noritsu Koki Co Ltd	2	0,03
JPY	200 Taiyo Yuden Co Ltd	7	0,09
Sources alternatives d'énergie			
JPY	200 RENOVA Inc	4	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
Ingénierie et construction			
JPY	600 Chiyoda Corp	2	0,03
JPY	100 EXEO Group Inc	1	0,01
JPY	100 INFRONEER Holdings Inc	1	0,01
JPY	100 JGC Holdings Corp	1	0,01
JPY	600 Meitec Corp	10	0,13
JPY	100 Okumura Corp	2	0,03
JPY	500 Sanki Engineering Co Ltd	5	0,07
JPY	200 Taikisha Ltd	5	0,06
JPY	400 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	5	0,06
JPY	900 Toda Corp	5	0,06
Contrôle environnemental			
JPY	1 100 Hitachi Zosen Corp	7	0,09
Alimentation			
JPY	200 Aeon Hokkaido Corp	1	0,01
JPY	100 House Foods Group Inc	2	0,03
JPY	100 Kagome Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Kewpie Corp	2	0,03
JPY	100 Maxvalu Tokai Co Ltd	2	0,02
JPY	500 Nichirei Corp	9	0,11
JPY	500 United Super Markets Holdings Inc	4	0,05
Produits forestiers et papier			
JPY	100 Sumitomo Forestry Co Ltd	1	0,01
Gaz			
JPY	200 Toho Gas Co Ltd	5	0,06
Outillage et machines-outils			
JPY	700 Amada Co Ltd	5	0,06
JPY	200 Meidensha Corp	3	0,04
Produits de soins de santé			
JPY	200 As One Corp	8	0,10
JPY	100 Nihon Kohden Corp	2	0,03
Services de soins de santé			
JPY	100 BML Inc	2	0,03
JPY	400 H.U. Group Holdings Inc	9	0,11
JPY	100 PeptiDream Inc	1	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	100 Haseko Corp	1	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	600 Kokuyo Co Ltd	8	0,10
Hôtels			
JPY	300 Resorttrust Inc	5	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	300 Duskin Co Ltd	6	0,08
Internet			
JPY	100 ASKUL Corp	1	0,01
JPY	200 Demae-Can Co Ltd	1	0,01
JPY	200 Dip Corp	6	0,08
JPY	500 Mercari Inc	7	0,09
JPY	100 Open Door Inc	1	0,01
Loisirs			
JPY	500 Curves Holdings Co Ltd	2	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Loisirs (suite)			
JPY	400 Koshidaka Holdings Co Ltd	2	0,02
JPY	200 Mizuno Corp	4	0,05
Machines diverses			
JPY	500 Ebara Corp	19	0,24
JPY	600 Miura Co Ltd	12	0,15
JPY	400 Nabtesco Corp	9	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	200 NSK Ltd	1	0,01
Exploitation minière			
JPY	200 Dowa Holdings Co Ltd	7	0,09
JPY	200 Mitsubishi Materials Corp	3	0,04
JPY	400 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	4	0,05
Productions diverses			
JPY	400 Glory Ltd	6	0,08
JPY	1 800 Nikon Corp	21	0,26
JPY	600 Toyobo Co Ltd	4	0,05
Équipement de bureau			
JPY	2 700 Konica Minolta Inc	9	0,11
Pétrole et gaz			
JPY	100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	3	0,04
Conteneurs et emballages			
JPY	100 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1	0,01
Produits pharmaceutiques			
JPY	100 Alfresa Holdings Corp	1	0,01
JPY	300 Elan Corp	2	0,03
JPY	100 Katakura Industries Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Medipal Holdings Corp	1	0,01
JPY	100 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3	0,04
JPY	1 100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	9	0,11
JPY	100 Sawai Group Holdings Co Ltd	3	0,04
JPY	100 Ship Healthcare Holdings Inc	2	0,02
JPY	400 Sumitomo Pharma Co Ltd	3	0,04
Investissement et services immobiliers			
JPY	100 Aeon Mall Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Relo Group Inc	2	0,03
JPY	300 Tokyo Tatemono Co Ltd	4	0,05
JPY	300 Tokyo Fudosan Holdings Corp	1	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 Activia Properties Inc (REIT)	3	0,04
JPY	2 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5	0,06
JPY	1 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	4	0,05
JPY	5 Hulic Reit Inc (REIT)	6	0,08
JPY	1 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	2 Invincible Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	10 Japan Excellent Inc (REIT)	9	0,12
JPY	1 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	1 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2	0,03
JPY	5 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	15	0,19
JPY	2 LaSalle Logiport REIT (REIT)	2	0,03
JPY	7 Mori Hills Investment Corp (REIT)	8	0,10
JPY	1 Orix JREIT Inc (REIT)	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	25 Sekisui House Reit Inc (REIT)	15	0,19
JPY	15 United Urban Investment Corp (REIT)	16	0,20
Commerce de détail			
JPY	100 Adastria Co Ltd	2	0,03
JPY	1 100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	9	0,11
JPY	100 J Front Retailing Co Ltd	1	0,01
JPY	200 K's Holdings Corp	2	0,03
JPY	800 Marui Group Co Ltd	14	0,18
JPY	200 MatsukiyoCocokara & Co	8	0,10
JPY	200 MOS Food Services Inc	4	0,05
JPY	200 Nojima Corp	4	0,05
JPY	100 Ryohin Keikaku Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Skylark Holdings Co Ltd	1	0,01
JPY	600 Yamada Holdings Co Ltd	2	0,03
JPY	300 Yellow Hat Ltd	4	0,05
Semi-conducteurs			
JPY	100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	5	0,06
Logiciels			
JPY	100 Alpha Systems Inc	3	0,04
JPY	300 Gree Inc	2	0,02
JPY	1 100 Sega Sammy Holdings Inc	18	0,23
Stockage et entreposage			
JPY	100 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	2	0,03
Télécommunications			
JPY	300 Vision Inc	3	0,04
Textile			
JPY	1 200 Teijin Ltd	13	0,16
JPY	200 Tokai Corp	2	0,03
Transport			
JPY	200 Fukuyama Transporting Co Ltd	4	0,05
JPY	300 Hitachi Transport System Ltd	19	0,24
JPY	600 Iino Kaiun Kaisha Ltd	3	0,04
JPY	500 Keihan Holdings Co Ltd	12	0,15
JPY	100 Keikyu Corp	1	0,01
JPY	200 Kintetsu World Express Inc	6	0,08
JPY	900 Kyushu Railway Co	19	0,24
JPY	100 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	2	0,03
JPY	300 Nagoya Railroad Co Ltd	5	0,06
JPY	700 Nankai Electric Railway Co Ltd	14	0,18
JPY	400 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	9	0,12
JPY	300 Sankyu Inc	9	0,11
JPY	1 500 Seibu Holdings Inc	16	0,20
JPY	700 Senko Group Holdings Co Ltd	4	0,05
JPY	500 Sotetsu Holdings Inc	9	0,11
JPY	100 Trancom Co Ltd	5	0,06
Japon – Total		854	10,80
Jersey			
Détailants d'habillement			
GBP	419 boohoo Group Plc	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	3 339 Breedon Group Plc	2	0,03
Services commerciaux			
GBP	350 IWG Plc	1	0,01
Services financiers divers			
USD	937 Janus Henderson Group Plc	22	0,28
GBP	536 Man Group Plc	2	0,03
GBP	94 Sanne Group Plc	1	0,01
GBP	408 TP ICAP Group Plc	-	0,00
Exploitation minière			
GBP	1 713 Centamin Plc	2	0,02
Jersey – Total		30	0,38
Luxembourg			
Produits chimiques			
USD	377 Orion Engineered Carbons SA	6	0,08
Sources alternatives d'énergie			
USD	488 FREYR Battery SA	3	0,04
Contrôle environnemental			
EUR	18 Befesa SA	1	0,01
Internet			
EUR	474 Global Fashion Group SA	-	0,00
Fer et acier			
EUR	30 APERAM SA	1	0,01
Services pétroliers et gaziers			
NOK	856 Subsea 7 SA	7	0,09
Investissement et services immobiliers			
EUR	56 Grand City Properties SA	1	0,01
Commerce de détail			
GBP	277 B&M European Value Retail SA	1	0,01
Télécommunications			
SEK	150 Millicom International Cellular SA SDR	2	0,03
EUR	113 SES SA	1	0,01
Luxembourg – Total		23	0,29
Malte			
Divertissements			
SEK	1 077 Kindred Group Plc SDR	9	0,11
Malte – Total		9	0,11
Pays-Bas			
Services financiers divers			
EUR	30 Intertrust NV	1	0,01
EUR	226 Van Lanschot Kempen NV	5	0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	99 Signify NV	3	0,04
Électronique			
EUR	172 TKH Group NV	7	0,09
Ingénierie et construction			
EUR	11 Alfen Beheer BV	1	0,01
EUR	35 Arcadis NV	1	0,01
EUR	29 Boskalis Westminster	1	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	1 803 Koninklijke BAM Groep NV	4	0,05
Alimentation			
EUR	15 Corbion NV	-	0,00
Assurance			
EUR	221 ASR Nederland NV	9	0,11
Loisirs			
EUR	23 Accell Group NV	1	0,01
EUR	255 Basic-Fit NV	10	0,13
Productions diverses			
EUR	39 Aalberts NV	2	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	285 Core Laboratories NV	6	0,08
EUR	43 SBM Offshore NV	-	0,00
EUR	131 Technip Energies NV	2	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	179 Merus NV	4	0,05
USD	272 uniQure NV	5	0,06
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	474 Koninklijke Vopak NV	12	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	257 Eurocommercial Properties NV (REIT)	5	0,06
EUR	133 NSI NV (REIT)	5	0,07
Commerce de détail			
EUR	39 Shop Apotheke Europe NV	4	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	30 BE Semiconductor Industries NV	1	0,01
Logiciels			
USD	146 Elastic NV	10	0,13
Transport			
EUR	2 387 PostNL NV	7	0,09
Pays-Bas – Total		106	1,34
Nouvelle-Zélande			
Matériaux de construction et équipements			
NZD	2 143 Fletcher Building Ltd	7	0,09
Électricité			
NZD	2 163 Contact Energy Ltd	10	0,13
NZD	334 Infratil Ltd	1	0,01
Alimentation			
NZD	282 a2 Milk Co Ltd	1	0,01
Services de soins de santé			
NZD	163 Ryman Healthcare Ltd	1	0,01
NZD	1 091 Summerset Group Holdings Ltd	7	0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	10 367 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	6	0,08
Télécommunications			
NZD	2 066 Chorus Ltd	9	0,11
Nouvelle-Zélande – Total		42	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège			
Banques			
NOK	119 SpareBank 1 Nord Norge	1	0,01
NOK	245 Sparebank 1 Oestlandet	3	0,04
NOK	888 SpareBank 1 SMN	10	0,13
NOK	532 SpareBank 1 SR-Bank ASA	6	0,07
Produits chimiques			
NOK	50 Borregaard ASA	1	0,01
Sources alternatives d'énergie			
NOK	1 218 NEL ASA	1	0,01
NOK	415 Scatec ASA	4	0,05
Ingénierie et construction			
NOK	729 Veidekke ASA	6	0,08
Contrôle environnemental			
NOK	88 TOMRA Systems ASA	2	0,03
Alimentation			
NOK	235 Grieg Seafood ASA	3	0,04
NOK	524 Leroy Seafood Group ASA	4	0,05
NOK	85 Norway Royal Salmon ASA	2	0,03
Assurance			
NOK	2 634 Storebrand ASA	19	0,24
Services d'investissement			
NOK	63 Aker ASA 'A'	5	0,07
Médias			
NOK	69 Schibsted ASA 'A'	1	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	3 010 DNO ASA	4	0,05
Services pétroliers et gaziers			
NOK	1 711 Aker Solutions ASA	5	0,06
Investissement et services immobiliers			
NOK	414 Entra ASA	5	0,06
Semi-conducteurs			
NOK	65 Nordic Semiconductor ASA	1	0,01
Norvège – Total		83	1,05
Portugal			
Banques			
EUR	4 490 Banco Comercial Portugues SA 'R'	1	0,01
Services commerciaux			
EUR	772 CTT-Correios de Portugal SA	2	0,03
Alimentation			
EUR	772 Sonae SGPS SA	1	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	204 Navigator Co SA	1	0,01
Médias			
EUR	937 NOS SGPS SA	4	0,05
Portugal – Total		9	0,11
Porto Rico			
Banques			
USD	30 Popular Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Porto Rico (suite)			
Services commerciaux			
USD	27 EVERTEC Inc	1	0,01
Porto Rico – Total			
		3	0,04
Singapour			
Agriculture			
SGD	6 600 Olam Group Ltd	7	0,09
Électricité			
SGD	20 600 Keppel Infrastructure Trust	9	0,12
Électronique			
SGD	300 AEM Holdings Ltd	1	0,02
USD	1 620 Flex Ltd	23	0,29
Sources alternatives d'énergie			
USD	92 Maxeon Solar Technologies Ltd	1	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	500 SATS Ltd	1	0,01
Services de soins de santé			
SGD	6 000 Raffles Medical Group Ltd	5	0,06
Internet			
SGD	200 iFAST Corp Ltd	1	0,01
Transport maritime			
SGD	1 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	4 077 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1	0,01
SGD	800 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	1	0,01
SGD	1 100 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	1	0,01
SGD	6 000 Keppel DC REIT (REIT)	9	0,12
SGD	1 900 Keppel REIT (REIT)	2	0,03
USD	9 300 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,06
SGD	900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	2	0,03
SGD	2 972 SPH REIT (REIT)	2	0,03
SGD	800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
Commerce de détail			
SGD	4 600 Sheng Siong Group Ltd	5	0,06
Télécommunications			
SGD	1 300 NetLink NBN Trust	1	0,01
SGD	3 400 StarHub Ltd	3	0,04
Transport			
SGD	6 400 ComfortDelGro Corp Ltd	6	0,08
SGD	10 100 Singapore Post Ltd	5	0,06
Singapour – Total			
		93	1,18
Espagne			
Banques			
EUR	11 856 Banco de Sabadell SA	9	0,11
EUR	340 Bankinter SA	2	0,03
EUR	3 514 Unicaja Banco SA	4	0,05
Services commerciaux			
EUR	540 Applus Services SA	4	0,05
Sources alternatives d'énergie			
EUR	39 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
EUR	260 Soltec Power Holdings SA	1	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	32 Fluidra SA	-	0,00
Alimentation			
EUR	15 Viscofan SA	1	0,01
Assurance			
EUR	28 Grupo Catalana Occidente SA	1	0,02
EUR	437 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	-	0,00
EUR	534 Mapfre SA	1	0,01
Internet			
EUR	417 eDreams ODIGEO SA	2	0,02
Services d'investissement			
EUR	12 Corp Financiera Alba SA	1	0,01
Fer et acier			
EUR	82 Acerinox SA	1	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	289 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	2	0,03
EUR	124 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1	0,01
Espagne – Total			
		31	0,39
Suède			
Biotechnologie			
SEK	167 Vitrolife AB	4	0,05
Matériaux de construction et équipements			
SEK	104 Inwido AB	1	0,01
Services commerciaux			
SEK	566 AcadeMedia AB	2	0,03
SEK	112 Bravida Holding AB	1	0,01
SEK	29 Loomis AB	1	0,01
Distribution et commerce de gros			
SEK	78 AddTech AB 'B'	1	0,01
SEK	178 Bufab AB	5	0,07
SEK	101 Mekonomen AB	1	0,01
Services financiers divers			
SEK	48 Avanza Bank Holding AB	1	0,01
SEK	28 Bure Equity AB	-	0,00
SEK	31 Intrum AB	1	0,02
SEK	87 Nordnet AB publ	1	0,01
Composants et équipements électriques			
SEK	175 GARO AB	2	0,03
Ingénierie et construction			
SEK	50 AFRY AB	1	0,01
SEK	21 JM AB	-	0,00
SEK	39 NCC AB 'B'	1	0,02
SEK	60 Peab AB 'B'	-	0,00
Divertissements			
SEK	176 SkiStar AB	2	0,03
Alimentation			
SEK	407 AAK AB	6	0,08
SEK	512 Axfood AB	15	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Suède (suite)			
Produits forestiers et papier			
SEK	17 BillerudKorsnas AB	-	0,00
SEK	88 BillerudKorsnas AB (Voting rights)	1	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	139 AddLife AB 'B'	2	0,03
SEK	253 Arjo AB 'B'	1	0,01
SEK	115 Elekta AB 'B'	1	0,01
SEK	56 Sectra AB 'B'	1	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	877 Nobia AB	2	0,02
Produits ménagers			
SEK	203 Duni AB	2	0,02
Internet			
SEK	196 Hemnet Group AB	3	0,04
Fer et acier			
SEK	330 SSAB AB 'B'	1	0,01
Loisirs			
SEK	786 Dometic Group AB	5	0,06
SEK	49 MIPS AB	2	0,03
SEK	589 Thule Group AB	14	0,18
Machines diverses			
SEK	122 Beijer Ref AB	2	0,03
Médias			
SEK	107 Viaplay Group AB	2	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	212 Granges AB	2	0,02
SEK	34 Lindab International AB	-	0,00
Productions diverses			
SEK	128 Hexpol AB	1	0,01
SEK	80 Trelleborg AB 'B'	2	0,03
Investissement et services immobiliers			
SEK	261 Atrium Ljungberg AB 'B'	3	0,04
SEK	979 Castellum AB	12	0,15
SEK	16 Catena AB	1	0,01
SEK	298 Corem Property Group AB	-	0,00
SEK	578 Dios Fastigheter AB	4	0,05
SEK	406 Fabege AB	4	0,05
SEK	77 Hufvudstaden AB 'A'	1	0,02
SEK	88 Nyfosa AB	1	0,01
SEK	666 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1	0,01
SEK	132 Wallenstam AB 'B'	1	0,01
SEK	388 Wihlborgs Fastigheter AB	3	0,04
Commerce de détail			
SEK	148 Clas Ohlson AB 'B'	1	0,01
SEK	456 Dustin Group AB	3	0,04
SEK	309 SwedenCare AB	3	0,04
Logiciels			
SEK	968 Fortnox AB	5	0,06
Télécommunications			
SEK	540 Hexatronic Group AB	4	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (suite)			
Textile			
SEK	41 Re:NewCell AB	-	0,00
Suède – Total		137	1,73
Suisse			
Publicité			
CHF	13 DKSH Holding AG	1	0,01
Banques			
CHF	14 Banque Cantonale Vaudoise RegS	1	0,01
CHF	43 Cembra Money Bank AG	3	0,04
CHF	18 St Galler Kantonalbank AG RegS	8	0,10
CHF	16 Valiant Holding AG RegS	2	0,03
Biotechnologie			
USD	27 CRISPR Therapeutics AG	2	0,03
CHF	585 Idorsia Ltd	8	0,10
CHF	118 Molecular Partners AG	1	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	36 Belimo Holding AG RegS	13	0,16
Produits chimiques			
CHF	641 OC Oerlikon Corp AG RegS	4	0,05
Ordinateurs			
CHF	67 Softwareone Holding AG	1	0,01
Distribution et commerce de gros			
CHF	5 Bossard Holding AG RegS	1	0,01
Services financiers divers			
CHF	6 Swissquote Group Holding SA RegS	1	0,01
CHF	186 Vontobel Holding AG RegS	13	0,17
Électricité			
CHF	2 BKW AG	-	0,00
Électronique			
CHF	5 Comet Holding AG RegS	1	0,01
CHF	2 dormakaba Holding AG	1	0,01
CHF	1 LEM Holding SA RegS	2	0,03
Sources alternatives d'énergie			
CHF	143 Landis+Gyr Group AG	8	0,10
CHF	4 937 Meyer Burger Technology AG	2	0,03
Ingénierie et construction			
CHF	8 Flughafen Zurich AG RegS	1	0,01
CHF	93 Implen AG RegS	2	0,03
Alimentation			
CHF	9 Bell Food Group AG RegS	2	0,03
CHF	1 Emmi AG RegS	1	0,01
CHF	37 Orion AG	3	0,04
Produits de soins de santé			
CHF	15 Medacta Group SA	1	0,01
CHF	28 Medartis Holding AG	3	0,04
CHF	36 Tecan Group AG RegS	10	0,13
Accessoires d'ameublement			
CHF	11 V-ZUG Holding AG	1	0,01
Assurance			
CHF	18 Helvetia Holding AG RegS	2	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Suisse (suite)			
Machines diverses			
CHF	3 Bucher Industries AG RegS	1	0,01
CHF	60 Georg Fischer AG RegS	3	0,04
CHF	5 Inficon Holding AG RegS	4	0,05
CHF	1 Interroll Holding AG RegS	2	0,03
CHF	5 Kardex Holding AG RegS	1	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	7 SFS Group AG	1	0,01
Productions diverses			
CHF	24 Daetwyler Holding AG	5	0,07
CHF	25 Sulzer AG RegS	1	0,01
Pétrole et gaz			
USD	170 Transocean Ltd	1	0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	196 Weatherford International Plc	4	0,05
Conteneurs et emballages			
CHF	989 SIG Group AG	22	0,28
Produits pharmaceutiques			
CHF	85 Galenica AG	7	0,09
CHF	13 Siegfried Holding AG RegS	8	0,10
Investissement et services immobiliers			
CHF	7 Allreal Holding AG RegS	1	0,01
CHF	45 Mobimo Holding AG RegS	11	0,14
CHF	88 PSP Swiss Property AG RegS	10	0,13
Commerce de détail			
CHF	7 Zur Rose Group AG	-	0,00
Semi-conducteurs			
CHF	42 Sensirion Holding AG	4	0,05
Suisse – Total			
		185	2,34
Royaume-Uni			
Publicité			
GBP	218 Ascential Plc	1	0,01
GBP	125 S4 Capital Plc	-	0,00
Agriculture			
GBP	23 Genus Plc	1	0,01
Compagnies aériennes			
GBP	154 easyJet Plc	-	0,00
GBP	73 JET2 Plc	1	0,01
Détaillants d'habillement			
GBP	1 091 Dr. Martens Plc	3	0,04
Banques			
GBP	256 Bank of Georgia Group Plc	4	0,05
GBP	3 604 Investec Plc	19	0,24
GBP	447 Paragon Banking Group Plc	3	0,04
GBP	257 TBC Bank Group Plc	4	0,05
GBP	564 Virgin Money UK Plc	1	0,01
Boissons			
GBP	741 Britvic Plc	7	0,09
GBP	36 Fevertree Drinks Plc	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Biotechnologie			
GBP	68 Abcam Plc	1	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	1 378 Forterra Plc	4	0,05
GBP	391 Genuit Group Plc	2	0,03
GBP	1 392 Marshalls Plc	8	0,10
Produits chimiques			
USD	56 Tronox Holdings Plc 'A'	1	0,01
GBP	22 Victrex Plc	-	0,00
Services commerciaux			
GBP	579 Hays Plc	1	0,01
GBP	2 249 Mitie Group Plc	1	0,01
GBP	332 Network International Holdings Plc	1	0,01
USD	655 Nielsen Holdings Plc	15	0,19
GBP	118 Pagegroup Plc	1	0,01
GBP	1 546 Redde Northgate Plc	6	0,08
GBP	704 Restore Plc	4	0,05
GBP	111 RWS Holdings Plc	-	0,00
GBP	75 Savills Plc	1	0,01
GBP	600 SThree Plc	3	0,04
GBP	167 YouGov Plc	2	0,03
Ordinateurs			
GBP	257 Avast Plc	2	0,03
GBP	45 Computacenter Plc	1	0,02
GBP	141 GB Group Plc	1	0,01
GBP	40 Kainos Group Plc	-	0,00
GBP	36 Keywords Studios Plc	1	0,01
GBP	335 NCC Group Plc	1	0,01
GBP	56 Softcat Plc	1	0,01
Distribution et commerce de gros			
GBP	158 RS GROUP Plc	2	0,02
GBP	4 407 SIG Plc	2	0,03
GBP	108 Travis Perkins Plc	1	0,01
Services financiers divers			
GBP	1 221 Ashmore Group Plc	3	0,04
GBP	764 Brewin Dolphin Holdings Plc	5	0,06
GBP	944 Close Brothers Group Plc	12	0,15
GBP	142 IG Group Holdings Plc	1	0,01
GBP	78 IntegraFin Holdings Plc	-	0,00
GBP	977 Intermediate Capital Group Plc	16	0,20
GBP	566 IP Group Plc	-	0,00
GBP	2 837 Jupiter Fund Management Plc	5	0,07
GBP	20 Liontrust Asset Management Plc	-	0,00
GBP	495 Ninety One Plc	1	0,01
GBP	311 OSB Group Plc	2	0,03
GBP	647 Quilter Plc	1	0,01
Électricité			
GBP	1 098 Drax Group Plc	9	0,11
Électronique			
GBP	15 Renishaw Plc	1	0,01
GBP	41 Spectris Plc	1	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
GBP	1 200 ITM Power Plc	2	0,03
Ingénierie et construction			
GBP	184 Balfour Beatty Plc	-	0,00
GBP	360 HomeServe Plc	5	0,06
GBP	114 Keller Group Plc	1	0,01
GBP	2 584 Kier Group Plc	2	0,03
GBP	212 Morgan Sindall Group Plc	5	0,06
Divertissements			
GBP	392 Rank Group Plc	-	0,00
Contrôle environnemental			
GBP	1 091 Biffa Plc	5	0,07
GBP	121 Renewi Plc	1	0,01
Alimentation			
GBP	25 Cranswick Plc	1	0,01
GBP	44 Greggs Plc	1	0,01
GBP	6 310 Marks & Spencer Group Plc	10	0,13
GBP	3 131 Premier Foods Plc	4	0,05
GBP	334 SSP Group Plc	1	0,01
GBP	720 Tate & Lyle Plc	7	0,09
Gaz			
GBP	4 972 Centrica Plc	5	0,06
Outils et machines-outils			
USD	190 Luxfer Holdings Plc	3	0,04
Produits de soins de santé			
GBP	1 049 Advanced Medical Solutions Group Plc	4	0,05
GBP	2 907 ConvaTec Group Plc	8	0,10
USD	20 LivaNova Plc	1	0,01
Services de soins de santé			
GBP	2 473 Mediclinic International Plc	14	0,18
GBP	346 Spire Healthcare Group Plc	1	0,01
Constructeurs de logements			
GBP	98 Bellway Plc	2	0,03
GBP	212 Countryside Partnerships Plc	1	0,01
GBP	103 Redrow Plc	1	0,01
GBP	97 Vistry Group Plc	1	0,01
Accessoires d'ameublement			
GBP	2 757 Howden Joinery Group Plc	20	0,25
Assurance			
GBP	211 Beazley Plc	1	0,01
GBP	3 920 Direct Line Insurance Group Plc	12	0,15
Internet			
GBP	651 AO World Plc	1	0,02
GBP	118 ASOS Plc	1	0,01
GBP	70 Auction Technology Group Plc	1	0,01
GBP	1 284 Deliveroo Plc	1	0,01
GBP	72 Future Plc	1	0,01
GBP	1 026 Moonpig Group Plc	3	0,04
GBP	305 Rightmove Plc	2	0,03
GBP	1 043 Trainline Plc	4	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Loisirs			
GBP	54 Carnival Plc	1	0,01
GBP	1 024 Gym Group Plc	2	0,03
GBP	222 On the Beach Group Plc	-	0,00
Machines diverses			
GBP	225 IMI Plc	3	0,04
GBP	254 Rotork Plc	1	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	117 Weir Group Plc	2	0,03
Médias			
GBP	15 911 ITV Plc	13	0,17
GBP	1 106 Reach Plc	1	0,01
Productions diverses			
GBP	204 Avon Protection Plc	2	0,02
GBP	108 Diploma Plc	3	0,04
GBP	1 759 Morgan Advanced Materials Plc	6	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	2 283 Capricorn Energy Plc	6	0,08
GBP	756 Energean Plc	10	0,13
GBP	6 625 EnQuest Plc	2	0,02
GBP	2 256 Harbour Energy Plc	10	0,13
GBP	7 233 Tullow Oil Plc	4	0,05
Services pétroliers et gaziers			
GBP	913 Hunting Plc	3	0,04
GBP	1 790 John Wood Group Plc	3	0,04
USD	111 TechnipFMC Plc	1	0,01
Conteneurs et emballages			
GBP	548 DS Smith Plc	2	0,03
Produits pharmaceutiques			
GBP	284 CVS Group Plc	6	0,08
GBP	594 Dechra Pharmaceuticals Plc	25	0,32
GBP	335 Indivior Plc	1	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	294 Cushman & Wakefield Plc	5	0,06
GBP	1 463 Grainger Plc	5	0,06
GBP	713 Helical Plc	3	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	520 Assura Plc (REIT)	-	0,00
GBP	897 Big Yellow Group Plc (REIT)	14	0,18
GBP	480 Derwent London Plc (REIT)	15	0,19
GBP	1 450 Great Portland Estates Plc (REIT)	10	0,13
GBP	12 411 Hammerson Plc (REIT)	3	0,04
GBP	141 LondonMetric Property Plc (REIT)	-	0,00
GBP	472 Primary Health Properties Plc (REIT)	1	0,01
GBP	1 276 Safestore Holdings Plc (REIT)	17	0,22
GBP	72 Shaftesbury Plc (REIT)	1	0,01
GBP	512 Tritax Big Box Plc (REIT)	1	0,01
GBP	636 UNITE Group Plc (REIT)	8	0,10
Commerce de détail			
GBP	540 Currys Plc	1	0,01
GBP	181 Domino's Pizza Group Plc	1	0,01
GBP	317 Dunelm Group Plc	3	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	20 Frasers Group Plc	-	0,00
GBP	1 301 Halfords Group Plc	2	0,03
GBP	161 Inchcape Plc	1	0,01
GBP	434 Pets at Home Group Plc	2	0,03
GBP	134 WH Smith Plc	2	0,02
Logiciels			
GBP	29 Craneware Plc	-	0,00
GBP	42 EMIS Group Plc	1	0,01
GBP	870 Ideagen Plc	4	0,05
GBP	510 Micro Focus International Plc	2	0,03
Stockage et entreposage			
GBP	578 Wincanton Plc	2	0,03
Télécommunications			
GBP	562 Airtel Africa Plc	1	0,01
GBP	120 Gamma Communications Plc	2	0,03
GBP	360 Spirent Communications Plc	1	0,01
Jouets			
GBP	15 Games Workshop Group Plc	1	0,01
Transport			
GBP	231 Firstgroup Plc	1	0,01
GBP	278 Go-Ahead Group Plc	5	0,06
GBP	779 National Express Group Plc	2	0,03
GBP	715 Royal Mail Plc	2	0,03
Eau			
GBP	591 Pennon Group Plc	7	0,09
Royaume-Uni – Total		531	6,72
États-Unis			
Publicité			
USD	340 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	-	0,00
Aérospatiale et défense			
USD	122 AAR Corp	5	0,06
USD	531 Astra Space Inc	1	0,01
USD	25 Barnes Group Inc	1	0,01
USD	252 Hexcel Corp	13	0,17
USD	39 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	424 Triumph Group Inc	6	0,08
Agriculture			
USD	53 Andersons Inc	2	0,03
USD	287 Darling Ingredients Inc	17	0,21
USD	111 Vital Farms Inc	1	0,01
Compagnies aériennes			
USD	207 Alaska Air Group Inc	8	0,10
USD	57 American Airlines Group Inc	1	0,01
Détailants d'habillement			
USD	36 Carter's Inc	2	0,02
USD	119 Columbia Sportswear Co	8	0,10
USD	98 Crocs Inc	5	0,06
USD	66 Deckers Outdoor Corp	17	0,21
USD	1 507 Hanesbrands Inc	15	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Détailants d'habillement (suite)			
USD	85 Kontoor Brands Inc	3	0,04
USD	32 Levi Strauss & Co 'A'	-	0,00
USD	7 Oxford Industries Inc	1	0,01
USD	195 PVH Corp	11	0,14
USD	20 Ralph Lauren Corp	2	0,03
USD	51 Skechers USA Inc 'A'	2	0,03
USD	85 Steven Madden Ltd	3	0,04
USD	95 Tapestry Inc	3	0,04
USD	98 Under Armour Inc 'A'	1	0,01
USD	31 Urban Outfitters Inc	1	0,01
USD	102 Wolverine World Wide Inc	2	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	727 Canoo Inc	1	0,01
USD	57 Fisker Inc	-	0,00
USD	334 Hyllion Holdings Corp	1	0,01
USD	343 Lordstown Motors Corp 'A'	1	0,01
USD	87 Nikola Corp	-	0,00
USD	234 TuSimple Holdings Inc 'A'	2	0,03
USD	964 Workhorse Group Inc	3	0,04
Pièces et équipements automobiles			
USD	146 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1	0,01
USD	26 Autoliv Inc	2	0,03
USD	24 Dana Inc	-	0,00
USD	13 Dorman Products Inc	2	0,03
USD	15 Fox Factory Holding Corp	1	0,01
USD	83 Gentex Corp	2	0,03
USD	127 Gentherm Inc	8	0,10
USD	98 Goodyear Tire & Rubber Co	1	0,01
USD	142 Luminar Technologies Inc	1	0,01
USD	41 Meritor Inc	2	0,03
USD	246 Methode Electronics Inc	9	0,11
USD	157 Visteon Corp	16	0,20
USD	91 XPEL Inc	4	0,05
Banques			
USD	128 Amalgamated Financial Corp	3	0,04
USD	22 Ameris Bancorp	1	0,01
USD	94 Associated Banc-Corp	2	0,03
USD	436 Atlantic Union Bankshares Corp	15	0,19
USD	264 Bank of Hawaii Corp	20	0,25
USD	776 Bank OZK	29	0,37
USD	15 BOK Financial Corp	1	0,01
USD	42 Byline Bancorp Inc	1	0,01
USD	60 Cathay General Bancorp	2	0,03
USD	692 Comerica Inc	51	0,64
USD	36 Commerce Bancshares Inc	2	0,02
USD	43 ConnectOne Bancorp Inc	1	0,01
USD	25 Cullen/Frost Bankers Inc	3	0,04
USD	81 CVB Financial Corp	2	0,03
USD	39 Dime Community Bancshares Inc	1	0,01
USD	52 East West Bancorp Inc	3	0,04
USD	113 Eastern Bankshares Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Banques (suite)			
USD	36 Enterprise Financial Services Corp	2	0,03
USD	24 FB Financial Corp	1	0,01
USD	53 First Busey Corp	1	0,01
USD	54 First Financial Bankshares Inc	2	0,03
USD	31 First Financial Corp	1	0,01
USD	219 First Hawaiian Inc	5	0,06
USD	363 First Horizon Corp	8	0,10
USD	85 First Interstate BancSystem Inc 'A'	3	0,04
USD	36 First Merchants Corp	1	0,01
USD	154 FNB Corp	2	0,03
USD	94 Fulton Financial Corp	1	0,01
USD	40 Glacier Bancorp Inc	2	0,03
USD	331 Hancock Whitney Corp	15	0,19
USD	35 Heartland Financial USA Inc	1	0,01
USD	38 Hilltop Holdings Inc	1	0,01
USD	75 Home BancShares Inc	2	0,03
USD	127 HomeStreet Inc	4	0,05
USD	17 Independent Bank Group Inc	1	0,01
USD	304 International Bancshares Corp	12	0,15
USD	24 Live Oak Bancshares Inc	1	0,01
USD	164 National Bank Holdings Corp 'A'	6	0,08
USD	91 Old National Bancorp	1	0,01
USD	56 PacWest Bancorp	1	0,01
USD	5 Park National Corp	1	0,01
USD	129 Pinnacle Financial Partners Inc	9	0,11
USD	33 Prosperity Bancshares Inc	2	0,03
USD	42 Sandy Spring Bancorp Inc	2	0,03
USD	38 ServisFirst Bancshares Inc	3	0,04
USD	33 Silvergate Capital Corp 'A'	2	0,03
USD	35 Simmons First National Corp 'A'	1	0,01
USD	26 South State Corp	2	0,03
USD	947 Synovus Financial Corp	34	0,43
USD	20 Texas Capital Bancshares Inc	1	0,01
USD	50 Towne Bank	1	0,01
USD	8 Triumph Bancorp Inc	1	0,01
USD	20 UMB Financial Corp	2	0,03
USD	209 Umpqua Holdings Corp	4	0,05
USD	62 United Bankshares Inc	2	0,03
USD	54 Univest Financial Corp	1	0,01
USD	558 Valley National Bancorp	6	0,08
USD	12 Walker & Dunlop Inc	1	0,01
USD	37 WesBanco Inc	1	0,01
USD	166 Western Alliance Bancorp	12	0,15
USD	83 Wintrust Financial Corp	7	0,09
USD	305 Zions Bancorp NA	16	0,20
Boissons			
USD	3 Boston Beer Co Inc 'A'	1	0,01
USD	14 Celsius Holdings Inc	1	0,01
USD	2 Coca-Cola Consolidated Inc	1	0,02
USD	27 MGP Ingredients Inc	3	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Biotechnologie			
USD	50 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	485 Allogene Therapeutics Inc	6	0,08
USD	24 ALX Oncology Holdings Inc	-	0,00
USD	86 Amicus Therapeutics Inc	1	0,01
USD	94 AnaptysBio Inc	2	0,03
USD	215 Anavex Life Sciences Corp	2	0,03
USD	33 Apellis Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	80 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1	0,01
USD	62 Arcutis Biotherapeutics Inc	1	0,01
USD	148 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	5	0,06
USD	513 Atara Biotherapeutics Inc	4	0,05
USD	488 Atea Pharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	58 Avid Bioservices Inc	1	0,01
USD	135 Avidity Biosciences Inc	2	0,03
USD	122 Axsome Therapeutics Inc	5	0,06
USD	104 Beam Therapeutics Inc	4	0,05
USD	293 BioCryst Pharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	19 Blueprint Medicines Corp	1	0,01
USD	361 BridgeBio Pharma Inc	3	0,04
USD	321 Caribou Biosciences Inc	2	0,03
USD	69 Cassava Sciences Inc	2	0,03
USD	193 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	5	0,06
USD	33 Certara Inc	1	0,01
USD	106 ChemoCentryx Inc	3	0,04
USD	105 Cullinan Oncology Inc	1	0,01
USD	153 Denali Therapeutics Inc	4	0,05
USD	238 Dynavax Technologies Corp	3	0,04
USD	131 Dyne Therapeutics Inc	1	0,01
USD	52 Editas Medicine Inc	1	0,01
USD	20 Emergent BioSolutions Inc	1	0,01
USD	151 Erasca Inc	1	0,01
USD	108 Exelixis Inc	2	0,03
USD	80 Fate Therapeutics Inc	2	0,03
USD	31 Guardant Health Inc	1	0,01
USD	52 Halozyme Therapeutics Inc	2	0,03
USD	403 Humacyte Inc	1	0,01
USD	49 IGM Biosciences Inc	1	0,01
USD	89 Imago Biosciences Inc	1	0,01
USD	270 Immunovant Inc	1	0,01
USD	1 152 Inovio Pharmaceuticals Inc	2	0,03
USD	47 Insmed Inc	1	0,01
USD	114 Intellia Therapeutics Inc	6	0,08
USD	155 Intra-Cellular Therapies Inc	9	0,11
USD	51 Ionis Pharmaceuticals Inc	2	0,03
USD	158 Iovance Biotherapeutics Inc	2	0,03
USD	113 iTeos Therapeutics Inc	2	0,03
USD	9 Karuna Therapeutics Inc	1	0,01
USD	52 Keros Therapeutics Inc	1	0,01
USD	10 Kodiak Sciences Inc	-	0,00
USD	93 Krystal Biotech Inc	6	0,08
USD	27 Kymera Therapeutics Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	12 Ligand Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	46 MacroGenics Inc	-	0,00
USD	37 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	177 Mersana Therapeutics Inc	1	0,01
USD	150 Mirati Therapeutics Inc	10	0,13
USD	145 Monte Rosa Therapeutics Inc	1	0,01
USD	37 Myriad Genetics Inc	1	0,01
USD	61 Nektar Therapeutics	-	0,00
USD	609 NeoGenomics Inc	5	0,06
USD	203 NGM Biopharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	78 Novavax Inc	4	0,05
USD	43 Nurix Therapeutics Inc	1	0,01
USD	884 Nuvation Bio Inc	3	0,04
USD	95 Phathom Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	255 Point Biopharma Global Inc	2	0,03
USD	149 Praxis Precision Medicines Inc	-	0,00
USD	337 Provention Bio Inc	1	0,01
USD	22 PTC Therapeutics Inc	1	0,01
USD	116 RAPT Therapeutics Inc	2	0,03
USD	255 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	2	0,03
USD	21 Sage Therapeutics Inc	1	0,01
USD	580 Sana Biotechnology Inc	4	0,05
USD	79 Sarepta Therapeutics Inc	6	0,08
USD	85 Scholar Rock Holding Corp	-	0,00
USD	21 SpringWorks Therapeutics Inc	1	0,01
USD	183 Tango Therapeutics Inc	1	0,01
USD	77 TG Therapeutics Inc	-	0,00
USD	18 Twist Bioscience Corp	1	0,01
USD	171 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	10	0,13
USD	16 United Therapeutics Corp	4	0,05
USD	28 Veracyte Inc	1	0,01
USD	305 Veru Inc	3	0,04
USD	151 Verve Therapeutics Inc	2	0,03
USD	166 Vir Biotechnology Inc	4	0,05
Matériaux de construction et équipements			
USD	165 AAON Inc	9	0,11
USD	151 Armstrong World Industries Inc	11	0,14
USD	54 AZEK Co Inc	1	0,01
USD	230 Boise Cascade Co	14	0,18
USD	164 Builders FirstSource Inc	9	0,11
USD	14 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	13 Gibraltar Industries Inc	-	0,00
USD	44 JELD-WEN Holding Inc	1	0,01
USD	171 Louisiana-Pacific Corp	9	0,11
USD	1 270 MDU Resources Group Inc	34	0,43
USD	254 Modine Manufacturing Co	3	0,04
USD	17 Simpson Manufacturing Co Inc	2	0,03
USD	46 SPX Corp	2	0,03
USD	587 Summit Materials Inc 'A'	14	0,18
USD	188 Trex Co Inc	10	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	20 UFP Industries Inc	1	0,01
Produits chimiques			
USD	19 Ashland Global Holdings Inc	2	0,03
USD	58 Balchem Corp	8	0,10
USD	27 Cabot Corp	2	0,03
USD	61 Chemours Co	2	0,03
USD	34 Codexis Inc	-	0,00
USD	77 Element Solutions Inc	1	0,01
USD	22 HB Fuller Co	1	0,01
USD	63 Huntsman Corp	2	0,03
USD	16 Ingevity Corp	1	0,01
USD	151 Innospec Inc	15	0,19
USD	143 Koppers Holdings Inc	3	0,04
USD	157 Minerals Technologies Inc	10	0,13
USD	4 NewMarket Corp	1	0,01
USD	5 Quaker Chemical Corp	1	0,01
USD	92 Rogers Corp	24	0,30
USD	18 Sensient Technologies Corp	1	0,01
USD	52 Stepan Co	5	0,06
USD	196 Valvoline Inc	6	0,08
Charbon			
USD	20 Warrior Met Coal Inc	1	0,01
Services commerciaux			
USD	498 2U Inc	5	0,06
USD	222 Aaron's Co Inc	3	0,04
USD	234 ABM Industries Inc	10	0,13
USD	345 ADT Inc	2	0,03
USD	20 Alarm.com Holdings Inc	1	0,01
USD	84 American Public Education Inc	1	0,01
USD	128 AMN Healthcare Services Inc	14	0,18
USD	99 API Group Corp	1	0,01
USD	146 ASGN Inc	13	0,16
USD	82 Avis Budget Group Inc	12	0,15
USD	149 Bright Horizons Family Solutions Inc	13	0,16
USD	23 Brink's Co	1	0,01
USD	48 Carriage Services Inc	2	0,03
USD	34 CBIZ Inc	1	0,01
USD	48 Chegg Inc	1	0,01
USD	56 CorVel Corp	8	0,10
USD	233 Cross Country Healthcare Inc	5	0,06
USD	45 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1	0,01
USD	18 Euronet Worldwide Inc	2	0,03
USD	135 European Wax Center Inc 'A'	2	0,03
USD	127 First Advantage Corp	2	0,03
USD	136 FTI Consulting Inc	25	0,32
USD	86 GATX Corp	8	0,10
USD	2 Graham Holdings Co 'B'	1	0,01
USD	20 Grand Canyon Education Inc	2	0,03
USD	198 GXO Logistics Inc	9	0,11
USD	65 H&R Block Inc	2	0,03
USD	34 HealthEquity Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	67 Herc Holdings Inc	6	0,08
USD	224 Hertz Global Holdings Inc	4	0,05
USD	59 ICF International Inc	6	0,08
USD	16 Insperty Inc	2	0,03
USD	41 John Wiley & Sons Inc 'A'	2	0,02
USD	227 Kelly Services Inc 'A'	4	0,05
USD	135 Korn Ferry	8	0,10
USD	31 LiveRamp Holdings Inc	1	0,01
USD	192 ManpowerGroup Inc	15	0,19
USD	72 Marathon Digital Holdings Inc	-	0,00
USD	6 Medifast Inc	1	0,01
USD	98 Monro Inc	4	0,05
USD	15 Morningstar Inc	4	0,05
USD	93 National Research Corp	4	0,05
USD	70 Paylocity Holding Corp	12	0,15
USD	118 PROG Holdings Inc	2	0,03
USD	30 Progyny Inc	1	0,01
USD	603 R1 RCM Inc	13	0,16
USD	214 Rent-A-Center Inc	4	0,05
USD	67 Riot Blockchain Inc	-	0,00
USD	122 Sabre Corp	1	0,01
USD	104 Service Corp International	7	0,09
USD	23 Shift4 Payments Inc 'A'	1	0,01
USD	33 ShotSpotter Inc	1	0,01
USD	529 Terminix Global Holdings Inc	21	0,27
USD	277 TriNet Group Inc	21	0,27
USD	232 TrueBlue Inc	4	0,05
USD	85 Vectrus Inc	3	0,04
USD	132 WEX Inc	21	0,27
USD	287 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	9	0,11
Ordinateurs			
USD	9 CACI International Inc 'A'	3	0,04
USD	151 Diebold Nixdorf Inc	-	0,00
USD	326 DXC Technology Co	10	0,13
USD	45 ExlService Holdings Inc	7	0,09
USD	112 Insight Enterprises Inc	10	0,13
USD	276 KnowBe4 Inc 'A'	4	0,05
USD	69 Kyndryl Holdings Inc	1	0,01
USD	77 Lumentum Holdings Inc	6	0,08
USD	38 Maximus Inc	2	0,02
USD	56 NCR Corp	2	0,02
USD	39 NetScout Systems Inc	1	0,01
USD	271 OneSpan Inc	3	0,04
USD	112 PAR Technology Corp	4	0,05
USD	125 Pure Storage Inc 'A'	3	0,04
USD	13 Qualys Inc	2	0,02
USD	90 Rapid7 Inc	6	0,08
USD	18 Super Micro Computer Inc	1	0,01
USD	60 Tenable Holdings Inc	3	0,04
USD	258 Unisys Corp	3	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	42 Varonis Systems Inc	1	0,01
Cosmétiques et hygiène			
USD	72 Beauty Health Co	1	0,01
USD	98 Coty Inc 'A'	1	0,02
USD	244 Edgewell Personal Care Co	8	0,10
Distribution et commerce de gros			
USD	64 A-Mark Precious Metals Inc	2	0,03
USD	34 Avient Corp	1	0,01
USD	511 IAA Inc	17	0,21
USD	705 KAR Auction Services Inc	10	0,13
USD	225 Leslie's Inc	4	0,05
USD	185 SiteOne Landscape Supply Inc	22	0,28
USD	511 ThredUp Inc 'A'	1	0,01
USD	64 Univar Solutions Inc	2	0,03
USD	46 Veritiv Corp	5	0,06
USD	11 Watsco Inc	3	0,04
USD	125 WESCO International Inc	13	0,16
Services financiers divers			
USD	100 Affiliated Managers Group Inc	12	0,15
USD	46 Air Lease Corp	2	0,03
USD	27 Amerant Bancorp Inc	1	0,01
USD	40 Ares Management Corp 'A'	2	0,03
USD	36 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1	0,01
USD	74 Blue Owl Capital Inc	1	0,01
USD	32 Bread Financial Holdings Inc	1	0,01
USD	36 Brightsphere Investment Group Inc	1	0,01
USD	14 Cohen & Steers Inc	1	0,01
USD	62 Cowen Inc 'A'	1	0,01
USD	3 Credit Acceptance Corp	1	0,01
USD	32 Encore Capital Group Inc	2	0,03
USD	16 Evercore Inc 'A'	2	0,03
USD	63 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	6	0,08
USD	35 Federated Hermes Inc	1	0,01
USD	22 Focus Financial Partners Inc 'A'	1	0,01
USD	14 Hamilton Lane Inc 'A'	1	0,01
USD	150 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	6	0,08
USD	19 Houlihan Lokey Inc	2	0,03
USD	27 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1	0,02
USD	77 Jefferies Financial Group Inc	2	0,03
USD	27 Moelis & Co 'A'	1	0,01
USD	135 Mr Cooper Group Inc	5	0,07
USD	68 Navient Corp	1	0,01
USD	11 Nelnet Inc 'A'	1	0,01
USD	37 OneMain Holdings Inc	1	0,01
USD	57 Oportun Financial Corp	-	0,00
USD	65 PennyMac Financial Services Inc	3	0,04
USD	9 Piper Sandler Cos	1	0,01
USD	13 PJT Partners Inc 'A'	1	0,01
USD	112 PRA Group Inc	4	0,05
USD	51 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	1 035 SLM Corp	17	0,22
USD	208 SoFi Technologies Inc	1	0,01
USD	19 StepStone Group Inc 'A'	-	0,00
USD	43 Stifel Financial Corp	2	0,03
USD	56 Victory Capital Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Virtu Financial Inc 'A'	1	0,01
USD	3 Virtus Investment Partners Inc	1	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	110 Acuity Brands Inc	17	0,21
USD	20 Belden Inc	1	0,01
USD	160 Blink Charging Co	3	0,04
USD	171 ChargePoint Holdings Inc	2	0,03
USD	9 Encore Wire Corp	1	0,01
USD	26 Energizer Holdings Inc	1	0,01
USD	21 EnerSys	1	0,01
USD	9 Littelfuse Inc	2	0,03
USD	133 Universal Display Corp	14	0,18
Électricité			
USD	10 Ameresco Inc 'A'	-	0,00
USD	434 Avista Corp	19	0,24
USD	224 Clearway Energy Inc 'A'	7	0,09
USD	196 Clearway Energy Inc 'C'	7	0,09
USD	86 Hawaiian Electric Industries Inc	4	0,05
USD	121 Ormat Technologies Inc	9	0,11
Électronique			
USD	16 Advanced Energy Industries Inc	1	0,01
USD	50 Atkore Inc	4	0,05
USD	66 Avnet Inc	3	0,04
USD	191 Badger Meter Inc	16	0,20
USD	93 Benchmark Electronics Inc	2	0,03
USD	25 Brady Corp 'A'	1	0,01
USD	62 Coherent Inc	17	0,21
USD	178 CTS Corp	6	0,08
USD	20 Hubbell Inc	4	0,05
USD	36 II-VI Inc	2	0,03
USD	281 Itron Inc	14	0,18
USD	54 Jabil Inc	3	0,04
USD	164 Kimball Electronics Inc	3	0,04
USD	561 MicroVision Inc	2	0,03
USD	369 National Instruments Corp	12	0,15
USD	108 OSI Systems Inc	9	0,11
USD	105 Plexus Corp	8	0,10
USD	265 Resideo Technologies Inc	5	0,06
USD	30 Sanmina Corp	1	0,01
USD	19 TD SYNNEX Corp	2	0,03
USD	10 Vicor Corp	1	0,01
USD	75 Vishay Intertechnology Inc	1	0,01
USD	56 Vontier Corp	1	0,01
USD	25 Woodward Inc	2	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	44 Array Technologies Inc	-	0,00
USD	212 Enviva Inc	12	0,15
USD	257 First Solar Inc	18	0,23
USD	472 FuelCell Energy Inc	2	0,02
USD	226 NextEra Energy Partners LP	17	0,21
USD	101 Shoals Technologies Group Inc 'A'	2	0,03
USD	295 Stem Inc	2	0,03
USD	451 Sunnova Energy International Inc	8	0,10
USD	74 SunPower Corp	1	0,01
USD	303 Sunrun Inc	7	0,09
Ingénierie et construction			
USD	328 AECOM	21	0,27
USD	24 Arcosa Inc	1	0,01
USD	234 Comfort Systems USA Inc	19	0,24
USD	12 Dycom Industries Inc	1	0,01
USD	262 EMCOR Group Inc	27	0,34
USD	19 Exponent Inc	2	0,03
USD	29 Frontdoor Inc	1	0,01
USD	424 Great Lakes Dredge & Dock Corp	6	0,08
USD	35 IES Holdings Inc	1	0,01
USD	218 Latham Group Inc	1	0,01
USD	22 MasTec Inc	2	0,03
USD	108 MYR Group Inc	10	0,13
USD	240 Primoris Services Corp	5	0,06
USD	64 Sterling Infrastructure Inc	1	0,01
USD	11 TopBuild Corp	2	0,03
Divertissements			
USD	437 Accel Entertainment Inc	5	0,06
USD	12 Churchill Downs Inc	2	0,03
USD	125 Cinemark Holdings Inc	2	0,02
USD	193 DraftKings Inc 'A'	2	0,03
USD	360 Everi Holdings Inc	6	0,08
USD	34 Light & Wonder Inc	2	0,03
USD	12 Madison Square Garden Entertainment Corp	1	0,01
USD	9 Madison Square Garden Sports Corp	1	0,01
USD	42 Marriott Vacations Worldwide Corp	5	0,06
USD	63 Penn National Gaming Inc	2	0,03
USD	28 Red Rock Resorts Inc 'A'	1	0,01
USD	184 SeaWorld Entertainment Inc	8	0,10
USD	62 Six Flags Entertainment Corp	1	0,01
Contrôle environnemental			
USD	23 Casella Waste Systems Inc 'A'	2	0,03
USD	24 Clean Harbors Inc	2	0,02
USD	333 Energy Recovery Inc	7	0,09
USD	361 Evoqua Water Technologies Corp	12	0,15
USD	131 Montrose Environmental Group Inc	4	0,05
USD	28 Stericycle Inc	1	0,01
USD	25 Tetra Tech Inc	3	0,04
Alimentation			
USD	21 B&G Foods Inc	1	0,01
USD	20 Beyond Meat Inc	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	29 Chefs' Warehouse Inc	1	0,01
USD	96 Flowers Foods Inc	3	0,04
USD	30 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,01
USD	296 Hain Celestial Group Inc	7	0,09
USD	53 Hostess Brands Inc	1	0,01
USD	334 Ingredion Inc	29	0,37
USD	9 J & J Snack Foods Corp	1	0,01
USD	279 Lamb Weston Holdings Inc	20	0,25
USD	14 Lancaster Colony Corp	2	0,03
USD	17 Post Holdings Inc	1	0,01
USD	10 Sanderson Farms Inc	2	0,03
USD	36 Simply Good Foods Co	1	0,01
USD	723 Sprouts Farmers Market Inc	18	0,23
USD	62 TreeHouse Foods Inc	3	0,04
USD	143 United Natural Foods Inc	6	0,08
USD	146 US Foods Holding Corp	5	0,06
Services alimentaires			
USD	53 Healthcare Services Group Inc	1	0,01
Gaz			
USD	164 New Jersey Resources Corp	7	0,09
USD	69 Northwest Natural Holding Co	4	0,05
USD	186 ONE Gas Inc	15	0,19
USD	375 South Jersey Industries Inc	13	0,17
USD	93 Southwest Gas Holdings Inc	8	0,10
USD	17 Spire Inc	1	0,01
Outillage et machines-outils			
USD	17 Franklin Electric Co Inc	1	0,01
USD	35 Kennametal Inc	1	0,01
USD	15 Lincoln Electric Holdings Inc	2	0,02
USD	19 MSA Safety Inc	2	0,03
USD	55 Regal Rexnord Corp	6	0,08
Produits de soins de santé			
USD	35 10X Genomics Inc 'A'	2	0,03
USD	211 Adaptive Biotechnologies Corp	2	0,03
USD	436 Alphatec Holdings Inc	3	0,04
USD	124 AngioDynamics Inc	2	0,02
USD	95 Artivion Inc	2	0,02
USD	219 AtriCure Inc	9	0,11
USD	13 Axonics Inc	1	0,01
USD	268 Bionano Genomics Inc	-	0,00
USD	33 Bruker Corp	2	0,02
USD	262 Cardiovascular Systems Inc	4	0,05
USD	22 CareDx Inc	-	0,00
USD	144 Castle Biosciences Inc	3	0,04
USD	662 Cerus Corp	3	0,04
USD	54 CONMED Corp	5	0,06
USD	77 Envista Holdings Corp	3	0,04
USD	61 Glaukos Corp	3	0,04
USD	27 Globus Medical Inc 'A'	1	0,01
USD	100 Haemonetics Corp	7	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	126 Hanger Inc	2	0,02
USD	7 ICU Medical Inc	1	0,01
USD	161 Inari Medical Inc	11	0,14
USD	127 Inogen Inc	3	0,04
USD	12 Inspire Medical Systems Inc	2	0,03
USD	17 Integer Holdings Corp	1	0,01
USD	23 Integra LifeSciences Holdings Corp	1	0,01
USD	39 iRhythm Technologies Inc	4	0,05
USD	23 Lantheus Holdings Inc	2	0,03
USD	182 Merit Medical Systems Inc	10	0,13
USD	31 Natera Inc	1	0,01
USD	219 Natus Medical Inc	7	0,09
USD	44 Neogen Corp	1	0,01
USD	12 Nevro Corp	1	0,01
USD	19 NuVasive Inc	1	0,01
USD	16 Omnicell Inc	2	0,02
USD	223 OraSure Technologies Inc	1	0,01
USD	137 Orthofix Medical Inc	3	0,04
USD	67 Pacific Biosciences of California Inc	-	0,00
USD	241 Patterson Cos Inc	7	0,09
USD	80 Penumra Inc	10	0,13
USD	110 Pulmonx Corp	2	0,03
USD	50 QuidelOrtho Corp	5	0,06
USD	72 Repligen Corp	12	0,15
USD	103 Shockwave Medical Inc	20	0,25
USD	182 SI-BONE Inc	2	0,03
USD	58 Silk Road Medical Inc	2	0,03
USD	96 STAAR Surgical Co	7	0,09
USD	37 Surmodics Inc	1	0,01
USD	134 Tactile Systems Technology Inc	1	0,01
USD	181 Tandem Diabetes Care Inc	11	0,14
USD	110 Treace Medical Concepts Inc	2	0,03
USD	154 Varex Imaging Corp	3	0,04
USD	131 Zimvie Inc	2	0,03
Services de soins de santé			
USD	81 Acadia Healthcare Co Inc	5	0,06
USD	383 Accolade Inc	3	0,04
USD	102 Addus HomeCare Corp	9	0,11
USD	205 Agiliti Inc	4	0,05
USD	81 Amedisys Inc	9	0,11
USD	267 Brookdale Senior Living Inc	1	0,01
USD	5 Chemed Corp	2	0,03
USD	232 Encompass Health Corp	13	0,17
USD	45 Ensign Group Inc	3	0,04
USD	72 Fulgent Genetics Inc	4	0,05
USD	74 Invitae Corp	-	0,00
USD	92 Joint Corp	1	0,01
USD	100 LHC Group Inc	16	0,20
USD	98 MEDNAX Inc	2	0,03
USD	14 Medpace Holdings Inc	2	0,03
USD	10 ModivCare Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	448 OPKO Health Inc	1	0,01
USD	113 RadNet Inc	2	0,03
USD	49 Select Medical Holdings Corp	1	0,01
USD	657 Sema4 Holdings Corp	1	0,01
USD	30 Surgery Partners Inc	1	0,01
USD	36 Syneos Health Inc	3	0,04
USD	35 Tenet Healthcare Corp	2	0,03
USD	11 US Physical Therapy Inc	1	0,01
Constructeurs de logements			
USD	3 Cavco Industries Inc	-	0,00
USD	89 Century Communities Inc	4	0,05
USD	9 Installed Building Products Inc	1	0,01
USD	105 KB Home	3	0,04
USD	75 LCI Industries	8	0,10
USD	30 LGI Homes Inc	2	0,03
USD	17 M/I Homes Inc	1	0,01
USD	18 MDC Holdings Inc	-	0,00
USD	52 Meritage Homes Corp	4	0,05
USD	20 Skyline Champion Corp	1	0,01
USD	76 Taylor Morrison Home Corp	2	0,03
USD	105 Thor Industries Inc	8	0,10
USD	38 Toll Brothers Inc	2	0,03
USD	45 Tri Pointe Homes Inc	1	0,01
USD	183 Winnebago Industries Inc	9	0,11
Accessoires d'ameublement			
USD	27 Dolby Laboratories Inc 'A'	2	0,02
USD	136 Ethan Allen Interiors Inc	3	0,04
USD	176 iRobot Corp	6	0,08
USD	82 Leggett & Platt Inc	3	0,04
USD	206 MillerKnoll Inc	5	0,06
USD	65 Sleep Number Corp	2	0,03
USD	227 Sonos Inc	4	0,05
USD	65 Tempur Sealy International Inc	1	0,01
USD	359 Traeger Inc	2	0,03
Hôtels			
USD	44 Boyd Gaming Corp	2	0,03
USD	14 Choice Hotels International Inc	2	0,03
USD	487 Hilton Grand Vacations Inc	17	0,21
USD	19 Hyatt Hotels Corp 'A'	2	0,02
USD	112 Travel + Leisure Co	4	0,05
USD	150 Wyndham Hotels & Resorts Inc	10	0,13
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	122 ACCO Brands Corp	1	0,02
USD	16 Spectrum Brands Holdings Inc	1	0,01
USD	5 WD-40 Co	1	0,01
Produits ménagers			
USD	14 Scotts Miracle-Gro Co	1	0,01
USD	62 Tupperware Brands Corp	-	0,00
Assurance			
USD	26 American Equity Investment Life Holding Co	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Assurance (suite)			
USD	38 Brighthouse Financial Inc	2	0,03
USD	22 BRP Group Inc 'A'	-	0,00
USD	792 CNO Financial Group Inc	14	0,18
USD	289 First American Financial Corp	15	0,19
USD	7 Goosehead Insurance Inc 'A'	-	0,00
USD	13 Hanover Insurance Group Inc	2	0,02
USD	25 Kemper Corp	1	0,01
USD	8 Kinsale Capital Group Inc	2	0,03
USD	1 294 MGIC Investment Corp	16	0,20
USD	44 NMI Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	131 Old Republic International Corp	3	0,04
USD	29 Primerica Inc	3	0,04
USD	350 Radian Group Inc	7	0,09
USD	39 Reinsurance Group of America Inc	5	0,06
USD	14 RLI Corp	2	0,03
USD	22 Ryan Specialty Holdings Inc	1	0,01
USD	88 Selective Insurance Group Inc	8	0,10
USD	28 Trupanion Inc	2	0,03
USD	64 Unum Group	2	0,03
USD	150 Voya Financial Inc	9	0,11
Internet			
USD	34 1-800-Flowers.com Inc 'A'	-	0,00
USD	28 Bumble Inc 'A'	1	0,01
USD	30 Cargurus Inc	1	0,01
USD	144 Cogent Communications Holdings Inc	9	0,12
USD	82 ePlus Inc	4	0,05
USD	92 Lands' End Inc	1	0,01
USD	195 Liquidity Services Inc	2	0,03
USD	66 Magnite Inc	-	0,00
USD	178 Mandiant Inc	4	0,05
USD	137 Open Lending Corp 'A'	1	0,01
USD	149 Opendoor Technologies Inc	1	0,01
USD	19 Perficient Inc	2	0,03
USD	23 Q2 Holdings Inc	1	0,01
USD	546 RealReal Inc	1	0,01
USD	58 Revolve Group Inc	1	0,01
USD	602 Rover Group Inc	2	0,03
USD	11 Shutterstock Inc	1	0,01
USD	263 Sprinklr Inc 'A'	3	0,04
USD	12 TechTarget Inc	1	0,01
USD	43 TripAdvisor Inc	1	0,02
USD	234 Upwork Inc	5	0,07
USD	165 Vimeo Inc	1	0,01
USD	36 Yelp Inc	1	0,01
Services d'investissement			
USD	45 Cannae Holdings Inc	1	0,01
Fer et acier			
USD	66 Allegheny Technologies Inc	1	0,01
USD	24 Carpenter Technology Corp	1	0,01
USD	267 Commercial Metals Co	9	0,12
USD	141 Reliance Steel & Aluminum Co	24	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Fer et acier (suite)			
USD	171 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	5	0,06
USD	96 United States Steel Corp	2	0,03
Loisirs			
USD	13 Acushnet Holdings Corp	1	0,01
USD	27 Brunswick Corp	2	0,03
USD	155 Callaway Golf Co	3	0,04
USD	30 Camping World Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	280 F45 Training Holdings Inc	1	0,01
USD	353 Harley-Davidson Inc	11	0,14
USD	104 Malibu Boats Inc 'A'	5	0,06
USD	206 Planet Fitness Inc 'A'	14	0,18
USD	20 Polaris Inc	2	0,02
USD	583 Virgin Galactic Holdings Inc	3	0,04
USD	254 YETI Holdings Inc	11	0,14
Machines diverses			
USD	67 AGCO Corp	7	0,09
USD	10 Alamo Group Inc	1	0,01
USD	25 Altra Industrial Motion Corp	1	0,01
USD	15 Applied Industrial Technologies Inc	1	0,01
USD	214 Cactus Inc 'A'	9	0,11
USD	47 Chart Industries Inc	8	0,10
USD	21 Crane Holdings Co	2	0,03
USD	16 Enovis Corp	1	0,01
USD	16 Esab Corp	1	0,01
USD	321 Flowserve Corp	9	0,12
USD	97 Graco Inc	6	0,08
USD	6 Kadant Inc	1	0,01
USD	6 Lindsay Corp	1	0,01
USD	18 Middleby Corp	2	0,03
USD	1 000 Mueller Water Products Inc 'A'	12	0,15
USD	114 Tennant Co	7	0,09
USD	256 Toro Co	19	0,24
USD	179 Watts Water Technologies Inc 'A'	22	0,28
USD	46 Welbilt Inc	1	0,01
USD	129 Zurn Water Solutions Corp	3	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	13 Astec Industries Inc	1	0,01
USD	177 Bloom Energy Corp 'A'	3	0,04
USD	202 Manitowoc Co Inc	2	0,03
USD	28 Terex Corp	1	0,01
USD	159 Vertiv Holdings Co	1	0,01
Médias			
USD	75 Altice USA Inc 'A'	1	0,01
USD	360 EW Scripps Co 'A'	5	0,06
USD	167 Gray Television Inc	3	0,04
USD	433 iHeartMedia Inc 'A'	3	0,04
USD	78 New York Times Co 'A'	2	0,02
USD	15 Nexstar Media Group Inc 'A'	3	0,04
USD	524 TEGNA Inc	11	0,14
USD	124 WideOpenWest Inc	2	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Médias (suite)			
USD	20 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	168 Advanced Drainage Systems Inc	15	0,19
USD	12 Helios Technologies Inc	1	0,01
USD	26 Mueller Industries Inc	1	0,01
USD	36 Proto Labs Inc	2	0,03
USD	11 RBC Bearings Inc	2	0,03
USD	116 Ryerson Holding Corp	2	0,03
USD	26 Timken Co	1	0,01
USD	8 Valmont Industries Inc	2	0,02
USD	16 Worthington Industries Inc	1	0,01
Exploitation minière			
USD	78 Arconic Corp	2	0,03
USD	161 Compass Minerals International Inc	6	0,08
USD	200 Hecla Mining Co	1	0,01
USD	190 Livent Corp	4	0,05
USD	23 MP Materials Corp	1	0,01
USD	22 Piedmont Lithium Inc	1	0,01
USD	259 Royal Gold Inc	27	0,34
Productions diverses			
USD	175 Axon Enterprise Inc	16	0,20
USD	16 Carlisle Cos Inc	4	0,05
USD	40 Donaldson Co Inc	2	0,03
USD	18 EnPro Industries Inc	2	0,03
USD	20 ESCO Technologies Inc	1	0,01
USD	25 Federal Signal Corp	1	0,01
USD	34 Hillenbrand Inc	1	0,01
USD	31 ITT Inc	2	0,03
USD	53 John Bean Technologies Corp	6	0,08
USD	9 Materion Corp	1	0,01
USD	31 Trinity Industries Inc	1	0,01
Équipement de bureau			
USD	26 HNI Corp	1	0,02
USD	803 Xerox Holdings Corp	12	0,15
Pétrole et gaz			
USD	167 Brigham Minerals Inc 'A'	4	0,05
USD	31 Denbury Inc	2	0,03
USD	1 903 Gran Tierra Energy Inc	2	0,03
USD	50 Helmerich & Payne Inc	2	0,02
USD	110 HF Sinclair Corp	5	0,06
USD	2 935 Kosmos Energy Ltd	18	0,23
USD	117 Patterson-UTI Energy Inc	2	0,03
USD	34 PBF Energy Inc 'A'	1	0,01
USD	373 Talos Energy Inc	6	0,08
USD	3 Texas Pacific Land Corp	5	0,06
USD	45 Viper Energy Partners LP	1	0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	542 ChampionX Corp	11	0,14
USD	49 DMC Global Inc	1	0,01
USD	194 Dril-Quip Inc	5	0,07
USD	81 MRC Global Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
USD	143 NexTier Oilfield Solutions Inc	1	0,01
USD	937 NOV Inc	16	0,20
USD	659 Oceaneering International Inc	7	0,09
Conteneurs et emballages			
USD	132 AptarGroup Inc	14	0,18
USD	43 Berry Global Group Inc	2	0,02
USD	455 Graphic Packaging Holding Co	9	0,11
USD	21 Greif Inc 'A'	1	0,01
USD	31 Greif Inc 'B'	2	0,03
USD	203 Matthews International Corp 'A'	6	0,08
USD	65 O-I Glass Inc	1	0,01
USD	19 Silgan Holdings Inc	1	0,01
USD	35 Sonoco Products Co	2	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	292 Aclaris Therapeutics Inc	4	0,05
USD	249 AdaptHealth Corp	5	0,06
USD	46 Agius Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	373 Alektor Inc	4	0,05
USD	119 Arvinas Inc	5	0,06
USD	631 Beachbody Co Inc	1	0,01
USD	52 BellRing Brands Inc	1	0,01
USD	111 Bioxel Therapeutics Inc	1	0,01
USD	458 Chimerix Inc	1	0,01
USD	111 Collegium Pharmaceutical Inc	2	0,03
USD	44 Corcept Therapeutics Inc	1	0,01
USD	124 Covetrus Inc	3	0,04
USD	61 Cytokinetics Inc	2	0,03
USD	236 Fulcrum Therapeutics Inc	1	0,01
USD	63 Heska Corp	6	0,08
USD	245 Ocugen Inc	1	0,01
USD	82 Option Care Health Inc	2	0,03
USD	94 Organon & Co	3	0,04
USD	196 Owens & Minor Inc	6	0,08
USD	18 Pacira BioSciences Inc	1	0,01
USD	171 PetIQ Inc	3	0,04
USD	468 Premier Inc 'A'	17	0,21
USD	18 Prestige Consumer Healthcare Inc	1	0,01
USD	63 Prometheus Biosciences Inc	2	0,03
USD	145 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	4	0,05
USD	147 Reimada Therapeutics Inc	3	0,04
USD	447 Revance Therapeutics Inc	6	0,08
USD	305 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	532 Senseonics Holdings Inc	1	0,01
USD	999 Tilray Brands Inc	3	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
USD	730 Antero Midstream Corp	7	0,09
USD	158 DTE Midstream LLC	8	0,10
USD	460 EnLink Midstream LLC	4	0,05
USD	856 Equitrans Midstream Corp	5	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Investissement et services immobiliers			
USD	140 Anywhere Real Estate Inc	2	0,03
USD	24 eXp World Holdings Inc	-	0,00
USD	123 Howard Hughes Corp	8	0,10
USD	110 Jones Lang LaSalle Inc	19	0,24
USD	32 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1	0,01
USD	142 McGrath RentCorp	11	0,14
USD	83 Newmark Group Inc 'A'	1	0,01
USD	36 Redfin Corp	-	0,00
USD	31 St Joe Co	1	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	121 AGNC Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	21 Agree Realty Corp (REIT)	2	0,03
USD	122 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2	0,03
USD	36 American Assets Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	192 American Campus Communities Inc (REIT)	12	0,15
USD	79 Americold Realty Trust Inc (REIT)	2	0,03
USD	55 Apartment Income Corp (REIT)	2	0,03
USD	70 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	1	0,01
USD	101 Apple Hospitality Inc (REIT)	1	0,01
USD	78 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	76 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	1 099 Brandywine Realty Trust (REIT)	11	0,14
USD	788 Brixmor Property Group Inc (REIT)	16	0,20
USD	40 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1	0,01
USD	49 CareTrust Inc (REIT)	1	0,01
USD	8 Centerspace (REIT)	1	0,01
USD	70 Chimera Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	742 Corporate Office Properties Trust (REIT)	19	0,24
USD	59 Cousins Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	75 CubeSmart (REIT)	3	0,04
USD	548 Douglas Emmett Inc (REIT)	12	0,15
USD	32 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	17 EastGroup Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	152 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1	0,01
USD	31 EPR Properties (REIT)	1	0,01
USD	50 Equity Commonwealth (REIT)	1	0,01
USD	28 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	130 Federal Realty OP LP (REIT)	12	0,15
USD	40 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2	0,03
USD	51 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	70 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	33 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	56 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	33 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	251 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	4	0,05
USD	62 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	11 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	186 iStar Inc (REIT)	3	0,04
USD	522 JBG SMITH Properties (REIT)	12	0,15
USD	223 Kilroy Realty Corp (REIT)	12	0,15
USD	88 Kite Realty Group Trust (REIT)	2	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	28 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2	0,03
USD	23 Life Storage Inc (REIT)	3	0,04
USD	134 LXP Industrial Trust (REIT)	1	0,01
USD	327 Macerich Co (REIT)	3	0,04
USD	52 MFA Financial Inc (REIT)	1	0,01
USD	26 National Health Investors Inc (REIT)	2	0,03
USD	63 National Retail Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	27 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1	0,01
USD	137 New Residential Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	14 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	77 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2	0,03
USD	343 Outfront Media Inc (REIT)	6	0,08
USD	80 Paramount Group Inc (REIT)	1	0,01
USD	94 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1	0,01
USD	58 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	1	0,01
USD	30 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1	0,01
USD	84 Physicians Realty Trust (REIT)	1	0,01
USD	145 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	120 PottlatchDeltic Corp (REIT)	5	0,06
USD	9 PS Business Parks Inc (REIT)	2	0,03
USD	51 Rayonier Inc (REIT)	2	0,03
USD	31 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	-	0,00
USD	61 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3	0,04
USD	83 RLJ Lodging Trust (REIT)	1	0,01
USD	23 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	80 Sabra Health Care Inc (REIT)	1	0,01
USD	81 SITE Centers Corp (REIT)	1	0,01
USD	27 SL Green Realty Corp (REIT)	1	0,01
USD	50 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2	0,03
USD	56 STAG Industrial Inc (REIT)	2	0,03
USD	126 Starwood Property Trust Inc (REIT)	3	0,04
USD	78 STORE Capital Corp (REIT)	2	0,03
USD	81 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1	0,01
USD	40 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1	0,01
USD	27 Terreno Realty Corp (REIT)	1	0,01
USD	1 526 Uniti Group Inc (REIT)	14	0,18
USD	70 Urban Edge Properties (REIT)	1	0,01
USD	47 Veris Residential Inc (REIT)	1	0,01
USD	283 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,08
USD	117 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,03
Commerce de détail			
USD	28 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1	0,01
USD	62 American Eagle Outfitters Inc	1	0,01
USD	38 America's Car-Mart Inc	4	0,05
USD	8 Asbury Automotive Group Inc	1	0,01
USD	17 AutoNation Inc	2	0,03
USD	43 Beacon Roofing Supply Inc	2	0,03
USD	52 Big Lots Inc	1	0,01
USD	95 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	6	0,08
USD	14 Boot Barn Holdings Inc	1	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	201 Brinker International Inc	4	0,05
USD	22 Cheesecake Factory Inc	1	0,01
USD	1 195 Clean Energy Fuels Corp	5	0,06
USD	5 Cracker Barrel Old Country Store Inc	-	0,00
USD	97 Dick's Sporting Goods Inc	7	0,09
USD	16 FirstCash Holdings Inc	1	0,01
USD	60 Five Below Inc	7	0,09
USD	42 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3	0,04
USD	219 Foot Locker Inc	6	0,08
USD	87 Franchise Group Inc	3	0,04
USD	214 Freshpet Inc	11	0,14
USD	86 GameStop Corp 'A'	11	0,14
USD	1 235 Gap Inc	10	0,13
USD	59 Genesco Inc	3	0,04
USD	173 GMS Inc	8	0,10
USD	52 Group 1 Automotive Inc	9	0,12
USD	97 Hibbett Inc	4	0,05
USD	184 Kohl's Corp	7	0,09
USD	37 Lithia Motors Inc	10	0,13
USD	397 Macy's Inc	7	0,09
USD	87 MarineMax Inc	3	0,04
USD	105 Movado Group Inc	3	0,04
USD	17 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1	0,01
USD	84 National Vision Holdings Inc	2	0,03
USD	232 Nordstrom Inc	5	0,07
USD	20 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1	0,01
USD	29 ODP Corp	1	0,01
USD	22 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,01
USD	12 Papa John's International Inc	1	0,01
USD	13 Penske Automotive Group Inc	1	0,01
USD	87 Petco Health & Wellness Co Inc	1	0,01
USD	64 PriceSmart Inc	5	0,06
USD	124 Qurate Retail Inc 'A'	-	0,00
USD	6 RH	1	0,01
USD	22 Rush Enterprises Inc 'A'	1	0,01
USD	44 Sally Beauty Holdings Inc	1	0,01
USD	15 Shake Shack Inc 'A'	1	0,01
USD	25 Texas Roadhouse Inc	2	0,03
USD	32 TravelCenters of America Inc	1	0,01
USD	92 Victoria's Secret & Co	3	0,04
USD	75 Wendy's Co	1	0,01
USD	191 Williams-Sonoma Inc	21	0,27
USD	16 Wingstop Inc	1	0,01
USD	36 World Fuel Services Corp	1	0,01
Épargnes et prêts			
USD	17 Axos Financial Inc	1	0,01
USD	135 New York Community Bancorp Inc	1	0,02
USD	44 OceanFirst Financial Corp	1	0,01
USD	22 TFS Financial Corp	-	0,00
USD	20 Washington Federal Inc	-	0,00
USD	41 Waterstone Financial Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	24 Allegro MicroSystems Inc	-	0,00
USD	51 Amkor Technology Inc	1	0,01
USD	18 Axcelis Technologies Inc	1	0,01
USD	27 Azenta Inc	2	0,03
USD	203 Cirrus Logic Inc	15	0,19
USD	10 CMC Materials Inc	2	0,03
USD	18 Diodes Inc	1	0,01
USD	31 FormFactor Inc	1	0,01
USD	14 IPG Photonics Corp	1	0,01
USD	210 Kulicke & Soffa Industries Inc	9	0,12
USD	176 Lattice Semiconductor Corp	9	0,11
USD	23 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	1	0,01
USD	27 MaxLinear Inc	1	0,01
USD	19 MKS Instruments Inc	2	0,03
USD	143 Onto Innovation Inc	10	0,13
USD	23 Power Integrations Inc	2	0,03
USD	54 Rambus Inc	1	0,01
USD	23 Semtech Corp	1	0,01
USD	20 Silicon Laboratories Inc	3	0,04
USD	5 SiTime Corp	1	0,01
USD	58 Synaptics Inc	7	0,09
USD	42 Ultra Clean Holdings Inc	1	0,01
USD	334 Veeco Instruments Inc	6	0,08
USD	311 Wolfspeed Inc	20	0,25
Logiciels			
USD	123 1Life Healthcare Inc	1	0,01
USD	42 8x8 Inc	-	0,00
USD	560 ACI Worldwide Inc	14	0,18
USD	81 Allscripts Healthcare Solutions Inc	1	0,01
USD	126 Altair Engineering Inc 'A'	7	0,09
USD	27 Alteryx Inc 'A'	1	0,01
USD	43 Apollo Medical Holdings Inc	2	0,03
USD	8 Appfolio Inc 'A'	1	0,01
USD	75 Appian Corp	4	0,05
USD	117 Asana Inc 'A'	2	0,03
USD	54 Aspen Technology Inc	10	0,13
USD	251 Avaya Holdings Corp	1	0,01
USD	169 Bandwidth Inc 'A'	3	0,04
USD	164 Benefitfocus Inc	1	0,01
USD	74 BigCommerce Holdings Inc	1	0,01
USD	17 Blackbaud Inc	1	0,01
USD	173 Blackline Inc	12	0,15
USD	543 Box Inc 'A'	14	0,18
USD	612 BTRS Holdings Inc	3	0,04
USD	140 Cardlytics Inc	3	0,04
USD	51 CDK Global Inc	3	0,04
USD	74 Cerence Inc	2	0,03
USD	88 Change Healthcare Inc	2	0,03
USD	20 CommVault Systems Inc	1	0,01
USD	63 Concentrix Corp	9	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	53 CSG Systems International Inc	3	0,04
USD	33 Digital Turbine Inc	1	0,01
USD	22 DigitalOcean Holdings Inc	1	0,01
USD	37 Domo Inc 'B'	1	0,01
USD	188 Donnelley Financial Solutions Inc	5	0,06
USD	124 Duck Creek Technologies Inc	2	0,03
USD	294 E2open Parent Holdings Inc	2	0,03
USD	34 Everbridge Inc	1	0,01
USD	39 Evolent Health Inc 'A'	1	0,01
USD	70 Fastly Inc 'A'	1	0,01
USD	131 Five9 Inc	12	0,15
USD	25 Health Catalyst Inc	-	0,00
USD	87 Intapp Inc	1	0,01
USD	233 Jamf Holding Corp	6	0,08
USD	78 LivePerson Inc	1	0,01
USD	62 Manhattan Associates Inc	7	0,09
USD	6 MicroStrategy Inc 'A'	1	0,01
USD	218 Model N Inc	6	0,08
USD	337 Momentive Global Inc	3	0,04
USD	299 N-able Inc	3	0,04
USD	203 nCino Inc	6	0,08
USD	261 New Relic Inc	13	0,17
USD	74 NextGen Healthcare Inc	1	0,01
USD	293 Nutanix Inc 'A'	4	0,05
USD	126 Olo Inc 'A'	1	0,01
USD	89 Outset Medical Inc	1	0,01
USD	211 PagerDuty Inc	5	0,06
USD	15 Pegasystems Inc	1	0,01
USD	23 Phreesia Inc	1	0,01
USD	265 Privia Health Group Inc	8	0,10
USD	308 Progress Software Corp	14	0,18
USD	24 PROS Holdings Inc	1	0,01
USD	189 Rackspace Technology Inc	1	0,01
USD	38 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2	0,03
USD	275 Signify Health Inc 'A'	4	0,05
USD	468 Skillsoft Corp	2	0,03
USD	234 Smartsheet Inc 'A'	7	0,09
USD	127 Sprout Social Inc 'A'	7	0,09
USD	107 SPS Commerce Inc	12	0,15
USD	296 Teradata Corp	11	0,14
USD	27 Verint Systems Inc	1	0,01
USD	297 Workiva Inc	20	0,25
USD	45 Xperi Holding Corp	1	0,01
USD	18 Ziff Davis Inc	1	0,01
USD	478 Zuora Inc 'A'	4	0,05
Télécommunications			
USD	114 ADTRAN Inc	2	0,02
USD	64 Calix Inc	2	0,03
USD	162 Ciena Corp	8	0,10
USD	692 CommScope Holding Co Inc	4	0,05
USD	274 DigitalBridge Group Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	56 Frontier Communications Parent Inc	1	0,01
USD	1 245 Globalstar Inc	2	0,03
USD	134 Gogo Inc	2	0,03
USD	505 Harmonic Inc	4	0,05
USD	722 Infinera Corp	4	0,05
USD	17 InterDigital Inc	1	0,01
USD	325 Iridium Communications Inc	12	0,15
USD	431 Maxar Technologies Inc	11	0,14
USD	88 Plantronics Inc	4	0,05
USD	609 Ribbon Communications Inc	2	0,03
USD	51 Switch Inc 'A'	2	0,03
USD	117 Telephone and Data Systems Inc	2	0,02
USD	103 Viavi Solutions Inc	1	0,01
USD	78 Vonage Holdings Corp	2	0,03
Textile			
USD	6 UniFirst Corp	1	0,01
Jouets			
USD	355 Mattel Inc	8	0,10
Transport			
USD	106 ArcBest Corp	7	0,09
USD	58 CryoPort Inc	2	0,03
USD	14 Forward Air Corp	1	0,01
USD	11 Hub Group Inc 'A'	1	0,01
USD	141 Landstar System Inc	20	0,25
USD	199 Ryder System Inc	14	0,18
USD	47 Saia Inc	9	0,11
USD	31 Schneider National Inc 'B'	1	0,01
USD	321 Werner Enterprises Inc	12	0,15
USD	33 XPO Logistics Inc	2	0,03
Eau			
USD	73 American States Water Co	6	0,08
USD	21 California Water Service Group	1	0,01
USD	16 SJW Group	1	0,01
États-Unis – Total		4 284	54,18
Total des actions		7 869	99,52

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2022	20	(1) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(1)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	7 868	99,51
Trésorerie†	25	0,32
Autres éléments d'actif net	14	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 907	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 22 934 USD.

2 495 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 869 99,48
Autres actifs	41 0,52
Total des actifs circulants	7 910 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,56 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %)			
Australie (30 juin 2021 : 3,31 %)			
Publicité			
AUD	286 887 oOh!media Ltd	239	0,01
Agriculture			
AUD	160 745 Costa Group Holdings Ltd	316	0,01
AUD	76 678 Elders Ltd	664	0,03
AUD	98 099 Inghams Group Ltd	174	0,01
AUD	31 588 Select Harvestis Ltd	102	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	24 307 ARB Corp Ltd	472	0,02
AUD	58 046 GUD Holdings Ltd	319	0,02
Banques			
AUD	198 727 Bank of Queensland Ltd	911	0,04
AUD	186 745 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1 165	0,05
AUD	184 434 Link Administration Holdings Ltd	481	0,02
Biotechnologie			
AUD	1 423 503 Imugene Ltd	176	0,01
AUD	237 072 Mesoblast Ltd	100	0,00
Matériaux de construction et équipements			
AUD	159 565 Adbri Ltd	266	0,01
AUD	127 000 Boral Ltd	226	0,01
AUD	29 756 Brickworks Ltd	379	0,02
AUD	169 854 CSR Ltd	474	0,02
Produits chimiques			
AUD	664 251 Incitec Pivot Ltd	1 512	0,07
AUD	96 806 Nufarm Ltd	339	0,01
Charbon			
AUD	127 352 New Hope Corp Ltd	303	0,01
AUD	336 510 Whitehaven Coal Ltd	1 120	0,05
Services commerciaux			
AUD	288 200 Atlas Arteria Ltd	1 597	0,07
AUD	28 981 Credit Corp Group Ltd	404	0,02
AUD	92 964 EML Payments Ltd	79	0,00
AUD	483 461 G8 Education Ltd	351	0,02
AUD	44 490 InvoCare Ltd	320	0,01
AUD	69 918 IPH Ltd	392	0,02
AUD	126 164 Nearmap Ltd	89	0,00
AUD	89 135 Omni Bridgeway Ltd	218	0,01
AUD	44 325 SmartGroup Corp Ltd	186	0,01
AUD	126 834 Worley Ltd	1 242	0,06
AUD	168 146 Zip Co Ltd	51	0,00
Ordinateurs			
AUD	37 546 Appen Ltd	145	0,01
AUD	86 172 Data#3 Ltd	276	0,01
Distribution et commerce de gros			
AUD	119 846 Accent Group Ltd	102	0,01
AUD	46 668 Seven Group Holdings Ltd	533	0,02
Services financiers divers			
AUD	1 283 443 AMP Ltd	843	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
AUD	158 801 Centuria Capital Group	198	0,01
AUD	233 304 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	369	0,02
AUD	203 001 Insignia Financial Ltd	376	0,02
AUD	48 765 Magellan Financial Group Ltd	433	0,02
AUD	20 944 McMillan Shakespeare Ltd	140	0,01
AUD	33 459 Netwealth Group Ltd	280	0,01
AUD	98 727 Pandal Group Ltd	300	0,01
AUD	15 777 Perpetual Ltd	313	0,01
AUD	38 378 Pinnacle Investment Management Group Ltd	186	0,01
AUD	109 034 Platinum Asset Management Ltd	130	0,00
AUD	106 464 Tyro Payments Ltd	44	0,00
Composants et équipements électriques			
AUD	98 461 Novonix Ltd	154	0,01
Électricité			
AUD	219 178 AGL Energy Ltd	1 243	0,06
Électronique			
AUD	39 850 Allium Ltd	738	0,03
AUD	655 075 BrainChip Holdings Ltd	360	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	198 857 Downer EDI Ltd	691	0,03
AUD	32 069 Monadelphous Group Ltd	219	0,01
Divertissements			
AUD	58 780 PointsBet Holdings Ltd	108	0,01
AUD	749 670 Tabcorp Holdings Ltd	549	0,02
Contrôle environnemental			
AUD	684 264 Cleanaway Waste Management Ltd	1 186	0,05
Alimentation			
AUD	153 832 Bega Cheese Ltd	404	0,02
AUD	82 319 GrainCorp Ltd 'A'	538	0,02
AUD	311 829 Metcash Ltd	909	0,04
AUD	78 978 Tassal Group Ltd	260	0,01
AUD	79 313 United Malt Grp Ltd	179	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	55 909 Ansell Ltd	855	0,04
AUD	86 462 Nanosonics Ltd	200	0,01
Services de soins de santé			
AUD	185 126 Healius Ltd	467	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	31 950 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	286	0,01
AUD	88 211 Kelsian Group Ltd	346	0,02
Constructeurs de logements			
AUD	31 131 Lifestyle Communities Ltd	291	0,01
Hôtels			
AUD	292 688 Star Entertainment Grp Ltd	562	0,03
Produits ménagers			
AUD	31 049 Breville Group Ltd	384	0,02
Assurance			
AUD	36 971 AUB Group Ltd	450	0,02
AUD	209 942 Challenger Ltd	987	0,04
AUD	153 338 nib holdings Ltd	778	0,04
AUD	285 618 Steadfast Group Ltd	986	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Australie (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Internet			
AUD	77 163 carsales.com Ltd	976	0,05
AUD	92 150 Domain Holdings Australia Ltd	191	0,01
AUD	60 655 IRESS Ltd	480	0,02
AUD	35 425 Jumbo Interactive Ltd	346	0,02
AUD	29 760 Kogan.com Ltd	57	0,00
AUD	34 984 Temple & Webster Group Ltd	80	0,00
AUD	143 738 Webjet Ltd	528	0,02
Fer et acier			
AUD	132 849 Champion Iron Ltd	492	0,02
Loisirs			
AUD	37 033 Corporate Travel Management Ltd	471	0,02
AUD	47 719 Flight Centre Travel Group Ltd	570	0,03
Transport maritime			
AUD	116 245 Austal Ltd	144	0,01
Médias			
AUD	558 114 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	700	0,03
AUD	163 857 Southern Cross Media Group Ltd	112	0,00
AUD	249 345 Uniti Group Ltd	844	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	272 982 Reliance Worldwide Corp Ltd	758	0,03
AUD	60 137 Sims Ltd	567	0,03
Exploitation minière			
AUD	241 204 Allkem Ltd	1 710	0,08
AUD	838 563 Alumina Ltd	845	0,04
AUD	1 167 110 AVZ Minerals Ltd	537	0,02
AUD	351 229 Bellevue Gold Ltd	155	0,01
AUD	128 370 Chalice Mining Ltd	334	0,01
AUD	716 329 Core Lithium Ltd	470	0,02
AUD	424 916 De Grey Mining Ltd	235	0,01
AUD	144 050 Deterra Royalties Ltd	420	0,02
AUD	483 488 Firefinch Ltd	66	0,00
AUD	550 802 Gold Road Resources Ltd	428	0,02
AUD	232 166 IGO Ltd	1 587	0,07
AUD	144 038 Iluka Resources Ltd	935	0,04
AUD	338 680 Leo Lithium Ltd	129	0,01
AUD	511 630 Lontown Resources Ltd	371	0,02
AUD	311 214 Lynas Rare Earths Ltd	1 868	0,08
AUD	635 923 Nickel Industries Ltd	426	0,02
AUD	218 817 NRW Holdings Ltd	255	0,01
AUD	116 242 OZ Minerals Ltd	1 420	0,06
AUD	869 103 Paladin Energy Ltd	347	0,02
AUD	214 975 Perenti Global Ltd	97	0,00
AUD	533 214 Perseus Mining Ltd	581	0,03
AUD	870 399 Pilbara Minerals Ltd	1 371	0,06
AUD	276 035 Ramelius Resources Ltd	165	0,01
AUD	226 378 Regis Resources Ltd	202	0,01
AUD	125 393 Sandfire Resources Ltd	384	0,02
AUD	319 809 Silver Lake Resources Ltd	266	0,01
AUD	276 134 St Barbara Ltd	142	0,01
AUD	272 602 Syrah Resources Ltd	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	519 103 West African Resources Ltd	432	0,02
AUD	139 629 Westgold Resources Ltd	114	0,00
Productions diverses			
AUD	160 626 ALS Ltd	1 180	0,05
AUD	65 985 GWA Group Ltd	89	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	571 641 Beach Energy Ltd	678	0,03
Conteneurs et emballages			
AUD	323 033 Orora Ltd	811	0,04
Produits pharmaceutiques			
AUD	4 388 Blackmores Ltd	212	0,01
AUD	12 441 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	127	0,00
AUD	533 233 Mayne Pharma Group Ltd	92	0,00
AUD	204 841 PolyNovo Ltd	191	0,01
AUD	348 375 Sigma Healthcare Ltd	139	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	48 976 PEXA Group Ltd	468	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	177 685 Abacus Property Group (REIT)	314	0,01
AUD	135 994 Arena REIT (REIT)	399	0,02
AUD	176 586 BWP Trust (REIT)	472	0,02
AUD	304 327 Centuria Industrial REIT (REIT)	588	0,03
AUD	268 813 Centuria Office REIT (REIT)	314	0,01
AUD	171 438 Charter Hall Group (REIT)	1 277	0,06
AUD	240 560 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	706	0,03
AUD	133 413 Charter Hall Retail REIT (REIT)	346	0,02
AUD	737 046 Cromwell Property Group (REIT)	383	0,02
AUD	161 664 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	379	0,02
AUD	602 877 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	531	0,02
AUD	192 220 Ingenia Communities Group (REIT)	526	0,02
AUD	865 965 Irongate Group (REIT)	1 131	0,05
AUD	354 091 National Storage REIT (REIT)	521	0,02
AUD	120 694 Rural Funds Group (REIT)	208	0,01
AUD	391 630 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	741	0,03
AUD	244 228 Waypoint Ltd (REIT)	390	0,02
Commerce de détail			
AUD	104 338 Bapcor Ltd	436	0,02
AUD	32 123 Collins Foods Ltd	219	0,01
AUD	57 440 Eagers Automotive Ltd	384	0,02
AUD	203 503 Harvey Norman Holdings Ltd	519	0,02
AUD	37 526 JB Hi-Fi Ltd	992	0,04
AUD	16 871 Lovisa Holdings Ltd	160	0,01
AUD	33 184 Premier Investments Ltd	440	0,02
AUD	46 615 Super Retail Group Ltd	272	0,01
AUD	308 231 Viva Energy Group Ltd	613	0,03
Logiciels			
AUD	61 950 Hansen Technologies Ltd	221	0,01
AUD	29 785 HUB24 Ltd	415	0,02
AUD	62 882 Megaport Ltd	236	0,01
AUD	20 883 Pro Medicus Ltd	607	0,03
AUD	86 975 Technology One Ltd	641	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Australie (30 juin 2021 : 3,31 %) (suite)			
Télécommunications			
AUD	36 735 Codan Ltd	176	0,01
AUD	152 553 NEXTEC Ltd	1 116	0,05
Transport			
AUD	652 369 Qube Holdings Ltd	1 225	0,05
Australie – Total		79 190	3,55
Autriche (30 juin 2021 : 0,45 %)			
Banques			
EUR	22 058 BAWAG Group AG	926	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	39 320 Wienerberger AG	842	0,04
Produits chimiques			
EUR	4 675 Lenzing AG	377	0,02
Ordinateurs			
EUR	18 655 Kontron AG	274	0,01
Électricité			
EUR	25 900 EVN AG	547	0,03
Électronique			
EUR	9 542 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	509	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	9 485 Porr Ag	122	0,01
Alimentation			
EUR	14 250 Agrana Beteiligungs AG	253	0,01
Services alimentaires			
EUR	4 422 DO & CO AG	367	0,02
Assurance			
EUR	50 252 UNIOA Insurance Group AG	354	0,01
EUR	17 630 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	402	0,02
Machines diverses			
EUR	18 432 ANDRITZ AG	741	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	7 294 Palfinger AG	166	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	4 929 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	277	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	21 794 CA Immobilien Anlagen AG	689	0,03
EUR	29 993 Immofinanz AG	-	0,00
EUR	30 584 IMMOFINANZ AG	463	0,02
EUR	16 822 S IMMO AG	400	0,02
Semi-conducteurs			
CHF	100 809 ams-OSRAM AG	905	0,04
Télécommunications			
EUR	48 144 Telekom Austria AG	320	0,01
Transport			
EUR	12 893 Oesterreichische Post AG	367	0,02
Autriche – Total		9 301	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2021 : 0,59 %)			
Banques			
EUR	15 509 KBC Ancora	568	0,02
Produits chimiques			
EUR	11 139 Tessenderlo Group SA	352	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	13 502 Bekaert SA	438	0,02
Électronique			
EUR	21 468 Barco NV	453	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	7 295 Ackermans & van Haaren NV	1 087	0,05
EUR	3 606 Dredging Environmental & Marine Engineering NV	396	0,02
Divertissements			
EUR	5 997 Kinopolis Group NV	287	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	24 365 Ontex Group NV	190	0,01
Médias			
EUR	14 266 Telenet Group Holding NV	295	0,01
Productions diverses			
EUR	111 684 AGFA-Gevaert NV	410	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	17 771 Galapagos NV	986	0,05
EUR	6 226 Mithra Pharmaceuticals SA	47	0,00
Investissement et services immobiliers			
EUR	3 421 VGP NV	544	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	15 311 Aedifica SA (REIT)	1 464	0,07
EUR	10 158 Befimmo SA (REIT)	501	0,02
EUR	9 027 Cofinimmo SA (REIT)	978	0,04
EUR	4 655 Retail Estates NV (REIT)	309	0,02
EUR	17 237 Xior Student Housing NV (REIT)	749	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	6 734 Melexis NV	482	0,02
EUR	32 137 X-Fab Silicon Foundries SE	209	0,01
Transport			
EUR	33 719 bpost SA	199	0,01
EUR	60 898 Euronav NV	731	0,03
Belgique – Total		11 675	0,52
Bermudes (30 juin 2021 : 1,03 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	244 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	318	0,01
Produits chimiques			
USD	71 012 Axalta Coating Systems Ltd	1 570	0,07
Services commerciaux			
USD	19 534 Triton International Ltd	1 028	0,05
Distribution et commerce de gros			
HKD	1 910 000 Theme International Holdings Ltd	258	0,01
Services financiers divers			
HKD	1 176 960 Haitong International Securities Group Ltd	168	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	124 500 Johnson Electric Holdings Ltd	162	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2021 : 1,03 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	570 000 NWS Holdings Ltd	541	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	200 191 Realord Group Holdings Ltd	269	0,01
Alimentation			
HKD	980 000 First Pacific Co Ltd	380	0,02
Accessoires d'ameublement			
HKD	53 514 VTech Holdings Ltd	421	0,02
Hôtels			
HKD	498 000 Shangri-La Asia Ltd	404	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	8 543 Helen of Troy Ltd	1 387	0,06
Assurance			
USD	13 002 Argo Group International Holdings Ltd	479	0,02
USD	26 510 Assured Guaranty Ltd	1 479	0,07
USD	25 136 Axis Capital Holdings Ltd	1 435	0,06
USD	4 605 Enstar Group Ltd	986	0,04
USD	38 604 Essent Group Ltd	1 502	0,07
GBP	127 413 Hiscox Ltd	1 458	0,07
USD	10 362 James River Group Holdings Ltd	257	0,01
GBP	77 386 Lancashire Holdings Ltd	379	0,02
USD	15 522 RenaissanceRe Holdings Ltd	2 427	0,11
USD	1 065 White Mountains Insurance Group Ltd	1 327	0,06
Loisirs			
USD	139 299 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 549	0,07
Médias			
USD	13 455 Liberty Latin America Ltd 'A'	105	0,00
USD	53 543 Liberty Latin America Ltd 'C'	417	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	58 628 Borr Drilling Ltd	261	0,01
NOK	84 846 BW Energy Ltd	220	0,01
USD	14 916 Valaris Ltd	630	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	12 137 Myovant Sciences Ltd	151	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	485 000 K Wah International Holdings Ltd	179	0,01
HKD	176 500 Kerry Properties Ltd	490	0,02
Commerce de détail			
HKD	201 812 Cafe de Coral Holdings Ltd	325	0,02
HKD	105 240 Luk Fook Holdings International Ltd	270	0,01
HKD	700 400 Man Wah Holdings Ltd	757	0,03
USD	17 847 Signet Jewelers Ltd	954	0,04
Semi-conducteurs			
USD	7 183 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	239	0,01
Transport			
NOK	29 297 BW LPG Ltd	216	0,01
NOK	28 752 BW Offshore Ltd	77	0,00
NOK	17 670 FLEX LNG Ltd	487	0,02
NOK	52 032 Frontline Ltd	464	0,02
NOK	57 699 Golden Ocean Group Ltd	669	0,03
HKD	230 500 Kerry Logistics Network Ltd	496	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2021 : 1,03 %) (suite)			
Transport (suite)			
HKD	1 554 374 Pacific Basin Shipping Ltd	594	0,03
Bermudes – Total			
		28 185	1,26
Îles Vierges britanniques (30 juin 2021 : 0,16 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	49 979 Capri Holdings Ltd	2 050	0,09
Biotechnologie			
USD	20 728 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	3 020	0,14
Produits de soins de santé			
USD	6 253 Establishment Labs Holdings Inc	340	0,01
Investissement et services immobiliers			
USD	38 519 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	588	0,03
Îles Vierges britanniques – Total			
		5 998	0,27
Canada (30 juin 2021 : 3,60 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	26 305 Bombardier Inc 'B'	394	0,02
Compagnies aériennes			
CAD	9 608 Exchange Income Corp	314	0,01
Détaillants d'habillement			
CAD	20 466 Canada Goose Holdings Inc	368	0,02
Constructeurs automobiles			
CAD	22 020 NFI Group Inc	228	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	14 968 Linamar Corp	633	0,03
Banques			
CAD	22 312 Canadian Western Bank	450	0,02
CAD	18 603 Home Capital Group Inc	351	0,02
CAD	24 157 Laurentian Bank of Canada	725	0,03
Boissons			
CAD	2 346 Lassonde Industries Inc 'A'	216	0,01
CAD	48 895 Primo Water Corp	652	0,03
Biotechnologie			
CAD	32 016 BELLUS Health Inc	294	0,01
CAD	122 003 Mind Medicine MindMed Inc	78	0,00
USD	17 666 Xenon Pharmaceuticals Inc	537	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CAD	20 926 Interfor Corp	421	0,02
USD	8 602 Masonite International Corp	661	0,03
CAD	22 765 Stella-Jones Inc	573	0,02
Produits chimiques			
CAD	19 875 Methanex Corp	758	0,03
Services commerciaux			
CAD	15 566 Altus Group Ltd	538	0,02
CAD	7 276 Boyd Group Services Inc	782	0,04
CAD	14 982 Colliers International Group Inc	1 638	0,07
CAD	160 831 Element Fleet Management Corp	1 673	0,08
CAD	51 352 Hut 8 Mining Corp	69	0,00
CAD	31 964 LifeWorks Inc	765	0,03
CAD	22 865 Park Lawn Corp	604	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,60 %) (suite)			
Ordinateurs			
CAD	57 139 Converge Technology Solutions Corp	227	0,01
Distribution et commerce de gros			
CAD	21 219 Richelieu Hardware Ltd	554	0,03
Services financiers divers			
CAD	62 741 Canaccord Genuity Group Inc	410	0,02
CAD	60 184 CI Financial Corp	638	0,03
CAD	71 709 ECN Capital Corp	306	0,01
CAD	68 458 Fiera Capital Corp	494	0,02
CAD	9 994 First National Financial Corp	256	0,01
CAD	4 652 goeasy Ltd	354	0,02
CAD	8 618 Sprott Inc	299	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	12 975 Novanta Inc	1 573	0,07
Électricité			
CAD	30 584 Boralex Inc 'A'	1 017	0,04
CAD	43 750 Capital Power Corp	1 526	0,07
CAD	34 655 Innergex Renewable Energy Inc	465	0,02
CAD	77 236 TransAlta Corp	879	0,04
CAD	32 668 TransAlta Renewables Inc	417	0,02
Électronique			
CAD	62 690 Celestica Inc	608	0,03
Sources alternatives d'énergie			
CAD	113 719 Ballard Power Systems Inc	717	0,03
Ingénierie et construction			
CAD	18 422 Aecon Group Inc	188	0,01
CAD	13 567 Badger Infrastructure Solutions Ltd	297	0,01
CAD	65 575 SNC-Lavalin Group Inc	1 125	0,05
CAD	38 379 Stantec Inc	1 678	0,08
Divertissements			
CAD	24 656 Cineplex Inc	207	0,01
USD	23 541 IMAX Corp	398	0,02
USD	27 947 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	260	0,01
USD	32 898 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	290	0,01
Contrôle environnemental			
CAD	337 059 Denison Mines Corp	332	0,02
Alimentation			
CAD	28 743 Maple Leaf Foods Inc	564	0,02
CAD	23 553 North West Co Inc	608	0,03
CAD	12 933 Premium Brands Holdings Corp	935	0,04
CAD	22 321 SunOpta Inc	172	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	21 991 Canfor Corp	383	0,02
CAD	25 407 Cascades Inc	199	0,01
Gaz			
CAD	35 915 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1 521	0,07
Outillage et machines-outils			
CAD	56 701 Finning International Inc	1 191	0,05
Produits de soins de santé			
CAD	42 320 Savaria Corp	428	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,60 %) (suite)			
Services de soins de santé			
CAD	26 446 Sienna Senior Living Inc	266	0,01
CAD	58 961 Well Health Technologies Corp	141	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
CAD	87 120 Cronos Group Inc	243	0,01
Assurance			
CAD	21 908 Trisura Group Ltd	566	0,03
Fer et acier			
CAD	23 014 Labrador Iron Ore Royalty Corp	506	0,02
CAD	24 180 Stelco Holdings Inc	603	0,03
Machines diverses			
CAD	9 531 Ag Growth International Inc	219	0,01
CAD	27 208 ATS Automation Tooling Systems Inc	746	0,03
Médias			
CAD	4 420 Cogeco Inc	234	0,01
CAD	59 568 Corus Entertainment Inc	163	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CAD	47 471 Martinrea International Inc	306	0,01
Exploitation minière			
CAD	115 985 Alamos Gold Inc 'A'	812	0,04
CAD	271 930 Argonaut Gold Inc	95	0,00
CAD	348 186 B2Gold Corp	1 177	0,05
CAD	113 645 Capstone Copper Corp	286	0,01
CAD	72 483 Centerra Gold Inc	491	0,02
CAD	95 597 Dundee Precious Metals Inc	475	0,02
CAD	54 340 Eldorado Gold Corp	346	0,02
CAD	60 660 Endeavour Silver Corp	190	0,01
CAD	65 927 Energy Fuels Inc	324	0,01
CAD	98 440 Equinox Gold Corp	438	0,02
CAD	21 014 ERO Copper Corp	177	0,01
CAD	32 132 Filo Mining Corp	443	0,02
CAD	82 275 First Majestic Silver Corp	589	0,03
CAD	82 305 Fortuna Silver Mines Inc	233	0,01
CAD	69 457 Hudbay Minerals Inc	283	0,01
CAD	143 446 IAMGOLD Corp	230	0,01
CAD	102 375 K92 Mining Inc	617	0,03
CAD	35 396 Lithium Americas Corp	711	0,03
CAD	47 090 Lundin Gold Inc	337	0,01
CAD	44 321 MAG Silver Corp	540	0,02
CAD	298 108 New Gold Inc	317	0,01
CAD	176 656 NexGen Energy Ltd	633	0,03
CAD	77 707 Novagold Resources Inc	370	0,02
CAD	351 434 OceanaGold Corp	673	0,03
CAD	65 510 Orla Mining Ltd	179	0,01
CAD	38 861 Osisko Gold Royalties Ltd	391	0,02
CAD	164 424 Osisko Mining Inc	390	0,02
CAD	54 859 Sandstorm Gold Ltd	325	0,01
CAD	25 365 Seabridge Gold Inc	314	0,01
CAD	53 304 Silvercorp Metals Inc	132	0,01
CAD	74 942 SilverCrest Metals Inc	457	0,02
CAD	88 138 SSR Mining Inc	1 469	0,07
CAD	31 843 Torex Gold Resources Inc	245	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Canada (30 juin 2021 : 3,60 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	37 693 Turquoise Hill Resources Ltd	1 007	0,05
CAD	43 247 Wesdome Gold Mines Ltd	374	0,02
CAD	357 527 Yamana Gold Inc	1 660	0,07
Pétrole et gaz			
CAD	76 210 Advantage Energy Ltd	473	0,02
CAD	203 419 Athabasca Oil Corp	393	0,02
CAD	183 873 Baytex Energy Corp	891	0,04
CAD	83 148 Birchcliff Energy Ltd	564	0,02
CAD	48 256 Cardinal Energy Ltd	270	0,01
CAD	193 177 Crescent Point Energy Corp	1 370	0,06
CAD	97 977 Enerplus Corp	1 292	0,06
CAD	79 445 Freehold Royalties Ltd	785	0,03
CAD	69 134 Headwater Exploration Inc	290	0,01
CAD	128 238 MEG Energy Corp	1 772	0,08
CAD	29 361 Paramount Resources Ltd 'A'	700	0,03
CAD	52 794 Parex Resources Inc	892	0,04
CAD	51 477 Peyto Exploration & Development Corp	480	0,02
CAD	66 465 PrairieSky Royalty Ltd	835	0,04
CAD	5 441 Precision Drilling Corp	349	0,02
CAD	214 300 Tamarack Valley Energy Ltd	719	0,03
CAD	22 568 Topaz Energy Corp	355	0,02
CAD	65 549 Vermilion Energy Inc	1 245	0,06
CAD	221 596 Whitecap Resources Inc	1 536	0,07
Services pétroliers et gaziers			
CAD	27 497 Enerflex Ltd	130	0,00
CAD	138 503 Secure Energy Services Inc	644	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	20 201 Intertape Polymer Group Inc	634	0,03
CAD	39 686 Transcontinental Inc 'A'	471	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	70 257 Aurinia Pharmaceuticals Inc	706	0,03
CAD	81 674 Aurora Cannabis Inc	108	0,01
CAD	33 763 Jamieson Wellness Inc	937	0,04
CAD	125 664 Knight Therapeutics Inc	520	0,02
CAD	142 166 Organigram Holdings Inc	130	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	55 215 Gibson Energy Inc	1 020	0,05
Investissement et services immobiliers			
CAD	5 101 Morguard Corp	431	0,02
CAD	126 812 Tricon Residential Inc	1 283	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	18 489 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	476	0,02
CAD	110 485 Artis Real Estate Investment Trust (REIT)	1 007	0,04
CAD	14 239 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	462	0,02
CAD	39 639 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	496	0,02
CAD	44 366 CT Real Estate Investment Trust (REIT)	570	0,03
CAD	115 686 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1 083	0,05
CAD	45 816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)	688	0,03
CAD	14 083 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	862	0,04
CAD	28 489 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	275	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2021 : 3,60 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
CAD	47 091 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	438	0,02
CAD	112 336 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1 050	0,05
CAD	31 119 Summit Industrial Income REIT (REIT)	413	0,02
Commerce de détail			
CAD	27 934 Aritzia Inc	755	0,03
CAD	8 180 AutoCanada Inc	156	0,01
CAD	9 281 MTY Food Group Inc	369	0,02
CAD	17 113 Sleep Country Canada Holdings Inc	318	0,01
CAD	48 928 Superior Plus Corp	431	0,02
Logiciels			
CAD	50 046 Absolute Software Corp	431	0,02
CAD	30 542 Descartes Systems Group Inc	1 894	0,08
CAD	7 329 Docebo Inc	210	0,01
CAD	19 853 Dye & Durham Ltd	335	0,01
CAD	16 621 Enghouse Systems Ltd	366	0,02
CAD	9 836 Kinaxis Inc	1 060	0,05
CAD	33 137 Real Matters Inc	130	0,01
Stockage et entreposage			
CAD	18 927 Westshore Terminals Investment Corp	469	0,02
Télécommunications			
CAD	11 033 Sierra Wireless Inc	258	0,01
Jouets			
CAD	11 355 Spin Master Corp	370	0,02
Transport			
CAD	2 057 Cargojet Inc	227	0,01
Canada – Total		94 785	4,25
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,52 %)			
Agriculture			
USD	11 190 Fresh Del Monte Produce Inc	330	0,01
Biotechnologie			
USD	43 100 Theravance Biopharma Inc	391	0,02
Services financiers divers			
HKD	497 000 Value Partners Group Ltd	188	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	205 000 LK Technology Holdings Ltd	392	0,02
Hôtels			
USD	83 809 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	482	0,02
HKD	556 800 Wynn Macau Ltd	378	0,02
Internet			
HKD	269 000 SUNeVision Holdings Ltd	205	0,01
Machines diverses			
USD	14 550 Ichor Holdings Ltd	378	0,02
Productions diverses			
USD	12 664 Fabrinet	1 027	0,05
Pétrole et gaz			
USD	19 530 Noble Corp	495	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	105 522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	139	0,01
USD	34 226 Herbalife Nutrition Ltd	700	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,52 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	474 813 United Laboratories International Holdings Ltd	281	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	493 000 Far East Consortium International Ltd	157	0,01
Commerce de détail			
HKD	234 500 Lifestyle International Holdings Ltd	95	0,00
Semi-conducteurs			
USD	12 273 Ambarella Inc	803	0,04
HKD	105 200 ASM Pacific Technology Ltd	894	0,04
USD	16 125 SMART Global Holdings Inc	264	0,01
Logiciels			
HKD	341 000 IGG Inc	148	0,00
ILS	7 814 Sapiens International Corp NV	183	0,01
HKD	737 000 Vobile Group Ltd	436	0,02
Télécommunications			
HKD	586 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	100	0,01
HKD	252 644 HKBN Ltd	287	0,01
Textile			
HKD	803 197 Pacific Textiles Holdings Ltd	321	0,01
Îles Caïmans – Total			
		9 074	0,41
Danemark (30 juin 2021 : 0,71 %) (suite)			
Agriculture			
DKK	6 250 Schouw & Co AS	434	0,02
Banques			
DKK	17 717 Jyske Bank AS RegS	863	0,04
DKK	10 091 Ringkjøbing Landbobank AS	1 097	0,05
DKK	38 125 Spar Nord Bank AS	402	0,01
DKK	21 733 Sydbank AS	664	0,03
Boissons			
DKK	16 826 Royal Unibrew AS	1 486	0,07
Biotechnologie			
DKK	25 160 Bavarian Nordic AS	827	0,04
DKK	90 269 H Lundbeck AS	438	0,02
DKK	22 566 H Lundbeck AS 'A'	108	0,00
Services commerciaux			
DKK	51 818 ISS AS	815	0,04
Ordinateurs			
DKK	14 239 Netcompany Group AS	776	0,03
Électronique			
DKK	6 762 Chemometec AS	720	0,03
DKK	19 742 NKT AS	837	0,04
Ingénierie et construction			
DKK	6 944 Per Aarsleff Holding AS	207	0,01
Produits de soins de santé			
DKK	67 821 Ambu AS 'B'	657	0,03
Accessoires d'ameublement			
DKK	9 616 Nilfisk Holding AS	203	0,01
Assurance			
DKK	323 913 Alm Brand AS	474	0,02
DKK	14 446 Topdanmark AS	750	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2021 : 0,71 %) (suite)			
Machines diverses			
DKK	15 319 FLSmidt & Co AS	376	0,02
Pétrole et gaz			
DKK	9 023 Drilling Co of 1972 AS	371	0,02
Produits pharmaceutiques			
DKK	45 870 ALK-Abello AS	795	0,03
DKK	17 332 Zealand Pharma AS	226	0,01
Logiciels			
DKK	14 231 SimCorp AS	1 031	0,05
Transport			
DKK	11 895 D/S Norden AS	411	0,02
DKK	13 226 Dfds AS	399	0,02
Danemark – Total			
		15 367	0,69
Îles Féroé (30 juin 2021 : 0,05 %)			
Alimentation			
NOK	16 647 Bakkafrøst P	1 061	0,05
Îles Féroé – Total			
		1 061	0,05
Finlande (30 juin 2021 : 0,68 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	39 877 Nokian Renkaat Oyj	435	0,02
Produits chimiques			
EUR	34 693 Kemira Oyj	423	0,02
Services commerciaux			
EUR	47 941 Caverion Oyj	221	0,01
Ordinateurs			
EUR	6 574 QT Group Oyj	484	0,02
EUR	32 388 TietoEVRY Oyj	798	0,04
Outils et machines-outils			
EUR	22 504 Konecranes Oyj	523	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	9 927 Revenio Group Oyj	441	0,02
Fer et acier			
EUR	130 467 Outokumpu Oyj	538	0,03
Machines diverses			
EUR	58 278 Valmet Oyj	1 426	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	277 731 Metso Outotec Oyj	2 076	0,09
Médias			
EUR	36 209 Sanoma Oyj	504	0,02
Productions diverses			
EUR	28 539 Uponor Oyj	393	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	32 154 Huhtamäki Oyj	1 270	0,06
EUR	66 030 Metsä Board Oyj 'B'	549	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	36 314 Citycon Oyj	246	0,01
EUR	39 261 Kojamo Oyj	676	0,03
EUR	60 897 YIT Oyj	202	0,01
Commerce de détail			
EUR	21 925 Musti Group Oyj	390	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2021 : 0,68 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
EUR	23 411 Tokmanni Group Corp	275	0,01
Transport			
EUR	15 255 Cargotec Oyj	400	0,02
Finlande – Total		12 270	0,55
France (30 juin 2021 : 1,06 %)			
Publicité			
EUR	10 480 IPSOS	496	0,02
EUR	18 598 JCDecaux SA	312	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	4 090 LISI	78	0,00
Compagnies aériennes			
EUR	427 876 Air France-KLM	500	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	15 048 SMCP SA	79	0,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	6 980 AKWEL	117	0,01
EUR	14 559 Cie Plastic Omnium SA	251	0,01
EUR	59 465 Faurecia SE	1 176	0,05
Biotechnologie			
EUR	27 358 Valneva SE	310	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 557 Imerys SA	230	0,01
Services commerciaux			
EUR	43 751 ALD SA	509	0,03
EUR	71 957 Elis SA	955	0,04
EUR	974 596 Europcar Mobility Grp*	-	0,00
Ordinateurs			
EUR	28 140 Atos SE	376	0,02
EUR	5 146 Aubay	261	0,01
EUR	6 166 Sopra Steria Group SACA	919	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 169 Interparfums SA	433	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	80 506 Rexel SA	1 235	0,06
Services financiers divers			
EUR	62 474 ABC arbitrage	458	0,02
EUR	11 765 Antin Infrastructure Partners SA	277	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	10 718 Nexans SA	829	0,04
Électricité			
EUR	11 677 Albioma SA	609	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 897 Neoen SA	673	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	10 301 Alten SA	1 118	0,05
EUR	44 845 SPIE SA	970	0,04
Divertissements			
EUR	20 264 Cie des Alpes	302	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2021 : 1,06 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
EUR	59 850 Derichebourg SA	344	0,02
Alimentation			
EUR	8 832 Bonduelle SCA	144	0,01
Services alimentaires			
EUR	43 817 Elior Group SA	97	0,00
Services de soins de santé			
EUR	26 497 Korian SA	396	0,02
EUR	5 401 LNA Sante SA	190	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	7 993 Kaufman & Broad SA	217	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	6 161 Societe BIC SA	336	0,02
Assurance			
EUR	40 674 Coface SA	424	0,02
EUR	45 070 SCOR SE	966	0,04
Loisirs			
EUR	3 580 Trigano SA	349	0,02
Machines diverses			
EUR	10 270 McPhy Energy SA	137	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	7 495 Manitou BF SA	139	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	52 479 Vallourec SA	625	0,03
Exploitation minière			
EUR	2 804 Eramet SA	291	0,01
Productions diverses			
EUR	8 002 Mersen SA	238	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	32 418 Rubis SCA	755	0,03
Services pétroliers et gaziers			
EUR	417 275 CGG SA	362	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	20 308 Verallia SA	484	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 941 Boiron SA	170	0,01
EUR	2 016 Virbac SA	783	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	9 034 Gaztransport Et Technigaz SA	1 129	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	12 443 Nexity SA	332	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	28 734 Carmila SA (REIT)	406	0,02
EUR	8 846 ICADE (REIT)	430	0,02
Commerce de détail			
EUR	8 526 Fnac Darty SA	360	0,01
EUR	19 390 Maisons du Monde SA	193	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	8 237 SOITEC	1 167	0,05
Logiciels			
EUR	1 367 Esker SA	182	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
France (30 juin 2021 : 1,06 %) (suite)			
Stockage et entreposage			
EUR	1 605 ID Logistics Group	444	0,02
Télécommunications			
EUR	46 144 Eutelsat Communications SA	518	0,02
Textile			
EUR	11 682 Chargeurs SA	180	0,01
France – Total		26 261	1,18
Allemagne (30 juin 2021 : 1,70 %)			
Publicité			
EUR	9 815 Stroer SE & Co KGaA	440	0,02
Agriculture			
EUR	7 733 BayWa AG	342	0,02
Constructeurs automobiles			
EUR	10 551 JOST Werke AG	393	0,02
Pièces et équipements automobiles			
EUR	12 735 Vitesco Technologies Group AG	491	0,02
Banques			
EUR	48 171 Deutsche Pfandbriefbank AG	432	0,02
Biotechnologie			
EUR	8 444 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	322	0,02
EUR	23 992 MorphoSys AG	471	0,02
Produits chimiques			
EUR	68 930 K+S AG RegS	1 671	0,08
EUR	4 908 KWS Saat SE & Co KGaA	290	0,01
EUR	39 232 LANXESS AG	1 402	0,06
Services commerciaux			
EUR	3 197 Amadeus Fire AG	398	0,02
EUR	9 344 Hamburger Hafen und Logistik AG	132	0,00
EUR	1 448 Hypoport SE	286	0,01
EUR	4 714 Sixt SE	482	0,02
EUR	5 698 Sixt SE (Pref)	356	0,02
Ordinateurs			
EUR	14 995 CANCOM SE	503	0,02
EUR	18 375 Jenoptik AG	409	0,02
EUR	2 810 Nagarro SE	319	0,02
Services financiers divers			
EUR	22 888 Aareal Bank AG	761	0,03
EUR	9 376 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	199	0,01
EUR	9 312 GRENKE AG	227	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	4 122 SMA Solar Technology AG	167	0,01
Électricité			
EUR	38 953 Encavis AG	712	0,03
Électronique			
EUR	6 431 Varta AG	532	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	45 854 Nordex SE	390	0,02
EUR	11 553 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	580	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	11 354 Bilfinger SE	331	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2021 : 1,70 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	15 128 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	656	0,03
Divertissements			
EUR	72 220 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	270	0,01
EUR	19 894 CTS Eventim AG & Co KGaA	1 040	0,05
EUR	10 107 Zeal Network SE	396	0,02
Alimentation			
EUR	41 671 METRO AG	351	0,01
EUR	24 915 Suedzucker AG	400	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	4 741 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	246	0,01
EUR	3 677 STRATEC SE	335	0,02
Services de soins de santé			
EUR	52 278 Evotec SE	1 257	0,06
Assurance			
EUR	14 522 Wuestenrot & Wuertembergische AG	256	0,01
Internet			
EUR	22 539 About You Holding SE	161	0,01
EUR	36 922 Auto1 Group SE	269	0,01
EUR	14 946 flatexDEGIRO AG	142	0,01
Fer et acier			
EUR	24 656 Kloeckner & Co SE	188	0,01
EUR	19 118 Salzgitter AG	464	0,02
EUR	145 730 thyssenkrupp AG	824	0,04
Loisirs			
GBP	375 627 TUI AG	604	0,03
Machines diverses			
EUR	40 953 Deutz AG	158	0,00
EUR	18 608 Duerr AG	427	0,02
EUR	18 378 Jungheinrich AG (Pref)	400	0,02
EUR	2 880 Pfeiffer Vacuum Technology AG	451	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	13 236 Wacker Neuson SE	228	0,01
Médias			
EUR	57 912 ProSiebenSat.1 Media SE	533	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	11 946 Norma Group SE	266	0,01
Exploitation minière			
EUR	10 429 Aurubis AG	706	0,03
Productions diverses			
EUR	8 038 Indus Holding AG	187	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	10 620 Gerresheimer AG	688	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 978 Dermapharm Holding SE	247	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	19 477 DIC Asset AG	214	0,01
EUR	33 862 Instone Real Estate Group SE	401	0,02
EUR	17 404 PATRIZIA AG	205	0,01
EUR	64 001 TAG Immobilien AG	729	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	36 780 Hamborner AG (REIT)	328	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2021 : 1,70 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	66 843 CECONOMY AG	186	0,01
EUR	4 384 Hornbach Holding AG & Co KGaA	360	0,01
EUR	21 374 HUGO BOSS AG	1 125	0,05
EUR	11 864 Takkt AG	186	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	40 123 AIXTRON SE	1 014	0,05
EUR	11 637 Hensoldt AG	293	0,01
EUR	5 444 Siltronic AG	404	0,02
Logiciels			
EUR	8 279 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	352	0,02
EUR	5 390 GFT Technologies SE	213	0,01
EUR	17 383 Software AG	575	0,03
EUR	57 588 TeamViewer AG	572	0,02
Télécommunications			
EUR	14 607 1&1 AG	275	0,01
EUR	18 626 ADVA Optical Networking SE	253	0,01
EUR	53 601 Freenet AG	1 327	0,06
Allemagne – Total		34 200	1,53
Gibraltar (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	119 600 888 Holdings Plc	243	0,01
Gibraltar – Total		243	0,01
Guernesey (30 juin 2021 : 0,09 %)			
Services financiers divers			
GBP	69 360 Burford Capital Ltd	678	0,03
Investissement et services immobiliers			
GBP	220 119 Picton Property Income Ltd (REIT)	237	0,01
GBP	504 021 Sirius Real Estate Ltd	546	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	380 679 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	515	0,02
GBP	184 361 Regional Ltd (REIT)	162	0,01
GBP	153 887 UK Commercial Property Ltd (REIT)	140	0,01
Guernesey – Total		2 278	0,10
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,23 %)			
Banques			
HKD	350 000 Bank of East Asia Ltd	493	0,02
HKD	203 600 Dah Sing Banking Group Ltd	165	0,01
HKD	98 800 Dah Sing Financial Holdings Ltd	281	0,01
Boissons			
HKD	360 000 Vitasoy International Holdings Ltd	629	0,03
Services financiers divers			
HKD	1 318 000 Guotai Junan International Holdings Ltd	156	0,01
Hôtels			
HKD	247 000 Melco International Development Ltd	182	0,01
HKD	621 000 SJM Holdings Ltd	282	0,01
Internet			
HKD	305 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2021 : 0,23 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	284 000 Hang Lung Group Ltd	536	0,02
HKD	249 000 Hysan Development Co Ltd	750	0,03
HKD	530 000 Shun Tak Holdings Ltd	106	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	572 039 Champion REIT (REIT)	254	0,01
HKD	1 276 000 Prosperity REIT (REIT)	390	0,02
HKD	975 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	454	0,02
Télécommunications			
HKD	556 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	184	0,01
HKD	1 400 000 PCCW Ltd	741	0,03
Hong Kong – Total		5 843	0,26
Irlande (30 juin 2021 : 0,58 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	30 056 Adient Plc	891	0,04
Banques			
EUR	331 825 AIB Group Plc	754	0,03
EUR	344 114 Bank of Ireland Group Plc	2 170	0,10
Boissons			
GBP	143 325 C&C Group Plc	321	0,01
Biotechnologie			
USD	10 965 Prothena Corp Plc	298	0,01
Produits chimiques			
USD	14 270 Trinseo Plc	549	0,03
Services commerciaux			
USD	7 031 Cimpress Plc	273	0,01
Électronique			
USD	50 268 nVent Electric Plc	1 575	0,07
Alimentation			
EUR	65 033 Glanbia Plc	702	0,03
GBP	228 621 Greencore Group Plc	276	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	351 747 Cairn Homes Plc	366	0,02
Hôtels			
EUR	61 438 Dalaia Hotel Group Plc	223	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	58 818 Alkermes Plc	1 752	0,08
USD	793 425 Endo International Plc	370	0,02
USD	50 317 Perrigo Co Plc	2 041	0,09
EUR	76 818 Unipharm Plc	232	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	354 861 Irish Residential Properties Plc (REIT)	470	0,02
Commerce de détail			
GBP	83 102 Grafton Group Plc	784	0,04
Irlande – Total		14 047	0,63
Île de Man (30 juin 2021 : 0,02 %)			
Logiciels			
GBP	111 306 Playtech Plc	732	0,03
Île de Man – Total		732	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Israël (30 juin 2021 : 1,02 %)			
Publicité			
GBP	43 342 Tremor International Ltd	184	0,01
Banques			
ILS	9 601 FIBI Holdings Ltd	401	0,02
ILS	18 935 First International Bank Of Israel Ltd	704	0,03
Matériaux de construction et équipements			
ILS	41 991 Shapir Engineering and Industry Ltd	342	0,01
Produits chimiques			
ILS	1 526 Israel Corp Ltd	669	0,03
Ordinateurs			
ILS	13 692 Matrix IT Ltd	316	0,02
USD	98 388 Nano Dimension Ltd ADR	309	0,01
Services financiers divers			
ILS	143 529 Isracard Ltd	510	0,02
GBP	38 103 Plus500 Ltd	774	0,04
Électricité			
ILS	394 021 Enlight Renewable Energy Ltd	746	0,04
ILS	29 594 OPC Energy Ltd	289	0,01
Électronique			
ILS	9 290 Camtek Ltd	224	0,01
USD	7 249 Ituran Location and Control Ltd	177	0,01
Sources alternatives d'énergie			
ILS	184 763 Energix-Renewable Energies Ltd	558	0,02
Ingénierie et construction			
ILS	1 080 Electra Ltd	598	0,03
ILS	132 985 Shikun & Binui Ltd	540	0,02
Alimentation			
ILS	7 254 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	517	0,02
ILS	93 858 Shufersal Ltd	614	0,03
ILS	22 254 Strauss Group Ltd	545	0,02
Produits de soins de santé			
USD	37 205 Inmode Ltd	834	0,04
Services de soins de santé			
ILS	2 653 Danel Adir Yeoshua Ltd	334	0,02
USD	8 597 Nano-X Imaging Ltd	97	0,00
Hôtels			
ILS	4 079 Fattal Holdings 1998 Ltd	422	0,02
Assurance			
ILS	28 396 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	504	0,02
ILS	45 340 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	441	0,02
ILS	183 839 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	272	0,01
ILS	52 676 Phoenix Holdings Ltd	518	0,03
Internet			
USD	20 622 Fiverr International Ltd	709	0,03
ILS	14 663 Perion Network Ltd	265	0,01
Loisirs			
ILS	32 855 Maytronics Ltd	461	0,02
Pétrole et gaz			
ILS	5 475 Delek Group Ltd	711	0,03
ILS	9 276 Equital Ltd	292	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2021 : 1,02 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
ILS	743 053 Oil Refineries Ltd	265	0,01
ILS	4 201 Paz Oil Co Ltd	502	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	5 928 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	214	0,01
Investissement et services immobiliers			
ILS	8 594 AFI Properties Ltd	412	0,02
ILS	25 906 Airport City Ltd	441	0,02
ILS	46 118 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	576	0,02
ILS	92 350 Amot Investments Ltd	553	0,02
ILS	21 176 Ashtrom Group Ltd	465	0,02
ILS	4 725 Big Shopping Centers Ltd	580	0,03
ILS	36 515 G City Ltd	207	0,01
ILS	5 988 Melisron Ltd	399	0,02
ILS	204 310 Mivne Real Estate KD Ltd	593	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
ILS	14 778 Mega Or Holdings Ltd (REIT)	443	0,02
Semi-conducteurs			
ILS	9 315 Nova Ltd	807	0,04
Logiciels			
USD	22 427 Cognyte Software Ltd	95	0,01
ILS	2 824 Formula Systems 1985 Ltd	254	0,01
ILS	4 874 Hilan Ltd	256	0,01
USD	23 854 JFrog Ltd	503	0,02
USD	16 807 Radware Ltd	364	0,02
Télécommunications			
ILS	7 231 AudioCodes Ltd	157	0,01
ILS	788 438 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1 220	0,05
ILS	40 117 Partner Communications Co Ltd	285	0,01
Textile			
ILS	4 089 Fox Wize Ltd	463	0,02
Israël – Total			
		24 931	1,12
Italie (30 juin 2021 : 1,07 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	132 287 Leonardo SpA	1 338	0,06
Détailants d'habillement			
EUR	3 331 Tod's SpA	103	0,00
Pièces et équipements automobiles			
EUR	37 500 Brembo SpA	363	0,02
EUR	66 494 Pirelli & C SpA	270	0,01
Banques			
EUR	55 997 Banca Mediolanum SpA	367	0,02
EUR	57 845 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	33	0,00
EUR	155 383 Banca Popolare di Sondrio SPA	534	0,03
EUR	495 208 Banco BPM SpA	1 406	0,06
EUR	324 738 BPER Banca	532	0,02
EUR	42 492 Illimity Bank SpA	462	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	25 713 Buzzi Unicem SpA	420	0,02
EUR	15 590 Carel Industries SpA	309	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Italie (30 juin 2021 : 1,07 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	8 497 Gruppo MutuiOnline SpA	214	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	25 107 MARR SpA	345	0,02
Services financiers divers			
EUR	187 061 Anima Holding SpA	684	0,03
EUR	31 654 Azimut Holding SpA	549	0,03
EUR	8 181 Banca Generali SpA	231	0,01
EUR	10 397 Banca IFIS SpA	147	0,01
EUR	60 071 BFF Bank SpA	403	0,02
EUR	13 455 doValue SpA	79	0,00
EUR	97 637 Tamburi Investment Partners SpA	748	0,03
Électricité			
EUR	451 452 A2A SpA	572	0,03
EUR	22 857 ACEA SpA	337	0,01
EUR	206 390 Hera SpA	595	0,03
EUR	215 066 Iren SpA	469	0,02
Électronique			
EUR	19 576 El.En. SpA	253	0,01
EUR	3 934 Sesa SpA	499	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	18 227 ERG SpA	565	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	84 365 Enav SpA	352	0,02
EUR	83 126 Maire Tecnimont SpA	238	0,01
EUR	185 229 Webuild SpA	286	0,01
Divertissements			
EUR	414 598 Juventus Football Club SpA	157	0,01
EUR	49 199 RAI Way SpA	262	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	38 375 GVS SpA	312	0,01
Services alimentaires			
EUR	44 914 Autogrill SpA	297	0,01
Gaz			
EUR	65 027 Ascopiave SpA	196	0,01
EUR	165 198 Italgas SpA	960	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	19 903 De' Longhi SpA	369	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	10 087 Fila SpA	88	0,00
Assurance			
EUR	82 923 Unipol Gruppo SpA	376	0,02
Internet			
EUR	6 838 Reply SpA	827	0,04
Services d'investissement			
EUR	22 865 Italmobiliare SpA	630	0,03
Loisirs			
EUR	38 386 Piaggio & C SpA	90	0,00
EUR	52 327 Technogym SpA	340	0,02
Machines diverses			
EUR	22 524 Interpump Group SpA	857	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 1,07 %) (suite)			
Équipement de bureau			
EUR	11 709 Datalogic SpA	87	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	6 373 Saipem SpA	17	0,00
EUR	170 438 Saras SpA	247	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	16 286 Zignago Vetro SpA	198	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	46 840 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	174	0,01
Commerce de détail			
EUR	9 031 Brunello Cucinelli SpA	406	0,02
EUR	17 603 Salvatore Ferragamo SpA	270	0,01
Logiciels			
EUR	17 512 Tinexta SpA	408	0,02
Italie – Total		21 271	0,95
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %)			
Publicité			
JPY	15 200 Digital Garage Inc	411	0,02
JPY	24 400 Relia Inc	192	0,01
Aérospatiale et défense			
JPY	42 200 IHI Corp	1 127	0,05
JPY	53 700 Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 006	0,05
Agriculture			
JPY	17 300 Sakata Seed Corp	583	0,03
Détailants d'habillement			
JPY	52 600 Asics Corp	950	0,04
JPY	22 700 Descente Ltd	524	0,02
JPY	2 500 Gunze Ltd	68	0,00
JPY	25 800 Nagaielen Co Ltd	359	0,02
JPY	22 600 Wacoal Holdings Corp	357	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	204 500 Mitsubishi Motors Corp	691	0,03
JPY	26 300 Nissan Shatai Co Ltd	111	0,00
JPY	24 000 Shinmaywa Industries Ltd	191	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	5 700 Exedy Corp	72	0,00
JPY	20 400 FCC Co Ltd	202	0,01
JPY	60 300 JTEKT Corp	453	0,02
JPY	3 700 KYB Corp	84	0,00
JPY	22 400 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	229	0,01
JPY	50 100 NGK Spark Plug Co Ltd	908	0,04
JPY	73 900 NHK Spring Co Ltd	486	0,02
JPY	26 100 Nifco Inc	608	0,03
JPY	21 400 Nippon Seiki Co Ltd	136	0,00
JPY	52 800 Nisshinbo Holdings Inc	397	0,02
JPY	27 600 NOK Corp	224	0,01
JPY	22 500 Pacific Industrial Co Ltd	174	0,01
JPY	5 700 Piolax Inc	84	0,00
JPY	51 700 Stanley Electric Co Ltd	848	0,04
JPY	51 000 Sumitomo Rubber Industries Ltd	435	0,02
JPY	23 300 Tokai Rika Co Ltd	254	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	21 400 Topre Corp	157	0,01
JPY	31 000 Toyo Tire Corp	387	0,02
JPY	42 500 Toyota Gosei Co Ltd	670	0,03
JPY	24 800 Toyota Boshoku Corp	368	0,02
JPY	41 400 TS Tech Co Ltd	429	0,02
JPY	33 000 Yokohama Rubber Co Ltd	446	0,02
JPY	4 500 Yokowo Co Ltd	69	0,00
Banques			
JPY	24 700 77 Bank Ltd	330	0,02
JPY	47 300 AEON Financial Service Co Ltd	445	0,02
JPY	24 700 Aozora Bank Ltd	479	0,02
JPY	20 900 Awa Bank Ltd	311	0,01
JPY	16 200 Bank of Kyoto Ltd	689	0,03
JPY	55 900 Chugoku Bank Ltd	405	0,02
JPY	22 700 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	419	0,02
JPY	42 000 Fukuoka Financial Group Inc	756	0,03
JPY	160 900 Gunma Bank Ltd	454	0,02
JPY	150 100 Hachijuni Bank Ltd	552	0,02
JPY	72 500 Hirogin Holdings Inc	337	0,02
JPY	10 300 Hokkoku Financial Holdings Inc	350	0,02
JPY	54 000 Hokuhoku Financial Group Inc	333	0,02
JPY	78 700 Hyakugo Bank Ltd	190	0,01
JPY	106 400 Iyo Bank Ltd	522	0,02
JPY	17 600 Juroku Financial Group Inc	303	0,01
JPY	47 900 Keiyo Bank Ltd	168	0,01
JPY	23 700 Kiyo Bank Ltd	233	0,01
JPY	131 300 Kyushu Financial Group Inc	375	0,02
JPY	252 600 Mebuki Financial Group Inc	496	0,02
JPY	21 000 Musashino Bank Ltd	276	0,01
JPY	19 800 Nanto Bank Ltd	290	0,01
JPY	53 000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	293	0,01
JPY	132 800 North Pacific Bank Ltd	218	0,01
JPY	23 000 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	292	0,01
JPY	15 300 Okinawa Financial Group Inc	247	0,01
JPY	49 300 San-In Godo Bank Ltd	237	0,01
JPY	191 100 Seven Bank Ltd	364	0,02
JPY	23 800 Shiga Bank Ltd	484	0,02
JPY	42 200 Shinsei Bank Ltd	635	0,03
JPY	57 000 Suruga Bank Ltd	154	0,01
JPY	77 200 TOMONY Holdings Inc	177	0,01
JPY	78 300 Yamaguchi Financial Group Inc	429	0,02
Boissons			
JPY	3 100 DyDo Group Holdings Inc	115	0,01
JPY	24 000 Sapporo Holdings Ltd	531	0,02
JPY	52 700 Takara Holdings Inc	390	0,02
Biotechnologie			
JPY	21 700 Eiken Chemical Co Ltd	285	0,01
JPY	22 000 GNI Group Ltd	204	0,01
JPY	23 000 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	392	0,02
JPY	21 200 Takara Bio Inc	300	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
JPY	28 700 Bunka Shutter Co Ltd	211	0,01
JPY	20 700 Central Glass Co Ltd	470	0,02
JPY	18 800 Fujimi Inc	787	0,04
JPY	26 300 Fujitec Co Ltd	582	0,03
JPY	20 900 Kalitas Co Ltd	450	0,02
JPY	23 400 Nichias Corp	389	0,02
JPY	4 500 Nichiha Corp	87	0,00
JPY	23 100 Optex Group Co Ltd	343	0,02
JPY	10 600 Rinnai Corp	728	0,03
JPY	55 800 Sanwa Holdings Corp	534	0,02
JPY	20 300 Sekisui Jushi Corp	252	0,01
JPY	20 300 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	503	0,02
JPY	20 800 Takara Standard Co Ltd	191	0,01
Produits chimiques			
JPY	28 500 ADEKA Corp	491	0,02
JPY	22 400 Aica Kogyo Co Ltd	467	0,02
JPY	36 000 Air Water Inc	451	0,02
JPY	26 300 Chugoku Marine Paints Ltd	171	0,01
JPY	45 900 Daicel Corp	283	0,01
JPY	26 200 Denka Co Ltd	633	0,03
JPY	26 300 DIC Corp	466	0,02
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd	165	0,01
JPY	5 300 JCU Corp	132	0,01
JPY	19 900 Kaneka Corp	489	0,02
JPY	89 400 Kansai Paint Co Ltd	1 138	0,05
JPY	28 900 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	188	0,01
JPY	18 900 KH Neochem Co Ltd	346	0,02
JPY	27 000 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	220	0,01
JPY	56 800 Kuraray Co Ltd	458	0,02
JPY	9 700 Kureha Corp	683	0,03
JPY	31 300 Lintec Corp	530	0,02
JPY	65 800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	947	0,04
JPY	31 100 Nihon Parkerizing Co Ltd	204	0,01
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd	91	0,00
JPY	49 700 Nippon Kayaku Co Ltd	402	0,02
JPY	15 800 Nippon Shokubai Co Ltd	611	0,03
JPY	4 500 Nippon Soda Co Ltd	145	0,01
JPY	24 400 NOF Corp	903	0,04
JPY	24 600 Sakata INX Corp	165	0,01
JPY	9 500 Sanyo Chemical Industries Ltd	332	0,01
JPY	55 200 Showa Denko KK	937	0,04
JPY	16 100 Sumitomo Bakelite Co Ltd	482	0,02
JPY	20 800 T Hasegawa Co Ltd	422	0,02
JPY	29 700 Toagosei Co Ltd	221	0,01
JPY	74 200 Tokai Carbon Co Ltd	565	0,03
JPY	23 300 Tokuyama Corp	296	0,01
JPY	21 700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	304	0,01
JPY	6 800 Tri Chemical Laboratories Inc	110	0,00
JPY	23 700 UBE Corp	352	0,02
JPY	48 300 Zeon Corp	467	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Services commerciaux			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd	74	0,00
JPY	21 000 Benesse Holdings Inc	340	0,02
JPY	29 455 BeNext-Yumeshin Group Co	325	0,02
JPY	19 600 Funai Soken Holdings Inc	311	0,01
JPY	23 600 Geo Holdings Corp	214	0,01
JPY	4 200 IR Japan Holdings Ltd	63	0,00
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	78	0,00
JPY	6 700 M&A Capital Partners Co Ltd	176	0,01
JPY	19 300 Medley Inc	380	0,02
JPY	4 500 Nishio Rent All Co Ltd	89	0,00
JPY	26 000 Nomura Co Ltd	178	0,01
JPY	46 100 Outsourcing Inc	351	0,02
JPY	50 000 Park24 Co Ltd	691	0,03
JPY	7 200 Raksul Inc	99	0,00
JPY	77 500 Riso Kyoiku Co Ltd	182	0,01
JPY	27 800 S-Pool Inc	230	0,01
JPY	33 100 TechnoPro Holdings Inc	662	0,03
JPY	5 400 TKC Corp	131	0,01
JPY	2 900 TKP Corp	38	0,00
JPY	6 700 Visional Inc	300	0,01
Ordinateurs			
JPY	4 400 BayCurrent Consulting Inc	1 169	0,05
JPY	22 000 Bell System24 Holdings Inc	224	0,01
JPY	24 500 BIPROGY Inc	487	0,02
JPY	9 400 Change Inc	148	0,01
JPY	21 000 DTS Corp	466	0,02
JPY	15 100 Elecom Co Ltd	169	0,01
JPY	17 800 Ferrotec Holdings Corp	337	0,02
JPY	20 200 Infocom Corp	302	0,01
JPY	7 400 Information Services International-Dentsu Ltd	219	0,01
JPY	19 400 Internet Initiative Japan Inc	678	0,03
JPY	46 400 MCJ Co Ltd	300	0,01
JPY	23 700 NEC Networks & System Integration Corp	320	0,01
JPY	29 400 NET One Systems Co Ltd	649	0,03
JPY	10 100 NS Solutions Corp	269	0,01
JPY	24 600 NSD Co Ltd	428	0,02
JPY	29 300 Prestige International Inc	146	0,01
JPY	3 800 SHIFT Inc	494	0,02
JPY	97 600 Systema Corp	283	0,01
JPY	8 600 UT Group Co Ltd	142	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	6 600 Earth Corp	253	0,01
JPY	25 800 FancI Corp	471	0,02
JPY	20 200 Mandom Corp	237	0,01
JPY	10 100 Milbon Co Ltd	354	0,02
JPY	9 500 Noevir Holdings Co Ltd	403	0,02
JPY	32 500 Pigeon Corp	445	0,02
JPY	107 600 Pola Orbis Holdings Inc	1 324	0,06
Distribution et commerce de gros			
JPY	21 200 Ai Holdings Corp	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	3 300 Arata Corp	95	0,00
JPY	27 300 Daiwabo Holdings Co Ltd	355	0,02
JPY	28 900 Itochu Enex Co Ltd	224	0,01
JPY	29 400 Kanematsu Corp	290	0,01
JPY	4 500 Kanematsu Electronics Ltd	134	0,01
JPY	29 600 Nagase & Co Ltd	406	0,02
JPY	51 500 Nippon Gas Co Ltd	729	0,03
JPY	17 700 PALTAC Corp	547	0,03
JPY	26 200 San-Ai Obbli Co Ltd	186	0,01
JPY	25 200 Sangatsu Corp	289	0,01
JPY	68 480 Sojitz Corp	968	0,04
JPY	21 600 Trusco Nakayama Corp	273	0,01
Services financiers divers			
JPY	153 800 Aiful Corp	396	0,02
JPY	53 800 Credit Saison Co Ltd	617	0,03
JPY	6 100 eGuarantee Inc	96	0,00
JPY	25 200 Financial Products Group Co Ltd	168	0,01
JPY	9 600 Fuyo General Lease Co Ltd	544	0,02
JPY	4 900 Jaccs Co Ltd	121	0,01
JPY	31 000 JAFCO Group Co Ltd	373	0,02
JPY	53 400 Japan Securities Finance Co Ltd	335	0,01
JPY	50 500 Matsui Securities Co Ltd	299	0,01
JPY	19 200 Mizuho Leasing Co Ltd	439	0,02
JPY	67 900 Monex Group Inc	211	0,01
JPY	17 500 Money Forward Inc	436	0,02
JPY	75 500 Okasan Securities Group Inc	188	0,01
JPY	180 800 Orient Corp	170	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd	93	0,00
JPY	99 700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	272	0,01
JPY	27 700 WealthNavi Inc	361	0,02
JPY	22 000 Zenkoku Hoshio Co Ltd	688	0,03
Composants et équipements électriques			
JPY	50 900 Casio Computer Co Ltd	472	0,02
JPY	97 800 Fujikura Ltd	554	0,02
JPY	24 400 Furukawa Electric Co Ltd	400	0,02
JPY	24 800 GS Yuasa Corp	387	0,02
JPY	20 600 Mabuchi Motor Co Ltd	530	0,02
JPY	25 100 Nippon Signal Company Ltd	182	0,01
JPY	25 000 Nissin Electric Co Ltd	281	0,01
JPY	28 700 Ushio Inc	354	0,02
Électricité			
JPY	67 400 Chugoku Electric Power Co Inc	433	0,02
JPY	51 300 Electric Power Development Co Ltd	847	0,04
JPY	75 600 Hokkaido Electric Power Co Inc	275	0,01
JPY	57 100 Hokuriku Electric Power Co	224	0,01
JPY	100 600 Kyushu Electric Power Co Inc	646	0,03
JPY	21 165 Okinawa Electric Power Co Inc	204	0,01
JPY	53 000 Shikoku Electric Power Co Inc	309	0,01
JPY	144 900 Tohoku Electric Power Co Inc	775	0,04
JPY	9 300 West Holdings Corp	250	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Électronique			
JPY	100 300 Alps Alpine Co Ltd	1 017	0,05
JPY	48 700 Anritsu Corp	526	0,02
JPY	26 700 Dexerials Corp	710	0,03
JPY	23 400 Fujitsu General Ltd	463	0,02
JPY	15 900 Horiba Ltd	677	0,03
JPY	24 600 Hosiden Corp	224	0,01
JPY	20 200 Idec Corp	416	0,02
JPY	23 700 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	465	0,02
JPY	2 800 Iriso Electronics Co Ltd	66	0,00
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	230	0,01
JPY	434 700 Japan Display Inc	221	0,01
JPY	16 700 Jeol Ltd	643	0,03
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd	125	0,01
JPY	22 100 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	425	0,02
JPY	3 700 Maruwa Co Ltd	422	0,02
JPY	6 900 Meiko Electronics Co Ltd	162	0,01
JPY	26 900 Nichicon Corp	249	0,01
JPY	24 400 Nippon Electric Glass Co Ltd	466	0,02
JPY	25 700 Nissha Co Ltd	278	0,01
JPY	20 600 Nohmi Bosai Ltd	281	0,01
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd	100	0,00
JPY	16 200 SCREEN Holdings Co Ltd	1 094	0,05
JPY	23 200 Siix Corp	162	0,01
JPY	22 300 Star Micronics Co Ltd	266	0,01
JPY	26 300 Taiyo Holdings Co Ltd	551	0,03
JPY	32 700 Taiyo Yuden Co Ltd	1 110	0,05
JPY	72 800 Wacom Co Ltd	450	0,02
Sources alternatives d'énergie			
JPY	15 300 RENOVA Inc	276	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	41 600 Chiyoda Corp	131	0,01
JPY	20 400 Chudenko Corp	321	0,01
JPY	18 200 COMSYS Holdings Corp	346	0,02
JPY	4 300 Daiho Corp	146	0,01
JPY	29 200 EXEO Group Inc	456	0,02
JPY	72 200 Hazama Ando Corp	448	0,02
JPY	60 228 INFRONEER Holdings Inc	428	0,02
JPY	18 300 Japan Airport Terminal Co Ltd	729	0,03
JPY	82 300 JGC Holdings Corp	1 063	0,05
JPY	6 800 JTOWER Inc	335	0,02
JPY	48 400 Kandenko Co Ltd	301	0,01
JPY	49 100 Kinden Corp	566	0,03
JPY	20 500 Kumagai Gumi Co Ltd	415	0,02
JPY	22 900 Kyudenko Corp	463	0,02
JPY	10 500 Meitec Corp	169	0,01
JPY	28 300 Mirait one Corp	333	0,02
JPY	21 100 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	273	0,01
JPY	20 400 Okumura Corp	453	0,02
JPY	100 900 Penta-Ocean Construction Co Ltd	544	0,02
JPY	22 200 Raito Kogyo Co Ltd	303	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	5 200 SHO-BOND Holdings Co Ltd	229	0,01
JPY	54 800 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	186	0,01
JPY	18 600 Taikisha Ltd	435	0,02
JPY	22 600 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	268	0,01
JPY	25 900 Takuma Co Ltd	253	0,01
JPY	97 800 Toda Corp	518	0,02
JPY	29 900 Tokyu Construction Co Ltd	140	0,01
JPY	4 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	77	0,00
JPY	20 900 Yokogawa Bridge Holdings Corp	301	0,01
Divertissements			
JPY	23 800 Avex Inc	236	0,01
JPY	17 700 Sankyo Co Ltd	535	0,02
JPY	8 400 Shochiku Co Ltd	744	0,03
JPY	2 900 Toei Animation Co Ltd	231	0,01
JPY	2 800 Toei Co Ltd	366	0,02
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd	116	0,01
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp	44	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	23 500 Asahi Holdings Inc	369	0,01
JPY	20 100 Daiseki Co Ltd	627	0,03
JPY	74 100 Hitachi Zosen Corp	466	0,02
JPY	14 200 TRE Holdings Corp	197	0,01
Alimentation			
JPY	23 100 Arcs Co Ltd	340	0,02
JPY	15 500 Ariake Japan Co Ltd	637	0,03
JPY	3 200 Axial Retailing Inc	73	0,00
JPY	4 200 Belc Co Ltd	160	0,01
JPY	4 600 Create SD Holdings Co Ltd	101	0,00
JPY	74 700 euglena Co Ltd	516	0,02
JPY	21 200 Ezaki Glico Co Ltd	612	0,03
JPY	21 600 Fuji Oil Holdings Inc	341	0,02
JPY	21 700 Heiwado Co Ltd	319	0,01
JPY	23 300 House Foods Group Inc	485	0,02
JPY	53 800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	274	0,01
JPY	26 200 Kagome Co Ltd	638	0,03
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd	106	0,01
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd	89	0,00
JPY	30 000 Kewpie Corp	507	0,02
JPY	8 000 Kotobuki Spirits Co Ltd	435	0,02
JPY	5 600 Life Corp	107	0,01
JPY	22 100 Maruha Nichiro Corp	415	0,02
JPY	22 000 Megmilk Snow Brand Co Ltd	294	0,01
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	137	0,01
JPY	20 300 Morinaga & Co Ltd	650	0,03
JPY	7 600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	272	0,01
JPY	16 100 NH Foods Ltd	503	0,02
JPY	30 500 Nichirei Corp	530	0,02
JPY	28 600 Nippon Corp	344	0,02
JPY	102 700 Nippon Suisan Kaisha Ltd	433	0,02
JPY	4 900 Nisshin Oillio Group Ltd	113	0,01
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd	94	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	4 400 S Foods Inc	101	0,00
JPY	3 300 San-A Co Ltd	100	0,00
JPY	19 800 Showa Sangyo Co Ltd	370	0,02
JPY	29 800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 160	0,05
JPY	29 000 United Super Markets Holdings Inc	228	0,01
JPY	7 300 Yaoko Co Ltd	327	0,02
Produits forestiers et papier			
JPY	23 100 Daio Paper Corp	240	0,01
JPY	50 800 Hokuetsu Corp	262	0,01
JPY	28 900 Nippon Paper Industries Co Ltd	205	0,01
JPY	49 200 Sumitomo Forestry Co Ltd	696	0,03
Gaz			
JPY	22 700 Toho Gas Co Ltd	547	0,02
Outils et machines-outils			
JPY	95 300 Amada Co Ltd	699	0,03
JPY	46 100 DMG Mori Co Ltd	570	0,03
JPY	26 600 OSG Corp	309	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	8 800 As One Corp	346	0,02
JPY	47 900 CYBERDYNE Inc	113	0,00
JPY	18 900 Hogy Medical Co Ltd	419	0,02
JPY	23 000 Japan Lifeline Co Ltd	155	0,01
JPY	24 100 Mani Inc	234	0,01
JPY	22 500 Menicon Co Ltd	516	0,02
JPY	23 900 Nakanishi Inc	421	0,02
JPY	25 600 Nihon Kohden Corp	523	0,02
JPY	51 700 Nipro Corp	406	0,02
JPY	11 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	178	0,01
JPY	30 500 Topcon Corp	397	0,02
Services de soins de santé			
JPY	7 700 Ain Holdings Inc	411	0,02
JPY	4 300 BML Inc	111	0,00
JPY	22 600 H.U. Group Holdings Inc	491	0,02
JPY	47 200 PeptiDream Inc	494	0,02
JPY	25 700 Solasto Corp	138	0,01
Constructeurs de logements			
JPY	98 500 Haseko Corp	1 152	0,05
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 200 Eizo Corp	89	0,00
JPY	47 500 Kokuyo Co Ltd	601	0,03
JPY	22 800 Maxell Ltd	222	0,01
JPY	22 500 Zojirushi Corp	229	0,01
Hôtels			
JPY	10 600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	395	0,02
JPY	27 200 Resortrust Inc	444	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	21 600 Duskin Co Ltd	460	0,02
JPY	21 600 Mitsubishi Pencil Co Ltd	233	0,01
JPY	16 300 Pilot Corp	580	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Assurance			
JPY	21 400 Anicom Holdings Inc	102	0,00
Internet			
JPY	19 600 ARTERIA Networks Corp	176	0,01
JPY	9 800 ASKUL Corp	117	0,00
JPY	3 100 Bengo4.com Inc	87	0,00
JPY	6 400 Cybozu Inc	44	0,00
JPY	3 800 Digital Arts Inc	164	0,01
JPY	15 700 Dip Corp	434	0,02
JPY	9 600 en Japan Inc	125	0,01
JPY	24 300 GMO internet Inc	416	0,02
JPY	57 800 Infomart Corp	160	0,01
JPY	9 000 MedPeer Inc	123	0,00
JPY	57 700 Mercari Inc	828	0,04
JPY	10 700 Oisix ra daichi Inc	130	0,01
JPY	24 300 SMS Co Ltd	478	0,02
Fer et acier			
JPY	17 500 Daido Steel Co Ltd	450	0,02
JPY	23 900 Japan Steel Works Ltd	519	0,02
JPY	84 200 Kobe Steel Ltd	382	0,02
JPY	3 300 Nippon Steel Trading Corp	124	0,01
JPY	23 500 Sanyo Special Steel Co Ltd	340	0,01
JPY	46 500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	512	0,02
JPY	20 800 Yamato Kogyo Co Ltd	687	0,03
Loisirs			
JPY	21 800 Curves Holdings Co Ltd	106	0,01
JPY	10 000 Daiichikoshu Co Ltd	291	0,01
JPY	19 500 Heiwa Corp	289	0,01
JPY	29 200 HIS Co Ltd	436	0,02
JPY	22 500 Koshidaka Holdings Co Ltd	126	0,01
JPY	4 700 Mizuno Corp	81	0,00
JPY	25 600 Round One Corp	288	0,01
Machines diverses			
JPY	27 400 Aida Engineering Ltd	183	0,01
JPY	25 700 CKD Corp	327	0,02
JPY	3 700 Daihen Corp	114	0,01
JPY	28 800 Ebara Corp	1 077	0,05
JPY	24 100 Fuji Corp	355	0,02
JPY	6 300 Giken Ltd	143	0,01
JPY	16 300 Harmonic Drive Systems Inc	474	0,02
JPY	7 800 Hirata Corp	241	0,01
JPY	25 600 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	266	0,01
JPY	15 900 Makino Milling Machine Co Ltd	494	0,02
JPY	30 900 Nabtesco Corp	721	0,03
JPY	25 300 Nikkiso Co Ltd	149	0,01
JPY	29 300 OKUMA Corp	1 096	0,05
JPY	4 400 Optoron Co Ltd	58	0,00
JPY	5 200 Shibaura Machine Co Ltd	101	0,00
JPY	4 500 Shima Seiki Manufacturing Ltd	69	0,00
JPY	22 800 Sumitomo Heavy Industries Ltd	503	0,02
JPY	32 300 THK Co Ltd	606	0,03
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	26 500 Tsugami Corp	220	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	5 100 Modec Inc	44	0,00
JPY	31 500 Tadano Ltd	207	0,01
JPY	21 500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	367	0,02
Médias			
JPY	30 100 Kadokawa Corp	648	0,03
JPY	97 900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	389	0,02
JPY	21 800 TBS Holdings Inc	273	0,01
JPY	22 100 TV Asahi Holdings Corp	240	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	20 500 Hanwa Co Ltd	428	0,02
JPY	31 500 Kitz Corp	147	0,01
JPY	8 000 Mitsui High-Tec Inc	496	0,02
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp	69	0,00
JPY	110 100 NSK Ltd	592	0,03
JPY	158 200 NTN Corp	301	0,01
JPY	25 800 Tocalo Co Ltd	234	0,01
JPY	5 500 UACJ Corp	84	0,01
Exploitation minière			
JPY	21 900 Dowa Holdings Co Ltd	726	0,03
JPY	22 600 Furukawa Co Ltd	199	0,01
JPY	20 900 Mitsubishi Materials Corp	299	0,01
JPY	23 600 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	551	0,03
JPY	22 910 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	252	0,01
Productions diverses			
JPY	21 800 Amano Corp	376	0,02
JPY	21 600 Glory Ltd	326	0,02
JPY	80 400 Nikon Corp	928	0,04
JPY	4 100 Nitta Corp	83	0,00
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc	90	0,00
JPY	5 600 Shoen Co Ltd	219	0,01
JPY	27 100 Toyobo Co Ltd	200	0,01
Équipement de bureau			
JPY	22 200 Canon Marketing Japan Inc	460	0,02
JPY	123 300 Konica Minolta Inc	411	0,02
JPY	26 500 Okamura Corp	236	0,01
JPY	23 000 Sato Holdings Corp	316	0,02
JPY	16 700 Toshiba TEC Corp	534	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	23 900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	661	0,03
JPY	23 600 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	557	0,02
Conteneurs et emballages			
JPY	17 200 FP Corp	359	0,02
JPY	21 700 Fuji Seal International Inc	236	0,01
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd	97	0,00
JPY	56 900 Rengo Co Ltd	308	0,01
JPY	53 800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	562	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	52 400 Alfresa Holdings Corp	704	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	151 400 AnGes Inc	375	0,02
JPY	17 900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	460	0,02
JPY	8 200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	230	0,01
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	103	0,01
JPY	24 400 KYORIN Holdings Inc	319	0,01
JPY	21 800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	524	0,02
JPY	24 800 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	64	0,00
JPY	28 100 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	811	0,04
JPY	20 600 SanBio Co Ltd	161	0,01
JPY	161 700 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 266	0,06
JPY	20 400 Sawai Group Holdings Co Ltd	618	0,03
JPY	29 100 Ship Healthcare Holdings Inc	517	0,02
JPY	24 600 Sosei Group Corp	205	0,01
JPY	22 600 Toho Holdings Co Ltd	349	0,02
JPY	4 900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	89	0,00
JPY	23 100 Tsumura & Co	518	0,02
JPY	20 500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	324	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	46 600 TOKAI Holdings Corp	304	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	19 800 Heiwa Real Estate Co Ltd	567	0,03
JPY	97 800 Ichigo Inc	225	0,01
JPY	105 200 Leoplace21 Corp	221	0,01
JPY	10 700 Pressance Corp	119	0,01
JPY	41 100 Relo Group Inc	662	0,03
JPY	20 900 SAMTY Co Ltd	310	0,01
JPY	18 900 Starts Corp Inc	388	0,02
JPY	1 800 Token Corp	102	0,00
JPY	56 200 Tokyo Tatemono Co Ltd	773	0,03
JPY	202 200 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 063	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	244 Activia Properties Inc (REIT)	727	0,03
JPY	312 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	345	0,02
JPY	479 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1 273	0,06
JPY	509 AEON Investment Corp (REIT)	574	0,03
JPY	237 Comforia Residential Inc (REIT)	585	0,03
JPY	433 CRE Logistics Inc (REIT)	601	0,03
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	528	0,02
JPY	569 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	498	0,02
JPY	217 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	835	0,04
JPY	289 Fukuoka Corp (REIT)	358	0,02
JPY	298 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	233	0,01
JPY	251 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	276	0,01
JPY	298 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	321	0,01
JPY	249 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 202	0,05
JPY	469 Hulic Reit Inc (REIT)	552	0,02
JPY	512 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	318	0,01
JPY	625 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	826	0,04
JPY	2 112 Invincible Investment Corp (REIT)	620	0,03
JPY	476 Japan Excellent Inc (REIT)	429	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	1 563 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	780	0,03
JPY	270 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	623	0,03
JPY	211 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	619	0,03
JPY	107 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	536	0,02
JPY	274 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	439	0,02
JPY	227 Kenedix Retail Corp (REIT)	460	0,02
JPY	680 LaSalle Logiport REIT (REIT)	833	0,04
JPY	515 Mirai Corp (REIT)	189	0,01
JPY	178 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	603	0,03
JPY	201 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	759	0,03
JPY	535 Mori Hills Investment Corp (REIT)	600	0,03
JPY	237 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	219	0,01
JPY	295 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	308	0,01
JPY	159 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	798	0,04
JPY	211 NIPPON Investment Corp (REIT)	565	0,02
JPY	487 NTT UD Investment Corp (REIT)	531	0,02
JPY	175 One Inc (REIT)	346	0,02
JPY	764 Orix JREIT Inc (REIT)	1 036	0,05
JPY	1 324 Sekisui House Reit Inc (REIT)	784	0,03
JPY	244 SOSILA Logistics Inc (REIT)	260	0,01
JPY	1 049 Star Asia Investment Corp (REIT)	474	0,02
JPY	268 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	231	0,01
JPY	281 Tokyu Inc (REIT)	411	0,02
JPY	969 United Urban Investment Corp (REIT)	1 015	0,05
Commerce de détail			
JPY	5 300 ABC-Mart Inc	234	0,01
JPY	4 600 Adastria Co Ltd	76	0,00
JPY	31 300 Atom Corp	180	0,01
JPY	27 700 Autobacs Seven Co Ltd	285	0,01
JPY	47 900 Belluna Co Ltd	263	0,01
JPY	47 800 Bic Camera Inc	412	0,02
JPY	103 300 Citizen Watch Co Ltd	420	0,02
JPY	24 700 Colowide Co Ltd	334	0,02
JPY	30 700 Create Restaurants Holdings Inc	211	0,01
JPY	46 400 DCM Holdings Co Ltd	355	0,02
JPY	23 100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	262	0,01
JPY	29 400 EDION Corp	275	0,01
JPY	31 800 Food & Life Cos Ltd	678	0,03
JPY	4 900 Goldwin Inc	275	0,01
JPY	46 400 H2O Retailing Corp	359	0,02
JPY	3 000 Ichibanya Co Ltd	104	0,00
JPY	100 000 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	810	0,04
JPY	15 300 Iwatani Corp	589	0,03
JPY	9 800 Izumi Co Ltd	220	0,01
JPY	79 900 J Front Retailing Co Ltd	682	0,03
JPY	4 600 JINS Holdings Inc	144	0,01
JPY	24 400 Joyful Honda Co Ltd	284	0,01
JPY	15 200 Kohnan Shoji Co Ltd	410	0,02
JPY	20 500 KOMEDA Holdings Co Ltd	347	0,02
JPY	17 000 Komeri Co Ltd	330	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	56 300 K's Holdings Corp	548	0,02
JPY	5 800 Kura Sushi Inc	135	0,01
JPY	4 200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	179	0,01
JPY	54 100 Marui Group Co Ltd	946	0,04
JPY	34 150 MatsukiyoCocokara & Co	1 380	0,06
JPY	3 200 Monogatari Corp	138	0,01
JPY	17 700 MOS Food Services Inc	407	0,02
JPY	26 700 Nextage Co Ltd	459	0,02
JPY	29 200 Nishimatsuya Chain Co Ltd	307	0,01
JPY	20 100 Nojima Corp	417	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp	113	0,01
JPY	67 500 Ringer Hut Co Ltd	1 157	0,05
JPY	5 400 Royal Holdings Co Ltd	95	0,00
JPY	100 900 Ryohin Keikaku Co Ltd	1 027	0,05
JPY	5 500 Saizeriya Co Ltd	109	0,01
JPY	4 600 Seiko Holdings Corp	98	0,00
JPY	21 100 Seria Co Ltd	374	0,02
JPY	6 100 Shimamura Co Ltd	535	0,02
JPY	72 900 Skylark Holdings Co Ltd	853	0,04
JPY	12 200 Snow Peak Inc	244	0,01
JPY	7 300 Sugi Holdings Co Ltd	320	0,01
JPY	22 600 Sundrug Co Ltd	504	0,02
JPY	53 700 Takashimaya Co Ltd	526	0,02
JPY	23 700 Toridoll Holdings Corp	402	0,02
JPY	16 900 Tsuruha Holdings Inc	917	0,04
JPY	3 900 United Arrows Ltd	60	0,00
JPY	20 700 Valor Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	21 700 Yellow Hat Ltd	274	0,01
JPY	24 100 Yoshinoya Holdings Co Ltd	442	0,02
JPY	26 800 Zensho Holdings Co Ltd	643	0,03
Semi-conducteurs			
JPY	23 000 Japan Material Co Ltd	328	0,02
JPY	2 900 Rorze Corp	181	0,01
JPY	9 400 Sanken Electric Co Ltd	326	0,01
JPY	22 700 Shinko Electric Industries Co Ltd	585	0,03
JPY	9 300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	455	0,02
JPY	9 000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	295	0,01
JPY	20 500 Ulvac Inc	697	0,03
Logiciels			
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	108	0,00
JPY	25 300 COLOPL Inc	122	0,01
JPY	31 500 DeNA Co Ltd	438	0,02
JPY	19 700 Freee KK	476	0,02
JPY	9 000 Fuji Soft Inc	514	0,02
JPY	52 900 Gree Inc	321	0,01
JPY	20 900 GungHo Online Entertainment Inc	368	0,02
JPY	9 000 JMDC Inc	391	0,02
JPY	9 900 Justsystems Corp	279	0,01
JPY	21 600 Mixi Inc	358	0,02
JPY	8 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	282	0,01
JPY	3 300 PKSHA Technology Inc	45	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Japon (30 juin 2021 : 10,28 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	25 800 Rakus Co Ltd	304	0,01
JPY	32 000 Sansan Inc	217	0,01
JPY	50 200 Sega Sammy Holdings Inc	805	0,04
JPY	24 500 TechMatrix Corp	303	0,01
JPY	15 800 Transcosmos Inc	405	0,02
JPY	20 900 Zenrin Co Ltd	142	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	24 500 Sumitomo Warehouse Co Ltd	362	0,02
Télécommunications			
JPY	29 100 Oki Electric Industry Co Ltd	159	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp	62	0,00
JPY	22 100 Vision Inc	210	0,01
Textile			
JPY	16 000 Nitto Boseki Co Ltd	275	0,01
JPY	22 600 Seiren Co Ltd	336	0,02
Jouets			
JPY	22 400 Sanrio Co Ltd	509	0,03
JPY	27 600 Tomy Co Ltd	277	0,01
Transport			
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd	250	0,01
JPY	10 700 Fukuyama Transporting Co Ltd	243	0,01
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	78	0,00
JPY	20 800 Hitachi Transport System Ltd	1 310	0,06
JPY	18 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 123	0,05
JPY	20 300 Keihan Holdings Co Ltd	505	0,02
JPY	46 200 Keikyū Corp	506	0,02
JPY	21 100 Kintetsu World Express Inc	648	0,03
JPY	32 000 Kyushu Railway Co	666	0,03
JPY	15 700 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	155	0,01
JPY	23 200 Mitsubishi Logistics Corp	554	0,03
JPY	50 300 Nagoya Railroad Co Ltd	774	0,03
JPY	29 800 Nankai Electric Railway Co Ltd	590	0,03
JPY	22 500 Nikkon Holdings Co Ltd	356	0,02
JPY	24 700 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	527	0,02
JPY	2 000 Sakai Moving Service Co Ltd	67	0,00
JPY	21 600 Sankyu Inc	620	0,03
JPY	62 500 Seibu Holdings Inc	657	0,03
JPY	50 900 Seino Holdings Co Ltd	407	0,02
JPY	55 400 Senko Group Holdings Co Ltd	358	0,02
JPY	26 900 Sotetsu Holdings Inc	465	0,02
Japon – Total		244 903	10,98
Jersey (30 juin 2021 : 0,33 %) (suite)			
Détaillants d'habillement			
GBP	341 177 boohoo Group Plc	228	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	372 148 Breedon Group Plc	257	0,01
Services commerciaux			
GBP	249 625 IWG Plc	567	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2021 : 0,33 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	56 557 Janus Henderson Group Plc	1 330	0,06
GBP	516 155 Man Group Plc	1 566	0,07
GBP	53 149 Sanne Group Plc	585	0,03
GBP	259 938 TP ICAP Group Plc	354	0,01
Services d'investissement			
GBP	72 953 Yellow Cake Plc	288	0,01
Exploitation minière			
GBP	354 340 Centamin Plc	338	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	122 311 Petrofac Ltd	166	0,01
Jersey – Total		5 679	0,25
Liechtenstein (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,41 %)			
Produits chimiques			
USD	29 995 Orion Engineered Carbons SA	466	0,02
Ordinateurs			
EUR	28 382 Solutions 30 SE	107	0,01
Sources alternatives d'énergie			
USD	42 400 FREYR Battery SA	290	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	12 885 Befesa SA	625	0,03
Internet			
EUR	23 242 Global Fashion Group SA	35	0,00
Fer et acier			
EUR	17 667 APERAM SA	489	0,02
Machines diverses			
EUR	8 781 Stabilis SE	428	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	88 836 Subsea 7 SA	708	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	25 324 ADLER Group SA	100	0,01
EUR	29 040 Grand City Properties SA	391	0,02
EUR	6 396 Shurgard Self Storage SA	297	0,01
Commerce de détail			
GBP	298 102 B&M European Value Retail SA	1 328	0,06
Télécommunications			
SEK	81 794 Millicom International Cellular SA SDR	1 165	0,05
EUR	120 252 SES SA	1 049	0,05
Luxembourg – Total		7 478	0,34
Malte (30 juin 2021 : 0,07 %)			
Divertissements			
SEK	11 465 Kambi Group Plc	187	0,01
SEK	83 911 Kindred Group Plc SDR	697	0,03
Malte – Total		884	0,04
Îles Marshall (30 juin 2021 : 0,03 %)			
Transport			
USD	46 883 Atlas Corp	502	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Îles Marshall (30 juin 2021 : 0,03 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	19 984 International Seaways Inc	424	0,02
Îles Marshall – Total		926	0,04
Île Maurice (30 juin 2021 : 0,01 %)			
Agriculture			
SGD	1 138 000 Golden Agri-Resources Ltd	204	0,01
Île Maurice – Total		204	0,01
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,20 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	66 807 Iveco Group NV	352	0,02
Biotechnologie			
EUR	21 195 CureVac NV	288	0,01
EUR	372 936 Pharming Group NV	293	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	43 530 Cementir Holding NV	282	0,01
Services financiers divers			
EUR	14 526 Flow Traders	415	0,02
EUR	43 105 Intertrust NV	863	0,04
EUR	21 676 Van Lanschot Kempen NV	504	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	42 424 Signify NV	1 403	0,06
Électronique			
EUR	13 467 TKH Group NV	508	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	8 547 Alfen Beheer BV	788	0,03
EUR	24 898 Arcadis NV	835	0,04
EUR	28 184 Boskalis Westminster	943	0,04
EUR	87 031 Koninklijke BAM Groep NV	205	0,01
Alimentation			
EUR	18 135 Corbion NV	547	0,02
Outillage et machines-outils			
GBP	14 816 RHI Magnesita NV	358	0,02
Assurance			
EUR	36 075 ASR Nederland NV	1 455	0,07
Loisirs			
EUR	16 018 Basic-Fit NV	604	0,03
Médias			
EUR	92 664 MFE-MediaForEurope NV 'A'	43	0,00
EUR	92 664 MFE-MediaForEurope NV 'B'	65	0,00
Productions diverses			
EUR	33 121 Aalberts NV	1 288	0,06
EUR	20 190 AMG Advanced Metallurgical Group NV	519	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	16 632 Core Laboratories NV	329	0,02
USD	26 529 Expro Group Holdings NV	306	0,01
EUR	30 200 Fugro NV	380	0,02
EUR	57 016 SBM Offshore NV	771	0,03
EUR	45 847 Technip Energies NV	570	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2021 : 1,20 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
CHF	4 129 COSMO Pharmaceuticals NV	202	0,01
USD	11 422 uniQure NV	213	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	22 208 Koninklijke Vopak NV	559	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	18 787 Eurocommercial Properties NV (REIT)	403	0,02
EUR	23 327 Wereldhave NV (REIT)	350	0,01
Commerce de détail			
EUR	6 168 Shop Apotheke Europe NV	547	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	24 144 BE Semiconductor Industries NV	1 158	0,05
Logiciels			
USD	25 605 Elastic NV	1 732	0,08
EUR	38 850 TomTom NV	287	0,01
Transport			
EUR	193 558 PostNL NV	586	0,03
Pays-Bas – Total		20 951	0,94
Nouvelle-Zélande (30 juin 2021 : 0,34 %)			
Compagnies aériennes			
NZD	565 807 Air New Zealand Ltd	200	0,01
Matériaux de construction et équipements			
NZD	290 029 Fletcher Building Ltd	909	0,04
Électricité			
NZD	223 030 Contact Energy Ltd	1 010	0,05
NZD	224 839 Genesis Energy Ltd	370	0,02
NZD	202 265 Infratil Ltd	966	0,04
Alimentation			
NZD	232 374 a2 Milk Co Ltd	712	0,03
NZD	25 124 Synlait Milk Ltd	49	0,00
Services de soins de santé			
NZD	137 279 Ryman Healthcare Ltd	760	0,03
NZD	75 133 Summerset Group Holdings Ltd	448	0,02
Hôtels			
NZD	213 455 SKYCITY Entertainment Group Ltd	386	0,02
Médias			
NZD	347 762 Pushpay Holdings Ltd	275	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	512 107 Argosy Property Ltd (REIT)	393	0,02
NZD	409 676 Goodman Property Trust (REIT)	509	0,02
NZD	696 914 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	423	0,02
NZD	397 290 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	338	0,01
Télécommunications			
NZD	173 023 Chorus Ltd	777	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		8 525	0,38
Norvège (30 juin 2021 : 0,76 %)			
Compagnies aériennes			
NOK	271 449 Norwegian Air Shuttle ASA	224	0,01
Banques			
NOK	30 839 Sparebank 1 Oestlandet	366	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2021 : 0,76 %) (suite)			
Banques (suite)			
NOK	65 519 SpareBank 1 SMN	768	0,03
NOK	62 663 SpareBank 1 SR-Bank ASA	676	0,03
Biotechnologie			
NOK	54 814 Nykode Therapeutics ASA	156	0,01
Produits chimiques			
NOK	38 343 Borregaard ASA	622	0,03
Ordinateurs			
NOK	34 597 Crayon Group Holding ASA	438	0,02
Sources alternatives d'énergie			
NOK	141 169 Aker Carbon Capture ASA	237	0,01
NOK	506 305 NEL ASA	613	0,03
NOK	39 416 Scatec ASA	338	0,01
Ingénierie et construction			
NOK	38 608 Veidekke ASA	350	0,01
Contrôle environnemental			
NOK	85 366 TOMRA Systems ASA	1 578	0,07
Alimentation			
NOK	35 201 Austevoll Seafood ASA	411	0,02
NOK	17 665 Grieg Seafood ASA	250	0,01
NOK	102 808 Leroy Seafood Group ASA	728	0,03
NOK	6 058 Norway Royal Salmon ASA	154	0,01
Assurance			
NOK	161 153 Storebrand ASA	1 143	0,05
Internet			
NOK	38 870 Atea ASA	403	0,02
Services d'investissement			
NOK	11 440 Aker ASA 'A'	875	0,04
Médias			
NOK	48 862 Schibsted ASA 'A'	870	0,04
Productions diverses			
NOK	111 091 Elkem ASA	353	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	436 924 DNO ASA	604	0,03
Services pétroliers et gaziers			
NOK	93 443 Aker Solutions ASA	253	0,01
NOK	40 398 TGS ASA	566	0,03
Investissement et services immobiliers			
NOK	39 168 Entra ASA	490	0,02
Commerce de détail			
NOK	55 686 Europris ASA	259	0,01
Semi-conducteurs			
NOK	54 333 Nordic Semiconductor ASA	840	0,04
NOK	121 384 REC Silicon ASA	188	0,01
Logiciels			
NOK	125 543 Kahoot! ASA	228	0,01
Transport			
NOK	98 609 MPC Container Ships ASA	194	0,01
NOK	64 026 Wallenius Wilhelmsen ASA	344	0,01
Norvège – Total		15 519	0,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Banques			
EUR	2 985 994 Banco Comercial Portugues SA 'R'	515	0,02
Services commerciaux			
EUR	40 626 CTT-Correios de Portugal SA	133	0,01
Électricité			
EUR	36 854 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	283	0,01
EUR	381 305 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1 146	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	28 757 Altri SGPS SA	191	0,01
EUR	82 076 Navigator Co SA	329	0,01
EUR	13 782 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	194	0,01
Médias			
EUR	90 401 NOS SGPS SA	363	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	12 409 Corticeira Amorim SGPS SA	137	0,01
Portugal – Total		3 291	0,15
Porto Rico (30 juin 2021 : 0,15 %)			
Banques			
USD	57 556 First BanCorp	743	0,03
USD	14 110 OFG Bancorp	358	0,02
USD	27 819 Popular Inc	2 140	0,10
Services commerciaux			
USD	20 166 EVERTEC Inc	744	0,03
Porto Rico – Total		3 985	0,18
Singapour (30 juin 2021 : 0,83 %)			
Agriculture			
SGD	235 649 First Resources Ltd	276	0,01
SGD	247 745 Olam Group Ltd	271	0,01
Services commerciaux			
USD	2 001 100 Hutchison Port Holdings Trust 'U'	470	0,02
Électricité			
ILS	19 528 Kenon Holdings Ltd	780	0,04
SGD	2 147 198 Keppel Infrastructure Trust	879	0,04
SGD	238 700 Sembcorp Industries Ltd	489	0,02
Électronique			
SGD	148 700 AEM Holdings Ltd	442	0,02
USD	163 535 Flex Ltd	2 367	0,11
Ingénierie et construction			
SGD	206 300 SATS Ltd	578	0,03
Services de soins de santé			
SGD	472 321 Raffles Medical Group Ltd	380	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
SGD	41 000 Haw Par Corp Ltd	324	0,01
Internet			
SGD	67 800 iFAST Corp Ltd	202	0,01
Services d'investissement			
SGD	833 700 Yangzijiang Financial Holding Ltd	246	0,01
Transport maritime			
SGD	836 900 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	559	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2021 : 0,83 %) (suite)			
Productions diverses			
SGD	133 900 Nanofilm Technologies International Ltd	224	0,01
Services pétroliers et gaziers			
SGD	7 388 750 Sembcorp Marine Ltd	573	0,03
Investissement et services immobiliers			
SGD	597 000 Ascendas India Trust	502	0,02
SGD	598 792 Yanlord Land Group Ltd	456	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	754 722 Ascott Residence Trust (REIT)	618	0,03
SGD	433 021 CapitalLand China Trust (REIT)	358	0,02
SGD	650 529 CDL Hospitality Trusts (REIT)	594	0,03
EUR	259 040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	528	0,02
SGD	3 730 433 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1 086	0,05
SGD	217 100 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	357	0,02
SGD	700 632 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	669	0,03
SGD	518 307 Keppel DC REIT (REIT)	734	0,03
SGD	525 700 Keppel REIT (REIT)	412	0,02
USD	520 185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	296	0,01
SGD	744 414 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1 391	0,06
SGD	1 913 723 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	529	0,02
SGD	100 304 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	351	0,01
SGD	423 891 SPH REIT (REIT)	285	0,01
SGD	1 395 820 Starhill Global REIT (REIT)	582	0,03
Commerce de détail			
SGD	367 301 Sheng Siong Group Ltd	401	0,02
Télécommunications			
SGD	1 377 900 NetLink NBN Trust	960	0,04
Transport			
SGD	698 000 ComfortDelGro Corp Ltd	702	0,03
SGD	694 947 Singapore Post Ltd	325	0,02
Singapour – Total		21 196	0,95
Espagne (30 juin 2021 : 0,71 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	84 209 Gestamp Automocion SA	291	0,01
Banques			
EUR	2 185 474 Banco de Sabadell SA	1 738	0,08
EUR	266 198 Bankinter SA	1 656	0,07
EUR	632 826 Unicaja Banco SA	618	0,03
Biotechnologie			
EUR	5 467 Pharma Mar SA	385	0,02
Services commerciaux			
EUR	47 170 Applus Services SA	326	0,01
EUR	168 077 Prosegur Cash SA	109	0,01
EUR	102 322 Prosegur Cia de Seguridad SA	180	0,01
Ordinateurs			
EUR	48 634 Indra Sistemas SA	464	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	29 285 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	620	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2021 : 0,71 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	173 209 Sacyr SA	416	0,02
EUR	13 737 Tecnicas Reunidas SA	101	0,00
Contrôle environnemental			
EUR	33 444 Fluidra SA	676	0,03
Alimentation			
EUR	20 212 457 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	275	0,01
EUR	24 333 Ebro Foods SA	409	0,02
EUR	13 757 Viscofan SA	755	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	57 209 Ence Energia y Celulosa SA	195	0,01
Hôtels			
EUR	57 796 Melia Hotels International SA	366	0,02
Assurance			
EUR	16 803 Grupo Catalana Occidente SA	522	0,02
EUR	266 198 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	350	0,02
EUR	356 443 Mapfre SA	627	0,03
Services d'investissement			
EUR	7 769 Corp Financiera Alba SA	423	0,02
Fer et acier			
EUR	56 231 Acerinox SA	543	0,02
Médias			
EUR	56 486 Mediaset Espana Comunicacion SA	231	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 437 Almirall SA	248	0,01
EUR	101 059 Faes Farma SA	410	0,02
EUR	6 496 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	397	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	32 157 Metrovacesa SA	228	0,01
EUR	22 031 Neinor Homes SA	275	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	84 209 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	537	0,02
EUR	25 617 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	127	0,01
EUR	118 107 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1 137	0,05
Transport			
EUR	19 698 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	384	0,02
EUR	7 231 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	213	0,01
Espagne – Total		16 232	0,73
Suède (30 juin 2021 : 2,53 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	32 080 Saab AB 'B'	1 323	0,06
Compagnies aériennes			
SEK	1 329 928 SAS AB	84	0,00
Biotechnologie			
SEK	21 493 Vitrolife AB	493	0,02
Produits chimiques			
SEK	64 080 Nolato AB 'B'	344	0,02
Services commerciaux			
SEK	53 953 AcadeMedia AB	240	0,01
SEK	74 342 Bravida Holding AB	646	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 2,53 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
SEK	33 913 Coor Service Management Holding AB	266	0,01
SEK	25 344 Loomis AB	615	0,03
SEK	8 184 Sdiptech AB 'B'	189	0,01
Ordinateurs			
SEK	11 218 KNOW IT AB	313	0,01
Distribution et commerce de gros			
SEK	85 187 AddTech AB 'B'	1 109	0,05
SEK	15 361 Bufab AB	397	0,01
SEK	40 750 Mekonomen AB	437	0,02
SEK	69 873 Munters Group AB	403	0,02
Services financiers divers			
SEK	39 868 Avanza Bank Holding AB	668	0,03
SEK	17 299 Bure Equity AB	345	0,02
SEK	25 178 Intrum AB	479	0,02
SEK	35 003 Nordnet AB publ	457	0,02
SEK	84 219 Ratos AB 'B'	358	0,02
SEK	59 816 Resurs Holding AB	118	0,00
Électronique			
SEK	23 323 Mycronic AB	328	0,01
Sources alternatives d'énergie			
SEK	27 726 OX2 AB	211	0,01
SEK	27 758 PowerCell Sweden AB	367	0,02
Ingénierie et construction			
SEK	34 132 AFRY AB	468	0,02
SEK	83 602 Instalco AB	345	0,01
SEK	21 961 JM AB	363	0,02
SEK	67 095 Peab AB 'B'	391	0,02
Contrôle environnemental			
SEK	64 410 Sweco AB 'B'	668	0,03
Alimentation			
SEK	58 497 AAK AB	953	0,04
SEK	37 235 Axfood AB	1 069	0,05
SEK	89 362 Cloetta AB 'B'	183	0,01
Produits forestiers et papier			
SEK	12 186 BillerudKorsnas AB	143	0,01
SEK	62 373 BillerudKorsnas AB (Voting rights)	726	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	39 872 AddLife AB 'B'	598	0,03
SEK	69 385 Arjo AB 'B'	438	0,02
SEK	10 197 BICO Group AB	88	0,00
SEK	23 555 Biotage AB	416	0,02
SEK	10 863 Cellavision AB	358	0,02
SEK	149 456 Elekta AB 'B'	1 030	0,05
SEK	40 256 Sectra AB 'B'	540	0,02
SEK	17 040 Surgical Science Sweden AB	254	0,01
SEK	10 686 Xvivo Perfusion AB	224	0,01
Services de soins de santé			
SEK	15 020 Ambea AB	69	0,00
SEK	60 882 Attendo AB	131	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2021 : 2,53 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
SEK	30 574 Bonava AB 'B'	89	0,00
Accessoires d'ameublement			
SEK	48 215 Nobia AB	129	0,01
Hôtels			
SEK	59 560 Scandic Hotels Group AB	229	0,01
Internet			
SEK	47 403 BHG Group AB	150	0,01
SEK	9 535 Vitec Software Group AB	413	0,02
Services d'investissement			
SEK	494 195 Storskogen Group AB 'B'	698	0,03
SEK	49 061 VNV Global AB	115	0,01
Fer et acier			
SEK	291 378 SSAB AB 'B'	1 203	0,05
Loisirs			
SEK	120 378 Dometic Group AB	705	0,03
SEK	9 022 MIPS AB	393	0,02
SEK	37 318 Thule Group AB	915	0,04
Machines diverses			
SEK	79 146 Beijer Ref AB	1 081	0,05
Médias			
SEK	13 487 Storytel AB	64	0,00
SEK	24 093 Viaplay Group AB	494	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	37 860 Granges AB	283	0,01
SEK	26 963 Lindab International AB	390	0,02
SEK	19 002 Troax Group AB	328	0,01
Productions diverses			
SEK	15 126 Beijer Alma AB	248	0,01
SEK	84 731 Hexpol AB	720	0,03
SEK	83 962 Trelleborg AB 'B'	1 689	0,08
Produits pharmaceutiques			
SEK	36 325 BioGaia AB 'B'	367	0,02
SEK	17 376 Camurus AB	330	0,01
SEK	78 206 Karo Pharma AB	383	0,02
SEK	62 990 Vimian Group AB	301	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	16 358 Atrium Ljungberg AB 'B'	214	0,01
SEK	82 335 Castellum AB	1 056	0,05
SEK	8 794 Catena AB	319	0,01
SEK	245 427 Corem Property Group AB	275	0,01
SEK	36 834 Dios Fastigheter AB	255	0,01
SEK	86 726 Fabega AB	817	0,04
SEK	37 538 Hufvudstaden AB 'A'	414	0,02
SEK	64 780 Nyfosa AB	484	0,02
SEK	37 093 Pandox AB	415	0,02
SEK	389 158 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	647	0,03
SEK	109 234 Wallenstam AB 'B'	477	0,02
SEK	90 572 Wihlborgs Fastigheter AB	632	0,03
Commerce de détail			
SEK	30 855 Bilia AB 'A'	443	0,02
SEK	56 826 Clas Ohlson AB 'B'	587	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Suède (30 juin 2021 : 2,53 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
SEK	81 282 Dustin Group AB	465	0,02
SEK	27 029 SwedenCare AB	229	0,01
Logiciels			
SEK	50 465 Cint Group AB	280	0,01
SEK	178 499 Fortnox AB	819	0,04
SEK	46 784 Modern Times Group MTG AB 'B'	375	0,02
SEK	45 879 Modern Times Group MTG RDS AB 'B'	112	0,01
SEK	29 604 Paradox Interactive AB	516	0,02
SEK	134 327 Stillfront Group AB	296	0,01
Télécommunications			
SEK	50 210 Hexatronic Group AB	373	0,02
SEK	11 598 HMS Networks AB	494	0,02
SEK	18 177 INVISIO AB	262	0,01
Suède – Total		42 618	1,91
Suisse (30 juin 2021 : 1,96 %)			
Publicité			
CHF	12 739 DKSH Holding AG	1 049	0,05
Constructeurs automobiles			
CHF	1 092 Autoneum Holding AG	103	0,00
Banques			
CHF	8 744 Banque Cantonale Vaudoise RegS	684	0,03
CHF	10 006 Cembra Money Bank AG	713	0,03
CHF	1 304 St Galler Kantonalbank AG RegS	598	0,03
CHF	7 522 Valiant Holding AG RegS	659	0,03
Biotechnologie			
CHF	3 400 Basilea Pharmaceutica AG RegS	137	0,01
USD	30 082 CRISPR Therapeutics AG	1 828	0,08
CHF	38 392 Idorsia Ltd	547	0,02
CHF	4 884 PolyPeptide Group AG	333	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	12 974 Arbonia AG	173	0,01
CHF	3 522 Belimo Holding AG RegS	1 236	0,05
CHF	297 Forbo Holding AG RegS	395	0,02
Produits chimiques			
CHF	51 707 OC Oerlikon Corp AG RegS	359	0,02
Ordinateurs			
CHF	27 990 Softwareone Holding AG	334	0,01
Distribution et commerce de gros			
CHF	2 584 ALSO Holding AG RegS	508	0,02
CHF	2 294 Bossard Holding AG RegS	443	0,02
Services financiers divers			
CHF	45 078 EFG International AG	331	0,01
CHF	3 320 Swissquote Group Holding SA RegS	336	0,02
CHF	10 918 Vontobel Holding AG RegS	765	0,03
Composants et équipements électriques			
CHF	5 926 Huber + Suhner AG RegS	472	0,02
Électricité			
CHF	7 565 BKW AG	788	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2021 : 1,96 %) (suite)			
Électronique			
CHF	2 082 Comet Holding AG RegS	327	0,01
CHF	1 049 dormakaba Holding AG	456	0,02
CHF	222 LEM Holding SA RegS	423	0,02
Sources alternatives d'énergie			
CHF	7 530 Landis+Gyr Group AG	394	0,02
CHF	960 524 Meyer Burger Technology AG	406	0,02
Ingénierie et construction			
CHF	6 682 Flughafen Zurich AG RegS	1 007	0,05
CHF	4 893 Implenia AG RegS	112	0,00
Alimentation			
CHF	332 581 Aryzta AG	369	0,02
CHF	1 055 Bell Food Group AG RegS	278	0,01
CHF	755 Emmi AG RegS	733	0,03
Outillage et machines-outils			
CHF	501 Bystronic AG	363	0,02
CHF	474 Schweizer Technologies AG	449	0,02
Produits de soins de santé			
CHF	3 586 Medacta Group SA	341	0,02
CHF	12 498 Medmix AG	276	0,01
CHF	3 851 Tecan Group AG RegS	1 115	0,05
Assurance			
CHF	10 873 Helvetia Holding AG RegS	1 269	0,06
Machines diverses			
CHF	2 797 Bobst Group SA RegS	179	0,01
CHF	2 372 Bucher Industries AG RegS	823	0,04
CHF	984 Burckhardt Compression Holding AG	412	0,02
CHF	27 012 Georg Fischer AG RegS	1 325	0,06
CHF	537 Inficon Holding AG RegS	422	0,02
CHF	239 Interroll Holding AG RegS	534	0,02
CHF	2 338 Kardex Holding AG RegS	387	0,02
CHF	1 089 Komax Holding AG RegS	266	0,01
CHF	1 030 Rieter Holding AG RegS	118	0,00
Médias			
CHF	2 340 TX Group AG	281	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	5 915 SFS Group AG	596	0,03
Productions diverses			
CHF	2 372 Daetwyler Holding AG	489	0,02
CHF	1 916 Gurit Holding AG	203	0,01
CHF	19 189 Stadler Rail AG	623	0,03
CHF	6 773 Sulzer AG RegS	419	0,02
Pétrole et gaz			
USD	252 027 Transocean Ltd	839	0,04
Conteneurs et emballages			
CHF	112 499 SIG Group AG	2 470	0,11
CHF	5 905 Vetropack Holding AG	244	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	16 042 Galenica AG	1 228	0,05
CHF	1 305 Siegfried Holding AG RegS	831	0,04
CHF	1 556 Ypsomed Holding AG RegS	211	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2021 : 1,96 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	3 301 Allreal Holding AG RegS	544	0,02
CHF	3 172 Mobimo Holding AG RegS	768	0,04
CHF	15 602 PSP Swiss Property AG RegS	1 731	0,08
Commerce de détail			
CHF	29 423 Dufry AG RegS	948	0,04
CHF	19 111 Mobilezone Holding AG RegS	333	0,01
CHF	1 323 Valora Holding AG RegS	228	0,01
CHF	4 764 Zur Rose Group AG	357	0,02
Semi-conducteurs			
CHF	4 148 Sensirion Holding AG	419	0,02
CHF	2 292 u-blox Holding AG	232	0,01
Suisse – Total		39 569	1,77
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %)			
Publicité			
GBP	140 944 Ascential Plc	444	0,02
GBP	46 353 Next Fifteen Communications Group Plc	507	0,02
GBP	78 937 S4 Capital Plc	220	0,01
Aérospatiale et défense			
GBP	255 681 Meggitt Plc	2 450	0,11
GBP	23 256 Ultra Electronics Holdings Plc	978	0,04
Agriculture			
GBP	20 966 Genus Plc	639	0,03
Compagnies aériennes			
GBP	117 616 easyJet Plc	524	0,02
GBP	52 857 JET2 Plc	581	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	187 438 Dr. Martens Plc	540	0,02
Constructeurs automobiles			
GBP	27 147 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	146	0,01
Pièces et équipements automobiles			
GBP	101 037 TI Fluid Systems Plc	186	0,01
Banques			
GBP	11 948 Bank of Georgia Group Plc	189	0,01
GBP	262 396 Investec Plc	1 417	0,07
GBP	86 759 Paragon Banking Group Plc	516	0,02
GBP	19 601 TBC Bank Group Plc	301	0,01
GBP	440 006 Virgin Money UK Plc	699	0,03
Boissons			
GBP	70 349 AG Barr Plc	442	0,02
GBP	88 364 Britvic Plc	870	0,04
GBP	35 967 Fevertree Drinks Plc	533	0,02
GBP	218 866 Marston's Plc	137	0,01
Biotechnologie			
GBP	71 211 Abcam Plc	1 019	0,05
GBP	38 575 Oxford Biomedica Plc	212	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	57 183 Forterra Plc	186	0,01
GBP	71 174 Genuit Group Plc	331	0,02
GBP	160 785 Ibstock Plc	323	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
GBP	74 395 Marshalls Plc	405	0,02
GBP	39 324 Victoria Plc	216	0,01
Produits chimiques			
GBP	210 315 Elementis Plc	253	0,01
GBP	132 553 Synthomer Plc	362	0,02
USD	43 953 Tronox Holdings Plc 'A'	738	0,03
GBP	28 798 Victrex Plc	622	0,03
Services commerciaux			
GBP	86 526 Babcock International Group Plc	325	0,01
GBP	554 463 Capita Plc	172	0,01
GBP	36 747 Euromoney Institutional Investor Plc	600	0,03
GBP	53 210 Finabl Plc*	-	0,00
GBP	484 333 Hays Plc	656	0,03
GBP	131 705 Marlowe Plc	1 184	0,05
GBP	632 459 Mitie Group Plc	430	0,02
GBP	178 511 Network International Holdings Plc	409	0,02
USD	115 067 Nielsen Holdings Plc	2 672	0,12
GBP	112 399 Pagegroup Plc	545	0,02
GBP	182 842 QinetiQ Group Plc	816	0,04
GBP	136 858 Redde Northgate Plc	560	0,02
GBP	85 584 Restore Plc	452	0,02
GBP	112 767 RWS Holdings Plc	471	0,02
GBP	51 550 Savills Plc	634	0,03
GBP	34 377 YouGov Plc	359	0,02
Ordinateurs			
GBP	215 542 Avast Plc	1 353	0,06
GBP	104 237 Bytes Technology Group Plc	530	0,02
GBP	25 930 Computacenter Plc	741	0,03
GBP	63 952 GB Group Plc	309	0,01
GBP	35 013 Kainos Group Plc	471	0,02
GBP	20 226 Keywords Studios Plc	539	0,03
GBP	168 022 NCC Group Plc	382	0,02
GBP	403 824 Serco Group Plc	854	0,04
GBP	40 127 Softcat Plc	642	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	132 043 PZ Cussons Plc	316	0,01
Distribution et commerce de gros			
GBP	148 717 RS GROUP Plc	1 569	0,07
GBP	115 986 Travis Perkins Plc	1 363	0,06
Services financiers divers			
GBP	113 898 AJ Bell Plc	372	0,02
GBP	138 781 Ashmore Group Plc	374	0,02
GBP	124 286 Brewin Dolphin Holdings Plc	773	0,03
GBP	51 331 Close Brothers Group Plc	639	0,03
GBP	50 337 CMC Markets Plc	167	0,01
GBP	124 578 IG Group Holdings Plc	1 045	0,05
GBP	29 778 Impax Asset Management Group Plc	219	0,01
GBP	127 024 IntegraFin Holdings Plc	347	0,01
GBP	93 964 Intermediate Capital Group Plc	1 494	0,07
GBP	571 306 IP Group Plc	486	0,02
GBP	155 101 Jupiter Fund Management Plc	279	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	23 415 Liontrust Asset Management Plc	260	0,01
GBP	169 243 Ninety One Plc	406	0,02
GBP	193 137 OSB Group Plc	1 126	0,05
GBP	89 055 Provident Financial Plc	216	0,01
GBP	548 293 Quilter Plc	682	0,03
GBP	18 413 Rathbones Group Plc	434	0,02
Électricité			
GBP	33 851 ContourGlobal Plc	103	0,01
GBP	147 576 Drax Group Plc	1 152	0,05
GBP	23 013 Telecom Plus Plc	547	0,02
Électronique			
GBP	12 183 Renishaw Plc	528	0,02
GBP	56 944 Smart Metering Systems Plc	566	0,02
GBP	37 829 Spectris Plc	1 246	0,06
Sources alternatives d'énergie			
GBP	43 810 Ceres Power Holdings Plc	292	0,01
GBP	152 509 ITM Power Plc	320	0,02
Ingénierie et construction			
GBP	254 653 Balfour Beatty Plc	786	0,03
GBP	234 687 Helios Towers Plc	344	0,02
GBP	120 119 HomeServe Plc	1 710	0,08
GBP	24 367 Keller Group Plc	214	0,01
GBP	23 626 Morgan Sindall Group Plc	523	0,02
Divertissements			
GBP	366 700 Cineworld Group Plc	94	0,00
Contrôle environnemental			
GBP	143 739 Biffa Plc	654	0,03
Alimentation			
GBP	17 653 Cranswick Plc	657	0,03
GBP	33 721 Greggs Plc	740	0,03
GBP	661 453 Marks & Spencer Group Plc	1 089	0,05
GBP	218 893 Premier Foods Plc	300	0,01
GBP	284 223 SSP Group Plc	804	0,04
GBP	133 610 Tate & Lyle Plc	1 216	0,06
Gaz			
GBP	2 033 646 Centrica Plc	1 976	0,09
Outils et machines-outils			
USD	26 661 Luxfer Holdings Plc	403	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	52 862 Advanced Medical Solutions Group Plc	189	0,01
GBP	83 827 Avacta Group Plc	111	0,00
GBP	584 546 ConvaTec Group Plc	1 593	0,07
USD	16 612 LivaNova Plc	1 038	0,05
Services de soins de santé			
GBP	148 137 Mediclinic International Plc	823	0,04
GBP	105 366 Spire Healthcare Group Plc	301	0,01
Constructeurs de logements			
GBP	41 704 Bellway Plc	1 087	0,05
GBP	170 143 Countryside Partnerships Plc	513	0,02
GBP	102 566 Crest Nicholson Holdings Plc	303	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
GBP	115 986 Redrow Plc	690	0,03
GBP	75 183 Vistry Group Plc	763	0,04
Accessoires d'ameublement			
GBP	196 562 Howden Joinery Group Plc	1 439	0,06
Assurance			
GBP	193 107 Beazley Plc	1 170	0,05
GBP	395 387 Direct Line Insurance Group Plc	1 209	0,06
GBP	352 815 Just Group Plc	306	0,01
GBP	165 455 Sabre Insurance Group Plc	413	0,02
Internet			
GBP	105 400 AO World Plc	88	0,00
GBP	25 587 ASOS Plc	261	0,01
GBP	32 483 Auction Technology Group Plc	364	0,02
GBP	247 418 Deliveroo Plc	272	0,01
GBP	41 954 Future Plc	878	0,04
GBP	180 545 Moneysupermarket.com Group Plc	382	0,02
GBP	90 684 Moonpig Group Plc	248	0,01
GBP	282 842 Rightmove Plc	1 952	0,09
GBP	151 028 Trainline Plc	528	0,02
Fer et acier			
GBP	97 867 Ferrexpo Plc	155	0,01
Loisirs			
GBP	56 815 Carnival Plc	427	0,02
GBP	38 073 On the Beach Group Plc	66	0,00
Machines diverses			
USD	21 231 Gates Industrial Corp Plc	229	0,01
GBP	88 781 IMI Plc	1 265	0,06
GBP	286 490 Rotork Plc	837	0,04
GBP	81 550 Vesuvius Plc	301	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	94 328 Weir Group Plc	1 561	0,07
Médias			
GBP	1 198 027 ITV Plc	950	0,04
GBP	89 667 Reach Plc	109	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	65 305 Bodycote Plc	418	0,02
Exploitation minière			
GBP	52 346 Central Asia Metals Plc	141	0,01
GBP	1 664 675 Greatland Gold Plc	188	0,01
GBP	100 205 Hochschild Mining Plc	117	0,00
Productions diverses			
GBP	11 091 Avon Protection Plc	133	0,01
GBP	43 623 Diploma Plc	1 180	0,05
GBP	26 889 Hill & Smith Holdings Plc	378	0,02
GBP	104 688 Morgan Advanced Materials Plc	350	0,01
GBP	134 389 Senior Plc	189	0,01
GBP	104 076 Volution Group Plc	425	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	186 116 Capricorn Energy Plc	493	0,02
GBP	375 851 Diversified Energy Co Plc	508	0,02
GBP	38 503 Energean Plc	514	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
GBP	141 414 Harbour Energy Plc	625	0,03
GBP	299 819 Pantheon Resources Plc	326	0,02
GBP	483 769 Tullow Oil Plc	275	0,01
Services pétroliers et gaziers			
GBP	51 581 Hunting Plc	135	0,01
GBP	264 750 John Wood Group Plc	502	0,02
USD	141 929 TechnipFMC Plc	955	0,04
Conteneurs et emballages			
GBP	457 368 DS Smith Plc	1 540	0,07
GBP	107 020 Essentra Plc	323	0,01
Produits pharmaceutiques			
GBP	22 060 CVS Group Plc	444	0,02
GBP	33 928 Dechra Pharmaceuticals Plc	1 425	0,07
GBP	260 547 Indivior Plc	978	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	50 917 Cushman & Wakefield Plc	776	0,03
GBP	227 200 Grainger Plc	776	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	992 639 Assura Plc (REIT)	788	0,03
GBP	49 769 Big Yellow Group Plc (REIT)	793	0,04
GBP	255 616 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	436	0,02
GBP	442 176 Civitas Social Housing Plc (REIT)	422	0,02
GBP	316 270 Custodian Reit Plc (REIT)	383	0,02
GBP	33 982 Derwent London Plc (REIT)	1 078	0,05
GBP	306 687 Empiric Student Property Plc (REIT)	320	0,01
GBP	76 118 Great Portland Estates Plc (REIT)	530	0,02
GBP	1 306 391 Hammerson Plc (REIT)	301	0,01
GBP	270 365 LondonMetric Property Plc (REIT)	750	0,03
GBP	492 389 LXI Plc (REIT)	851	0,04
GBP	415 681 Primary Health Properties Plc (REIT)	688	0,03
GBP	67 077 Safestore Holdings Plc (REIT)	864	0,04
GBP	59 582 Shaftesbury Plc (REIT)	378	0,02
GBP	589 229 Tritax Big Box Plc (REIT)	1 299	0,06
GBP	116 625 UNITE Group Plc (REIT)	1 507	0,07
GBP	218 324 Warehouse Reit Plc (REIT)	391	0,02
GBP	45 313 Workspace Group Plc (REIT)	306	0,01
Commerce de détail			
GBP	364 964 Currys Plc	302	0,01
GBP	159 048 Domino's Pizza Group Plc	539	0,02
GBP	48 432 Dunelm Group Plc	483	0,02
GBP	81 274 Frasers Group Plc	657	0,03
GBP	93 204 Halfords Group Plc	162	0,01
GBP	142 488 Inchcape Plc	1 204	0,05
GBP	43 832 J D Wetherspoon Plc	332	0,01
GBP	85 625 Mitchells & Butlers Plc	192	0,01
GBP	174 001 Pets at Home Group Plc	649	0,03
GBP	344 691 Restaurant Group Plc	186	0,01
GBP	47 216 WH Smith Plc	806	0,04
GBP	82 547 Wickes Group Plc	165	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 6,05 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	16 298 Craneware Plc	364	0,02
GBP	93 566 Darktrace Plc	335	0,01
GBP	13 963 EMIS Group Plc	316	0,01
GBP	6 193 FD Technologies Plc	148	0,01
GBP	9 934 Frontier Developments Plc	166	0,01
GBP	109 350 Ideagen Plc	463	0,02
GBP	152 777 Learning Technologies Group Plc	208	0,01
GBP	143 762 Micro Focus International Plc	489	0,02
GBP	46 579 Team17 Group Plc	218	0,01
Télécommunications			
GBP	315 034 Airtel Africa Plc	517	0,02
GBP	26 783 Gamma Communications Plc	350	0,02
GBP	231 827 Spirent Communications Plc	700	0,03
Textile			
GBP	534 059 Coats Group Plc	404	0,02
Jouets			
GBP	13 157 Games Workshop Group Plc	1 067	0,05
Transport			
GBP	408 653 Firstgroup Plc	633	0,03
GBP	14 521 Go-Ahead Group Plc	279	0,01
GBP	244 983 National Express Group Plc	578	0,03
GBP	267 749 Royal Mail Plc	877	0,04
Eau			
GBP	99 274 Pennon Group Plc	1 148	0,05
Royaume-Uni – Total		125 880	5,64
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %)			
Publicité			
USD	119 407 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	128	0,01
USD	20 020 Quotient Technology Inc	59	0,00
Aérospatiale et défense			
USD	12 457 AAR Corp	521	0,02
USD	24 074 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	977	0,04
USD	7 972 AeroVironment Inc	655	0,03
USD	49 423 Astra Space Inc	64	0,00
USD	16 836 Barnes Group Inc	524	0,02
USD	13 509 Curtiss-Wright Corp	1 784	0,08
USD	5 752 Ducommun Inc	248	0,01
USD	27 766 Hexcel Corp	1 453	0,07
USD	40 378 Kratos Defense & Security Solutions Inc	561	0,03
USD	17 665 Mercury Systems Inc	1 136	0,05
USD	11 437 Moog Inc 'A'	908	0,04
USD	6 362 National Presto Industries Inc	418	0,02
USD	50 667 Rocket Lab USA Inc	192	0,01
USD	36 254 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1 062	0,05
USD	25 480 Triumph Group Inc	339	0,02
Agriculture			
USD	11 174 Andersons Inc	369	0,02
USD	19 422 AppHarvest Inc	68	0,00
USD	53 899 Darling Ingredients Inc	3 223	0,14
USD	8 081 Turning Point Brands Inc	219	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
USD	60 060 Vector Group Ltd	630	0,03
Compagnies aériennes			
USD	11 729 Alaska Air Group Inc	470	0,02
USD	3 150 Allegiant Travel Co	356	0,02
USD	59 530 American Airlines Group Inc	755	0,03
USD	8 755 Hawaiian Holdings Inc	125	0,00
USD	52 788 JetBlue Airways Corp	442	0,02
USD	11 418 SkyWest Inc	243	0,01
USD	16 673 Spirit Airlines Inc	397	0,02
Détaillants d'habillement			
USD	15 059 Carter's Inc	1 061	0,05
USD	10 666 Columbia Sportswear Co	763	0,03
USD	20 941 Crocs Inc	1 019	0,04
USD	9 617 Deckers Outdoor Corp	2 456	0,11
USD	120 719 Hanesbrands Inc	1 242	0,05
USD	19 105 Kontoor Brands Inc	638	0,03
USD	25 228 Levi Strauss & Co 'A'	412	0,02
USD	7 466 Oxford Industries Inc	663	0,03
USD	24 451 PVH Corp	1 391	0,06
USD	17 388 Ralph Lauren Corp	1 559	0,07
USD	44 789 Skechers USA Inc 'A'	1 594	0,07
USD	26 706 Steven Madden Ltd	860	0,04
USD	93 135 Tapestry Inc	2 843	0,13
USD	78 846 Under Armour Inc 'A'	657	0,03
USD	65 613 Under Armour Inc 'C'	497	0,02
USD	31 511 Urban Outfitters Inc	588	0,03
USD	28 542 Wolverine World Wide Inc	575	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	50 530 Canoo Inc	93	0,01
USD	57 031 Fisker Inc	489	0,02
USD	38 002 Hylition Holdings Corp	122	0,01
USD	48 436 Lordstown Motors Corp 'A'	77	0,00
USD	86 473 Nikola Corp	412	0,02
USD	18 407 REV Group Inc	200	0,01
USD	12 480 TuSimple Holdings Inc 'A'	90	0,00
USD	23 004 Wabash National Corp	312	0,01
USD	86 353 Workhorse Group Inc	225	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	42 559 Aeva Technologies Inc	133	0,01
USD	37 799 Allison Transmission Holdings Inc	1 453	0,07
USD	37 346 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	281	0,01
USD	26 065 Autoliv Inc	1 866	0,08
USD	47 944 Dana Inc	675	0,03
USD	9 798 Dorman Products Inc	1 075	0,05
USD	8 232 Douglas Dynamics Inc	237	0,01
USD	14 990 Fox Factory Holding Corp	1 207	0,05
USD	77 417 Gentex Corp	2 165	0,10
USD	12 440 Gentherm Inc	776	0,03
USD	93 747 Goodyear Tire & Rubber Co	1 004	0,05
USD	61 975 Luminar Technologies Inc	368	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
USD	24 822 Meritor Inc	902	0,04
USD	13 774 Methode Electronics Inc	510	0,02
USD	55 071 Microvast Holdings Inc	122	0,01
USD	101 847 Proterra Inc	473	0,02
USD	14 491 Shyft Group Inc	270	0,01
USD	28 825 Solid Power Inc	155	0,01
USD	8 254 Standard Motor Products Inc	371	0,02
USD	37 127 Tenneco Inc 'A'	637	0,03
USD	28 388 Velodyne Lidar Inc	27	0,00
USD	9 539 Visteon Corp	988	0,04
USD	5 865 XPEL Inc	269	0,01
Banques			
USD	13 217 1st Source Corp	600	0,03
USD	5 439 Allegiance Bancshares Inc	205	0,01
USD	19 233 Ameris Bancorp	773	0,03
USD	51 836 Associated Banc-Corp	947	0,04
USD	26 414 Atlantic Union Bankshares Corp	896	0,04
USD	8 294 BancFirst Corp	794	0,04
USD	15 519 Bancorp Inc	303	0,01
USD	13 809 Bank of Hawaii Corp	1 027	0,05
USD	44 059 Bank OZK	1 654	0,07
USD	23 562 BankUnited Inc	838	0,04
USD	6 357 Banner Corp	357	0,02
USD	8 261 BOK Financial Corp	624	0,03
USD	39 021 Cadence Bank	916	0,04
USD	11 418 Camden National Corp	503	0,02
USD	29 708 Cathay General Bancorp	1 163	0,05
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	65	0,00
USD	3 758 City Holding Co	300	0,01
USD	18 215 Columbia Banking System Inc	522	0,02
USD	42 410 Comerica Inc	3 112	0,14
USD	36 545 Commerce Bancshares Inc	2 399	0,11
USD	15 126 Community Bank System Inc	957	0,04
USD	10 324 Community Trust Bancorp Inc	418	0,02
USD	18 170 ConnectOne Bancorp Inc	444	0,02
USD	18 433 Cullen/Frost Bankers Inc	2 147	0,10
USD	8 326 Customers Bancorp Inc	282	0,01
USD	39 109 CVB Financial Corp	970	0,04
USD	22 343 Dime Community Bancshares Inc	663	0,03
USD	10 190 Eagle Bancorp Inc	483	0,02
USD	48 208 East West Bancorp Inc	3 124	0,14
USD	60 248 Eastern Bankshares Inc	1 112	0,05
USD	15 253 Enterprise Financial Services Corp	633	0,03
USD	13 469 FB Financial Corp	528	0,02
USD	8 747 First Bancorp/Southern Pines NC	305	0,01
USD	14 514 First Bancshares Inc	415	0,02
USD	31 759 First Busey Corp	726	0,03
USD	16 825 First Commonwealth Financial Corp	226	0,01
USD	25 482 First Financial Bancorp	494	0,02
USD	50 208 First Financial Bankshares Inc	1 972	0,09
USD	9 987 First Financial Corp	444	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	43 740 First Hawaiian Inc	993	0,04
USD	183 709 First Horizon Corp	4 016	0,18
USD	31 824 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1 213	0,05
USD	18 681 First Merchants Corp	665	0,03
USD	15 906 Flagstar Bancorp Inc	564	0,03
USD	106 354 FNB Corp	1 155	0,05
USD	62 108 Fulton Financial Corp	898	0,04
USD	13 715 German American Bancorp Inc	469	0,02
USD	38 256 Glacier Bancorp Inc	1 814	0,08
USD	13 559 Great Southern Bancorp Inc	794	0,04
USD	33 158 Hancock Whitney Corp	1 470	0,07
USD	13 521 Heartland Financial USA Inc	562	0,03
USD	4 045 Heritage Financial Corp	102	0,00
USD	23 415 Hilltop Holdings Inc	624	0,03
USD	57 524 Home BancShares Inc	1 195	0,05
USD	1 552 HomeStreet Inc	54	0,00
USD	34 766 Hope Bancorp Inc	481	0,02
USD	9 195 Independent Bank Corp 'non-voting share'	730	0,03
USD	14 741 Independent Bank Group Inc	1 001	0,05
USD	19 438 International Bancshares Corp	779	0,04
USD	5 498 Lakeland Financial Corp	365	0,02
USD	11 243 Live Oak Bancshares Inc	381	0,02
USD	8 501 Meta Financial Group Inc	329	0,02
USD	16 589 Midland States Bancorp Inc	399	0,02
USD	8 022 MidWestOne Financial Group Inc	238	0,01
USD	8 808 National Bank Holdings Corp 'A'	337	0,02
USD	14 163 NBT Bancorp Inc	532	0,02
USD	6 472 Nicolet Bankshares Inc	468	0,02
USD	92 984 Old National Bancorp	1 375	0,06
USD	14 092 Origin Bancorp Inc	547	0,02
USD	39 900 PacWest Bancorp	1 064	0,05
USD	7 215 Park National Corp	875	0,04
USD	26 370 Pinnacle Financial Partners Inc	1 907	0,09
USD	2 974 Preferred Bank	202	0,01
USD	30 577 Prosperity Bancshares Inc	2 088	0,09
USD	12 435 QCR Holdings Inc	671	0,03
USD	16 177 Renasant Corp	466	0,02
USD	11 618 Republic Bancorp Inc 'A'	561	0,03
USD	7 757 S&T Bancorp Inc	213	0,01
USD	16 789 Sandy Spring Bancorp Inc	656	0,03
USD	15 377 Seacoast Banking Corp of Florida	508	0,02
USD	19 723 ServisFirst Bancshares Inc	1 557	0,07
USD	9 798 Silvergate Capital Corp 'A'	525	0,02
USD	32 623 Simmons First National Corp 'A'	694	0,03
USD	25 071 South State Corp	1 934	0,09
USD	12 574 Southside Bancshares Inc	471	0,02
USD	11 165 Stock Yards Bancorp Inc	668	0,03
USD	51 261 Synovus Financial Corp	1 848	0,08
USD	18 128 Texas Capital Bancshares Inc	954	0,04
USD	6 959 Tompkins Financial Corp	502	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	27 767 Towne Bank	754	0,03
USD	15 964 TriCo Bancshares	729	0,03
USD	6 270 Triumph Bancorp Inc	392	0,02
USD	3 452 TrustCo Bank Corp NY	106	0,01
USD	19 568 Trustmark Corp	571	0,03
USD	17 346 UMB Financial Corp	1 494	0,07
USD	71 492 Umpqua Holdings Corp	1 199	0,05
USD	50 077 United Bankshares Inc	1 756	0,08
USD	29 820 United Community Banks Inc	900	0,04
USD	17 582 Univest Financial Corp	447	0,02
USD	133 466 Valley National Bancorp	1 389	0,06
USD	16 892 Veritex Holdings Inc	494	0,02
USD	10 160 Walker & Dunlop Inc	979	0,04
USD	8 779 Washington Trust Bancorp Inc	425	0,02
USD	20 922 WesBanco Inc	663	0,03
USD	5 881 Westamerica BanCorp	327	0,02
USD	36 293 Western Alliance Bancorp	2 562	0,12
USD	17 145 Wintrust Financial Corp	1 374	0,06
USD	50 330 Zions Bancorp NA	2 562	0,12
Boissons			
USD	3 061 Boston Beer Co Inc 'A'	927	0,04
USD	12 469 Celsius Holdings Inc	814	0,04
USD	1 807 Coca-Cola Consolidated Inc	1 019	0,05
USD	5 644 MGP Ingredients Inc	565	0,02
USD	11 968 National Beverage Corp	586	0,03
Biotechnologie			
USD	8 088 2seventy bio Inc	107	0,00
USD	41 197 ACADIA Pharmaceuticals Inc	580	0,03
USD	69 889 Agenus Inc	136	0,01
USD	6 551 Albireo Pharma Inc	130	0,01
USD	26 727 Allogene Therapeutics Inc	305	0,01
USD	81 303 Amicus Therapeutics Inc	873	0,04
USD	8 483 AnaptysBio Inc	172	0,01
USD	34 549 Anavex Life Sciences Corp	346	0,02
USD	4 408 ANI Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	28 435 Apellis Pharmaceuticals Inc	1 286	0,06
USD	13 464 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	212	0,01
USD	15 615 Arcus Biosciences Inc	396	0,02
USD	35 538 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 251	0,06
USD	34 973 Atara Biotherapeutics Inc	272	0,01
USD	19 845 Avid Bioservices Inc	303	0,01
USD	9 894 Axsome Therapeutics Inc	379	0,02
USD	26 442 Beam Therapeutics Inc	1 024	0,05
USD	80 852 BioCryst Pharmaceuticals Inc	855	0,04
USD	18 167 Blueprint Medicines Corp	918	0,04
USD	26 179 Bridgebio Pharma Inc	238	0,01
USD	24 271 Cara Therapeutics Inc	222	0,01
USD	12 272 Cassava Sciences Inc	345	0,02
USD	13 276 Celldex Therapeutics Inc	358	0,02
USD	24 774 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	655	0,03
USD	29 298 Certara Inc	629	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	18 377 ChemoCentryx Inc	455	0,02
USD	13 541 Deciphera Pharmaceuticals Inc	178	0,01
USD	25 736 Denali Therapeutics Inc	757	0,03
USD	47 344 Dynavax Technologies Corp	596	0,03
USD	23 760 Editas Medicine Inc	281	0,01
USD	15 023 Emergent BioSolutions Inc	466	0,02
USD	107 665 Exelixis Inc	2 242	0,10
USD	26 354 Fate Therapeutics Inc	653	0,03
USD	26 659 FibroGen Inc	282	0,01
USD	6 383 Forma Therapeutics Holdings Inc	44	0,00
USD	14 576 Generation Bio Co	96	0,00
USD	131 594 Geron Corp	204	0,01
USD	22 299 Global Blood Therapeutics Inc	712	0,03
USD	18 866 Gossamer Bio Inc	158	0,01
USD	31 790 Guardant Health Inc	1 282	0,06
USD	48 920 Halozyme Therapeutics Inc	2 153	0,10
USD	80 580 ImmunoGen Inc	363	0,02
USD	10 814 Immunovant Inc	42	0,00
USD	87 387 Inovio Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	47 492 Insmed Inc	937	0,04
USD	23 572 Intellia Therapeutics Inc	1 220	0,05
USD	9 026 Intercept Pharmaceuticals Inc	125	0,01
USD	27 530 Intra-Cellular Therapies Inc	1 571	0,07
USD	43 934 Ionis Pharmaceuticals Inc	1 626	0,07
USD	40 388 Iovance Biotherapeutics Inc	446	0,02
USD	24 004 IVERIC bio Inc	231	0,01
USD	7 604 Karuna Therapeutics Inc	962	0,04
USD	30 782 Karyopharm Therapeutics Inc	139	0,01
USD	8 141 Keros Therapeutics Inc	225	0,01
USD	12 726 Kodiak Sciences Inc	97	0,00
USD	9 343 Krystal Biotech Inc	613	0,03
USD	9 260 Kymera Therapeutics Inc	182	0,01
USD	6 521 Ligand Pharmaceuticals Inc	582	0,03
USD	14 509 MacroGenics Inc	43	0,00
USD	40 249 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	1 143	0,05
USD	13 481 Mersana Therapeutics Inc	62	0,00
USD	16 320 Mirati Therapeutics Inc	1 096	0,05
USD	24 828 Myriad Genetics Inc	451	0,02
USD	64 779 Nektar Therapeutics	246	0,01
USD	39 921 NeoGenomics Inc	325	0,01
USD	30 350 Novavax Inc	1 561	0,07
USD	48 704 Precigen Inc	65	0,00
USD	12 368 Provention Bio Inc	49	0,00
USD	24 051 PTC Therapeutics Inc	964	0,04
USD	15 569 Radius Health Inc	161	0,01
USD	11 670 REGENXBIO Inc	288	0,01
USD	32 997 Relay Therapeutics Inc	553	0,02
USD	8 737 Replimune Group Inc	153	0,01
USD	24 533 REVOLUTION Medicines Inc	478	0,02
USD	17 645 Rocket Pharmaceuticals Inc	243	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	17 390 Sage Therapeutics Inc	562	0,02
USD	39 079 Sangamo Therapeutics Inc	162	0,01
USD	28 079 Sarepta Therapeutics Inc	2 105	0,09
USD	12 584 Scholar Rock Holding Corp	69	0,00
USD	96 969 Sorrento Therapeutics Inc	195	0,01
USD	16 095 SpringWorks Therapeutics Inc	396	0,02
USD	39 723 TG Therapeutics Inc	169	0,01
USD	20 153 Travers Therapeutics Inc	488	0,02
USD	16 011 Turning Point Therapeutics Inc	1 205	0,05
USD	16 756 Twist Bioscience Corp	586	0,03
USD	23 232 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 386	0,06
USD	14 994 United Therapeutics Corp	3 533	0,16
USD	37 236 Vaxart Inc	130	0,01
USD	31 483 Veraclyte Inc	627	0,03
USD	13 436 Vericel Corp	338	0,01
USD	29 835 Veru Inc	337	0,01
USD	23 672 Vir Biotechnology Inc	603	0,03
USD	17 098 Xencor Inc	468	0,02
USD	25 994 Zentaris Pharmaceuticals Inc	730	0,03
Matériaux de construction et équipements			
USD	14 455 AAOON Inc	792	0,04
USD	5 717 American Woodmark Corp	257	0,01
USD	10 690 Apogee Enterprises Inc	419	0,02
USD	15 512 Armstrong World Industries Inc	1 163	0,05
USD	44 357 AZEK Co Inc	743	0,03
USD	12 952 Boise Cascade Co	770	0,03
USD	66 129 Builders FirstSource Inc	3 551	0,16
USD	33 506 Cornerstone Building Brands Inc	821	0,04
USD	12 423 Eagle Materials Inc	1 366	0,06
USD	11 366 Gibraltar Industries Inc	440	0,02
USD	22 202 Griffon Corp	622	0,03
USD	20 029 Hayward Holdings Inc	288	0,01
USD	21 716 JELD-WEN Holding Inc	317	0,01
USD	31 091 Louisiana-Pacific Corp	1 629	0,07
USD	71 788 MDU Resources Group Inc	1 938	0,09
USD	17 582 PGT Innovations Inc	293	0,01
USD	13 734 Simpson Manufacturing Co Inc	1 382	0,06
USD	15 015 SPX Corp	793	0,04
USD	37 284 Summit Materials Inc 'A'	868	0,04
USD	40 455 Trex Co Inc	2 202	0,10
USD	22 510 UFP Industries Inc	1 534	0,07
Produits chimiques			
USD	17 324 AdvanSix Inc	579	0,02
USD	66 119 Amyris Inc	122	0,00
USD	19 579 Ashland Global Holdings Inc	2 018	0,09
USD	11 635 Balchem Corp	1 509	0,07
USD	19 908 Cabot Corp	1 270	0,06
USD	55 164 Chemours Co	1 766	0,08
USD	29 320 Codexis Inc	307	0,01
USD	36 443 Danimer Scientific Inc	166	0,01
USD	23 616 Ecovyst Inc	233	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	70 218 Element Solutions Inc	1 250	0,06
USD	22 792 GCP Applied Technologies Inc	713	0,03
USD	18 163 HB Fuller Co	1 094	0,05
USD	68 382 Huntsman Corp	1 939	0,09
USD	14 455 Ingevity Corp	913	0,04
USD	9 551 Innospec Inc	915	0,04
USD	3 650 Intrepid Potash Inc	165	0,01
USD	37 636 Lightwave Logic Inc	246	0,01
USD	9 860 Minerals Technologies Inc	605	0,03
USD	3 082 NewMarket Corp	927	0,04
USD	48 529 Olin Corp	2 246	0,10
USD	5 188 Quaker Chemical Corp	776	0,03
USD	7 426 Rogers Corp	1 946	0,09
USD	10 835 Schweitzer-Mauduit International Inc	272	0,01
USD	15 069 Sensient Technologies Corp	1 214	0,05
USD	7 999 Stepan Co	811	0,04
USD	59 879 Valvoline Inc	1 726	0,08
Charbon			
USD	5 950 Alpha Metallurgical Resources Inc	768	0,03
USD	6 536 Arch Resources Inc	935	0,04
AUD	399 680 Coronado Global Resources Inc	455	0,02
USD	36 757 Peabody Energy Corp	784	0,04
USD	58 785 SunCoke Energy Inc	401	0,02
USD	25 163 Warrior Met Coal Inc	770	0,03
Services commerciaux			
USD	30 756 2U Inc	322	0,01
USD	11 330 Aaron's Co Inc	165	0,01
USD	23 092 ABM Industries Inc	1 003	0,04
USD	45 380 ADT Inc	279	0,01
USD	19 687 Adtalem Global Education Inc	708	0,03
USD	16 222 Alarm.com Holdings Inc	1 003	0,04
USD	10 360 American Public Education Inc	167	0,01
USD	18 845 AMN Healthcare Services Inc	2 067	0,09
USD	52 801 API Group Corp	790	0,04
USD	18 679 ASGN Inc	1 686	0,08
USD	11 870 Avis Budget Group Inc	1 746	0,08
USD	2 812 Barrett Business Services Inc	205	0,01
USD	20 749 Bright Horizons Family Solutions Inc	1 754	0,08
USD	13 476 BrightView Holdings Inc	162	0,01
USD	17 094 Brink's Co	1 038	0,05
USD	10 610 Carriage Services Inc	421	0,02
USD	4 197 Cass Information Systems Inc	142	0,01
USD	16 568 CBIZ Inc	662	0,03
USD	48 464 Chegg Inc	910	0,04
USD	40 954 CoreCivic Inc	455	0,02
USD	4 408 CorVel Corp	649	0,03
USD	20 258 Coursera Inc	287	0,01
USD	15 580 Deluxe Corp	338	0,01
USD	19 856 Driven Brands Holdings Inc	547	0,02
USD	55 714 Dun & Bradstreet Holdings Inc	837	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	18 156 Euronet Worldwide Inc	1 826	0,08
USD	20 187 Evo Payments Inc 'A'	475	0,02
USD	7 547 Forrester Research Inc	361	0,02
USD	12 432 FTI Consulting Inc	2 248	0,10
USD	11 319 GATX Corp	1 066	0,05
USD	1 384 Graham Holdings Co 'B'	785	0,04
USD	11 198 Grand Canyon Education Inc	1 055	0,05
USD	15 203 Green Dot Corp 'A'	382	0,02
USD	11 682 Greenbrier Cos Inc	420	0,02
USD	32 732 GXO Logistics Inc	1 416	0,06
USD	54 801 H&R Block Inc	1 936	0,09
USD	30 411 HealthEquity Inc	1 867	0,08
USD	8 749 Heidrick & Struggles International Inc	283	0,01
USD	8 057 Herc Holdings Inc	726	0,03
USD	74 072 Hertz Global Holdings Inc	1 173	0,05
USD	8 281 Huron Consulting Group Inc	538	0,02
USD	6 775 ICF International Inc	644	0,03
USD	13 219 Insperity Inc	1 320	0,06
USD	17 118 John Wiley & Sons Inc 'A'	818	0,04
USD	12 155 Kelly Services Inc 'A'	241	0,01
USD	20 249 Korn Ferry	1 175	0,05
USD	34 437 Laureate Education Inc	398	0,02
USD	21 539 LiveRamp Holdings Inc	556	0,02
USD	19 668 ManpowerGroup Inc	1 503	0,07
USD	32 728 Marathon Digital Holdings Inc	175	0,01
USD	3 934 Medifast Inc	710	0,03
USD	24 170 MoneyGram International Inc	242	0,01
USD	11 880 Monro Inc	509	0,02
USD	8 098 Morningstar Inc	1 958	0,09
USD	110 902 Multiplan Corp	609	0,03
USD	9 501 National Research Corp	364	0,02
USD	64 594 Paya Holdings Inc	424	0,02
USD	13 989 Paylocity Holding Corp	2 440	0,11
USD	86 270 Payoneer Global Inc	338	0,01
USD	23 539 Perdoceo Education Corp	277	0,01
USD	22 590 PROG Holdings Inc	373	0,02
USD	21 332 Progyny Inc	620	0,03
USD	51 410 R1 RCM Inc	1 078	0,05
USD	26 738 Remitly Global Inc	205	0,01
USD	20 025 Rent-A-Center Inc	389	0,02
USD	34 797 Repay Holdings Corp	447	0,02
USD	27 819 Riot Blockchain Inc	117	0,01
USD	117 835 Sabre Corp	687	0,03
USD	49 040 Service Corp International	3 390	0,15
USD	17 498 Shift4 Payments Inc 'A'	578	0,03
USD	8 523 SP Plus Corp	262	0,01
USD	7 712 Strategic Education Inc	544	0,02
USD	16 156 Stride Inc	659	0,03
USD	45 545 Terminix Global Holdings Inc	1 851	0,08
USD	13 154 TriNet Group Inc	1 021	0,05
USD	5 170 Vectrus Inc	173	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	8 539 Viad Corp	236	0,01
USD	22 113 Vivint Smart Home Inc	77	0,00
USD	14 748 WEX Inc	2 294	0,10
USD	80 758 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	2 618	0,12
USD	16 103 WW International Inc	103	0,00
Ordinateurs			
USD	40 083 3D Systems Corp	389	0,02
USD	8 328 CACI International Inc 'A'	2 347	0,10
USD	59 327 Conduent Inc	256	0,01
USD	15 238 Corsair Gaming Inc	200	0,01
USD	84 869 Desktop Metal Inc 'A'	187	0,01
USD	32 345 Diebold Nixdorf Inc	73	0,00
USD	86 241 DXC Technology Co	2 614	0,12
USD	11 696 ExlService Holdings Inc	1 723	0,08
USD	14 153 Grid Dynamics Holdings Inc	238	0,01
USD	12 745 Insight Enterprises Inc	1 100	0,05
USD	46 828 KBR Inc	2 266	0,10
USD	59 156 Kyndryl Holdings Inc	578	0,03
USD	25 877 Lumentum Holdings Inc	2 055	0,09
USD	21 462 Maximus Inc	1 342	0,06
USD	21 286 Mitek Systems Inc	197	0,01
USD	40 714 NCR Corp	1 267	0,06
USD	26 911 NetScout Systems Inc	911	0,04
USD	18 569 OneSpan Inc	221	0,01
USD	7 080 PAR Technology Corp	265	0,01
USD	24 271 Ping Identity Holding Corp	440	0,02
USD	91 011 Pure Storage Inc 'A'	2 340	0,10
USD	11 892 Qualys Inc	1 500	0,07
USD	20 960 Rapid7 Inc	1 400	0,06
USD	17 640 Science Applications International Corp	1 642	0,07
USD	17 917 Super Micro Computer Inc	723	0,03
USD	12 009 TaskUS Inc 'A'	202	0,01
USD	40 092 Tenable Holdings Inc	1 821	0,08
USD	5 953 TTEC Holdings Inc	404	0,02
USD	20 263 Unisys Corp	244	0,01
USD	38 872 Varonis Systems Inc	1 140	0,05
USD	18 236 Vuzix Corp	129	0,01
Cosmétiques et hygiène			
USD	31 416 Beauty Health Co	404	0,02
USD	115 954 Coty Inc 'A'	929	0,04
USD	19 146 Edgewell Personal Care Co	661	0,03
USD	15 068 elf Beauty Inc	462	0,02
USD	6 215 Inter Parfums Inc	454	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	33 591 Avient Corp	1 346	0,06
USD	14 785 G-III Apparel Group Ltd	299	0,01
USD	11 442 H&E Equipment Services Inc	331	0,01
USD	51 321 IAA Inc	1 682	0,07
USD	43 462 KAR Auction Services Inc	642	0,03
USD	45 242 Leslie's Inc	687	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	19 384 ScanSource Inc	604	0,03
USD	14 813 SiteOne Landscape Supply Inc	1 761	0,08
USD	60 871 Univar Solutions Inc	1 514	0,07
USD	4 642 Veritiv Corp	504	0,02
USD	10 859 Watsco Inc	2 593	0,12
USD	14 860 WESCO International Inc	1 592	0,07
USD	4 430 WESCO International Inc	121	0,01
Services financiers divers			
USD	14 034 Affiliated Managers Group Inc	1 636	0,07
USD	35 692 Air Lease Corp	1 193	0,05
USD	57 476 Ares Management Corp 'A'	3 268	0,15
USD	18 436 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	656	0,03
USD	8 644 B Riley Financial Inc	365	0,02
USD	122 049 BGC Partners Inc 'A'	411	0,02
USD	15 836 Blucora Inc	292	0,01
USD	113 546 Blue Owl Capital Inc	1 139	0,05
USD	15 438 Bread Financial Holdings Inc	572	0,03
USD	25 908 Brightsphere Investment Group Inc	467	0,02
USD	8 009 Cohen & Steers Inc	509	0,02
USD	27 497 Columbia Financial Inc	600	0,03
USD	2 823 Credit Acceptance Corp	1 336	0,06
USD	3 155 Diamond Hill Investment Group Inc	548	0,02
USD	9 288 Encore Capital Group Inc	537	0,02
USD	10 932 Enova International Inc	315	0,01
USD	14 488 Evercore Inc 'A'	1 356	0,06
USD	5 687 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	555	0,02
USD	30 540 Federated Hermes Inc	971	0,04
USD	15 032 Flywire Corp	265	0,01
USD	18 135 Focus Financial Partners Inc 'A'	618	0,03
USD	10 787 Freedom Holding Corp	478	0,02
USD	13 187 Hamilton Lane Inc 'A'	886	0,04
USD	29 342 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1 111	0,05
USD	19 350 Houlihan Lokey Inc	1 527	0,07
USD	28 540 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1 570	0,07
USD	66 929 Jefferies Financial Group Inc	1 849	0,08
USD	31 674 LendingClub Corp	370	0,02
USD	4 075 LendingTree Inc	179	0,01
USD	18 129 Moelis & Co 'A'	713	0,03
USD	24 097 Mr Cooper Group Inc	885	0,04
USD	65 004 Navient Corp	909	0,04
USD	32 892 OneMain Holdings Inc	1 229	0,06
USD	21 291 PennyMac Financial Services Inc	931	0,04
USD	6 960 Piper Sandler Cos	789	0,04
USD	8 038 PJT Partners Inc 'A'	565	0,03
USD	15 283 PRA Group Inc	556	0,02
USD	61 236 Rocket Cos Inc 'A'	451	0,02
USD	92 038 SLM Corp	1 467	0,07
USD	232 838 SoFi Technologies Inc	1 227	0,06
USD	16 096 StepStone Group Inc 'A'	419	0,02
USD	35 820 Stifel Financial Corp	2 007	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	6 683 StoneX Group Inc	522	0,02
USD	35 179 UWM Holdings Corp	125	0,01
USD	25 353 Virtu Financial Inc 'A'	594	0,03
USD	2 309 Virtus Investment Partners Inc	395	0,02
USD	50 917 WisdomTree Investments Inc	258	0,01
USD	2 612 World Acceptance Corp	293	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	12 660 Acuity Brands Inc	1 950	0,09
USD	16 093 Belden Inc	857	0,04
USD	17 504 Blink Charging Co	289	0,01
USD	78 147 ChargePoint Holdings Inc	1 070	0,05
USD	8 306 Encore Wire Corp	863	0,04
USD	22 733 Energizer Holdings Inc	644	0,03
USD	15 295 EnerSys	902	0,04
USD	11 967 Insteel Industries Inc	403	0,02
USD	8 517 Littelfuse Inc	2 164	0,10
USD	15 239 nLight Inc	156	0,00
USD	14 228 Universal Display Corp	1 439	0,06
Électricité			
USD	18 691 ALLETE Inc	1 099	0,05
USD	10 657 Ameresco Inc 'A'	486	0,02
USD	21 232 Avista Corp	924	0,04
USD	20 943 Black Hills Corp	1 524	0,07
USD	15 230 Clearway Energy Inc 'A'	487	0,02
USD	23 834 Clearway Energy Inc 'C'	830	0,04
USD	38 907 Hawaiian Electric Industries Inc	1 591	0,07
USD	15 355 IDACORP Inc	1 626	0,07
USD	13 521 MGE Energy Inc	1 052	0,05
USD	12 278 NorthWestern Corp	724	0,03
USD	54 959 OGE Energy Corp	2 119	0,09
USD	16 913 Ormat Technologies Inc	1 325	0,06
USD	13 426 Otter Tail Corp	901	0,04
USD	36 016 Pinnacle West Capital Corp	2 634	0,12
USD	26 398 PNM Resources Inc	1 261	0,06
USD	27 225 Portland General Electric Co	1 316	0,06
USD	8 016 Unifit Corp	471	0,02
Électronique			
USD	13 436 Advanced Energy Industries Inc	980	0,04
USD	16 019 Atkore Inc	1 330	0,06
USD	32 173 Avnet Inc	1 380	0,06
USD	10 389 Badger Meter Inc	840	0,04
USD	13 171 Benchmark Electronics Inc	297	0,01
USD	16 863 Brady Corp 'A'	797	0,04
USD	8 300 Coherent Inc	2 210	0,10
USD	8 497 Comtech Telecommunications Corp	77	0,00
USD	9 559 CTS Corp	325	0,01
USD	32 857 Enovix Corp	293	0,01
USD	7 031 FARO Technologies Inc	217	0,01
USD	56 159 GoPro Inc 'A'	310	0,01
USD	17 660 Hubbell Inc	3 154	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	37 989 II-VI Inc	1 935	0,09
USD	15 770 Itron Inc	779	0,04
USD	45 338 Jabil Inc	2 322	0,10
USD	30 772 Knowles Corp	533	0,02
USD	2 990 Mesa Laboratories Inc	610	0,03
USD	69 775 MicroVision Inc	268	0,01
USD	42 179 National Instruments Corp	1 317	0,06
USD	5 451 OSI Systems Inc	466	0,02
USD	10 149 Plexus Corp	797	0,04
USD	51 479 Resideo Technologies Inc	1 000	0,05
USD	24 334 Sanmina Corp	991	0,04
USD	17 635 Stoneridge Inc	302	0,01
USD	14 751 TD SYNEX Corp	1 344	0,06
USD	32 128 TTM Technologies Inc	402	0,02
USD	8 730 Vicor Corp	478	0,02
USD	43 737 Vishay Intertechnology Inc	779	0,04
USD	7 990 Vishay Precision Group Inc	233	0,01
USD	56 104 Vontier Corp	1 290	0,06
USD	20 825 Woodward Inc	1 926	0,09
Sources alternatives d'énergie			
USD	18 486 Archaea Energy Inc	287	0,01
USD	37 633 Array Technologies Inc	414	0,02
USD	13 565 Enviva Inc	776	0,04
USD	33 842 First Solar Inc	2 306	0,10
USD	147 333 FuelCell Energy Inc	552	0,03
USD	91 358 Gevo Inc	215	0,01
USD	2 004 Green Plains Inc	54	0,00
USD	23 973 NextEra Energy Partners LP	1 778	0,08
USD	2 901 REX American Resources Corp	246	0,01
USD	41 987 Shoals Technologies Group Inc 'A'	692	0,03
USD	38 710 Stem Inc	277	0,01
USD	31 618 Sunnova Energy International Inc	583	0,03
USD	31 827 SunPower Corp	503	0,02
USD	66 660 Sunrun Inc	1 557	0,07
USD	15 805 TPI Composites Inc	198	0,01
Ingénierie et construction			
USD	44 246 AECOM	2 886	0,13
USD	15 750 Arcosa Inc	731	0,03
USD	13 002 Comfort Systems USA Inc	1 081	0,05
USD	13 760 Construction Partners Inc 'A'	288	0,01
USD	11 387 Dycom Industries Inc	1 059	0,05
USD	15 833 EMCOR Group Inc	1 630	0,07
USD	17 373 Exponent Inc	1 589	0,07
USD	50 950 Fluor Corp	1 240	0,06
USD	27 982 Frontdoor Inc	674	0,03
USD	17 055 Granite Construction Inc	497	0,02
USD	25 355 Great Lakes Dredge & Dock Corp	332	0,01
USD	20 228 MasTec Inc	1 449	0,06
USD	7 281 MYR Group Inc	642	0,03
USD	4 704 NV5 Global Inc	549	0,02
USD	16 808 Primoris Services Corp	366	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	18 870 Sterling Infrastructure Inc	414	0,02
USD	11 400 TopBuild Corp	1 906	0,09
USD	13 515 Tutor Perini Corp	119	0,01
Divertissements			
USD	14 936 Bally's Corp	296	0,01
USD	11 290 Churchill Downs Inc	2 162	0,10
USD	37 571 Cinemark Holdings Inc	564	0,02
USD	133 409 DraftKings Inc 'A'	1 557	0,07
USD	35 312 Everi Holdings Inc	576	0,03
USD	9 610 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	231	0,01
USD	31 290 Light & Wonder Inc	1 470	0,07
USD	7 840 Madison Square Garden Entertainment Corp	413	0,02
USD	5 398 Madison Square Garden Sports Corp	815	0,04
USD	14 497 Marriott Vacations Worldwide Corp	1 685	0,08
USD	5 990 Monarch Casino & Resort Inc	351	0,02
USD	59 364 Penn National Gaming Inc	1 806	0,08
USD	25 353 Red Rock Resorts Inc 'A'	846	0,04
USD	24 672 Rush Street Interactive Inc	115	0,00
USD	17 134 SeaWorld Entertainment Inc	757	0,03
USD	25 677 Six Flags Entertainment Corp	557	0,02
Contrôle environnemental			
USD	18 486 Casella Waste Systems Inc 'A'	1 344	0,06
USD	17 873 Clean Harbors Inc	1 567	0,07
USD	34 202 Energy Recovery Inc	664	0,03
USD	39 462 Evoqua Water Technologies Corp	1 283	0,06
USD	28 025 Harsco Corp	199	0,01
USD	11 933 Montrose Environmental Group Inc	403	0,02
USD	27 942 PureCycle Technologies Inc	207	0,01
USD	30 533 Stericycle Inc	1 339	0,06
USD	18 338 Tetra Tech Inc	2 504	0,11
Alimentation			
USD	23 325 B&G Foods Inc	555	0,02
USD	19 260 Beyond Meat Inc	461	0,02
USD	6 740 Calavo Growers Inc	281	0,01
USD	11 626 Cal-Maine Foods Inc	574	0,03
USD	10 065 Chefs' Warehouse Inc	391	0,02
USD	68 619 Flowers Foods Inc	1 806	0,08
USD	33 406 Grocery Outlet Holding Corp	1 424	0,06
USD	31 292 Hain Celestial Group Inc	743	0,03
USD	48 115 Hostess Brands Inc	1 021	0,05
USD	5 696 Ingles Markets Inc 'A'	494	0,02
USD	21 502 Ingredion Inc	1 896	0,09
USD	5 434 J & J Snack Foods Corp	759	0,03
USD	4 969 John B Sanfilippo & Son Inc	360	0,02
USD	34 437 Krispy Kreme Inc	468	0,02
USD	49 977 Lamb Weston Holdings Inc	3 571	0,16
USD	6 773 Lancaster Colony Corp	872	0,04
USD	51 784 Performance Food Group Co	2 381	0,11
USD	20 096 Post Holdings Inc	1 655	0,07
USD	6 736 Sanderson Farms Inc	1 452	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	164 Seaboard Corp	637	0,03
USD	29 061 Simply Good Foods Co	1 098	0,05
USD	21 452 SpartanNash Co	647	0,03
USD	38 620 Sprouts Farmers Market Inc	978	0,04
USD	7 984 Tootsie Roll Industries Inc	282	0,01
USD	19 441 TreeHouse Foods Inc	813	0,04
USD	20 968 United Natural Foods Inc	826	0,04
USD	87 083 US Foods Holding Corp	2 672	0,12
USD	6 259 Weis Markets Inc	467	0,02
Services alimentaires			
USD	25 648 Healthcare Services Group Inc	446	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	6 689 Clearwater Paper Corp	225	0,01
USD	13 755 Glatfelter Corp	94	0,00
USD	19 712 Mercer International Inc	259	0,01
USD	5 996 Neenah Inc	205	0,01
Gaz			
USD	3 992 Chesapeake Utilities Corp	517	0,02
USD	30 315 National Fuel Gas Co	2 002	0,09
USD	31 061 New Jersey Resources Corp	1 383	0,06
USD	11 702 Northwest Natural Holding Co	621	0,03
USD	18 384 ONE Gas Inc	1 493	0,07
USD	42 687 South Jersey Industries Inc	1 457	0,06
USD	22 092 Southwest Gas Holdings Inc	1 924	0,09
USD	17 597 Spire Inc	1 309	0,06
Outils et machines-outils			
USD	35 802 Enerpac Tool Group Corp	681	0,03
USD	14 219 Franklin Electric Co Inc	1 042	0,05
USD	20 298 Kennametal Inc	471	0,02
USD	16 477 Lincoln Electric Holdings Inc	2 033	0,09
USD	12 689 MSA Safety Inc	1 536	0,07
USD	23 377 Regal Rexnord Corp	2 654	0,12
Produits de soins de santé			
USD	36 022 10X Genomics Inc 'A'	1 630	0,07
USD	36 277 Adaptive Biotechnologies Corp	294	0,01
USD	47 463 Alphatec Holdings Inc	310	0,01
USD	17 128 AngioDynamics Inc	331	0,01
USD	23 379 Artivion Inc	441	0,02
USD	15 033 AtriCure Inc	614	0,03
USD	524 Atrion Corp	330	0,01
USD	16 615 Avanos Medical Inc	454	0,02
USD	12 583 Axonics Inc	713	0,03
USD	8 463 BioLife Solutions Inc	117	0,01
USD	91 982 Bionano Genomics Inc	127	0,01
USD	35 510 Bruker Corp	2 229	0,10
USD	36 845 Butterfly Network Inc	113	0,00
USD	12 688 Cardiovascular Systems Inc	182	0,01
USD	21 192 CareDx Inc	455	0,02
USD	6 156 Castle Biosciences Inc	135	0,01
USD	60 058 Cerus Corp	318	0,01
USD	9 340 CONMED Corp	894	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	5 494 Citera Inc	206	0,01
USD	52 098 Envista Holdings Corp	2 008	0,09
USD	19 337 Glaukos Corp	878	0,04
USD	32 278 Globus Medical Inc 'A'	1 812	0,08
USD	17 054 Haemonetics Corp	1 112	0,05
USD	10 855 Hanger Inc	156	0,01
USD	6 736 ICU Medical Inc	1 107	0,05
USD	17 102 Inari Medical Inc	1 163	0,05
USD	6 520 Inogen Inc	158	0,01
USD	9 315 Inspire Medical Systems Inc	1 702	0,08
USD	11 663 Integer Holdings Corp	824	0,04
USD	24 318 Integra LifeSciences Holdings Corp	1 314	0,06
USD	9 633 iRhythm Technologies Inc	1 041	0,05
USD	26 468 Lantheus Holdings Inc	1 748	0,08
USD	7 534 LeMaitre Vascular Inc	343	0,02
USD	18 516 Merit Medical Systems Inc	1 005	0,04
USD	18 846 NanoString Technologies Inc	239	0,01
USD	29 202 Natera Inc	1 035	0,05
USD	12 208 Natus Medical Inc	400	0,02
USD	35 581 Neogen Corp	857	0,04
USD	11 684 Nevro Corp	512	0,02
USD	17 377 NuVasive Inc	854	0,04
USD	14 272 Omnicell Inc	1 623	0,07
USD	25 226 OraSure Technologies Inc	68	0,00
USD	6 691 Orthofix Medical Inc	158	0,01
USD	7 207 OrthoPediatrics Corp	311	0,01
USD	70 489 Pacific Biosciences of California Inc	312	0,01
USD	28 992 Patterson Cos Inc	879	0,04
USD	11 407 Penumbra Inc	1 420	0,06
USD	9 060 Pulmonx Corp	133	0,01
USD	11 657 Quanterix Corp	189	0,01
USD	17 327 QuidelOrtho Corp	1 684	0,08
USD	18 579 Repligen Corp	3 017	0,13
USD	13 538 Shockwave Medical Inc	2 588	0,12
USD	11 293 SI-BONE Inc	149	0,01
USD	10 315 Silk Road Medical Inc	375	0,02
USD	54 059 SomaLogic Inc	244	0,01
USD	11 652 STAAR Surgical Co	827	0,04
USD	6 446 Surmodics Inc	240	0,01
USD	6 233 Tactile Systems Technology Inc	46	0,00
USD	22 779 Tandem Diabetes Care Inc	1 348	0,06
USD	14 723 Varex Imaging Corp	315	0,01
Services de soins de santé			
USD	30 501 Acadia Healthcare Co Inc	2 063	0,09
USD	18 734 Accolade Inc	139	0,01
USD	5 435 Addus HomeCare Corp	453	0,02
USD	72 332 agilon health Inc	1 579	0,07
USD	10 829 Amedisys Inc	1 138	0,05
USD	70 125 American Well Corp 'A'	303	0,01
USD	54 675 Brookdale Senior Living Inc	248	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	95 819 Cano Health Inc	420	0,02
USD	5 443 Chemed Corp	2 555	0,11
USD	110 700 Clover Health Investments Corp	237	0,01
USD	51 311 Community Health Systems Inc	192	0,01
USD	37 306 Encompass Health Corp	2 091	0,09
USD	17 893 Ensign Group Inc	1 315	0,06
USD	6 889 Fulgent Genetics Inc	376	0,02
USD	230 068 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	548	0,03
USD	66 734 Invitae Corp	163	0,01
USD	5 924 Joint Corp	91	0,00
USD	10 313 LHC Group Inc	1 606	0,07
USD	31 077 MEDNAX Inc	653	0,03
USD	9 618 Medpace Holdings Inc	1 439	0,06
USD	4 582 ModivCare Inc	387	0,02
USD	5 964 National HealthCare Corp	417	0,02
USD	40 118 Oak Street Health Inc	660	0,03
USD	182 801 OPKO Health Inc	462	0,02
USD	11 741 Pennant Group Inc	150	0,01
USD	15 817 RadNet Inc	273	0,01
USD	38 549 Select Medical Holdings Corp	910	0,04
USD	29 034 Sotera Health Co	569	0,03
USD	17 324 Surgery Partners Inc	501	0,02
USD	34 351 Syneos Health Inc	2 462	0,11
USD	36 674 Tenet Healthcare Corp	1 928	0,09
USD	4 666 US Physical Therapy Inc	509	0,02
Constructeurs de logements			
USD	3 109 Cavco Industries Inc	609	0,03
USD	9 283 Century Communities Inc	417	0,02
USD	23 209 Green Brick Partners Inc	454	0,02
USD	7 727 Installed Building Products Inc	643	0,03
USD	26 370 KB Home	751	0,03
USD	9 101 LCI Industries	1 018	0,05
USD	6 975 LGI Homes Inc	606	0,03
USD	10 613 M/I Homes Inc	421	0,02
USD	18 485 MDC Holdings Inc	597	0,03
USD	12 454 Meritage Homes Corp	903	0,04
USD	17 387 Skyline Champion Corp	825	0,04
USD	43 028 Taylor Morrison Home Corp	1 005	0,04
USD	19 398 Thor Industries Inc	1 450	0,06
USD	40 560 Toll Brothers Inc	1 809	0,08
USD	44 064 Tri Pointe Homes Inc	743	0,03
USD	10 613 Winnebago Industries Inc	515	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	23 367 Dolby Laboratories Inc 'A'	1 672	0,08
USD	25 295 Ethan Allen Interiors Inc	511	0,02
USD	10 340 iRobot Corp	380	0,02
USD	48 377 Leggett & Platt Inc	1 673	0,08
USD	9 216 Lovesac Co	253	0,01
USD	28 417 MillerKnoll Inc	747	0,03
USD	26 418 Purple Innovation Inc	81	0,00
USD	10 136 Sleep Number Corp	314	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
USD	44 442 Sonos Inc	802	0,04
USD	64 268 Tempur Sealy International Inc	1 373	0,06
USD	4 646 Universal Electronics Inc	119	0,01
Hôtels			
USD	28 447 Boyd Gaming Corp	1 415	0,06
USD	12 451 Choice Hotels International Inc	1 390	0,06
USD	29 026 Hilton Grand Vacations Inc	1 037	0,05
USD	14 555 Hyatt Hotels Corp 'A'	1 076	0,05
USD	31 272 Travel + Leisure Co	1 214	0,06
USD	28 581 Wyndham Hotels & Resorts Inc	1 878	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	49 510 ACCO Brands Corp	324	0,01
USD	16 826 Central Garden & Pet Co 'A'	673	0,03
USD	13 222 Qualex Building Products Corp	301	0,01
USD	14 986 Spectrum Brands Holdings Inc	1 229	0,06
USD	5 181 WD-40 Co	1 043	0,05
Produits ménagers			
USD	14 186 Scotts Miracle-Gro Co	1 120	0,05
USD	20 807 Tupperware Brands Corp	132	0,01
Assurance			
USD	26 661 Ambac Financial Group Inc	303	0,01
USD	28 772 American Equity Investment Life Holding Co	1 052	0,05
USD	7 848 AMERISAFE Inc	408	0,02
USD	33 358 Brighthouse Financial Inc	1 368	0,06
USD	25 789 BRP Group Inc 'A'	623	0,03
USD	49 719 CNO Financial Group Inc	899	0,04
USD	5 306 Employers Holdings Inc	222	0,01
USD	37 363 First American Financial Corp	1 977	0,09
USD	162 196 Genworth Financial Inc 'A'	573	0,03
USD	6 215 Goosehead Insurance Inc 'A'	284	0,01
USD	10 766 Hanover Insurance Group Inc	1 575	0,07
USD	4 392 HCI Group Inc	298	0,01
USD	11 319 Horace Mann Educators Corp	434	0,02
USD	24 669 Kemper Corp	1 182	0,05
USD	8 275 Kinsale Capital Group Inc	1 900	0,08
USD	12 658 Lemonade Inc	231	0,01
USD	10 101 Mercury General Corp	448	0,02
USD	105 159 MGIC Investment Corp	1 325	0,06
USD	985 National Western Life Group Inc 'A'	200	0,01
USD	34 486 NMI Holdings Inc 'A'	574	0,03
USD	91 888 Old Republic International Corp	2 055	0,09
USD	10 486 Palomar Holdings Inc	675	0,03
USD	12 092 Primerica Inc	1 447	0,06
USD	15 867 ProAssurance Corp	375	0,02
USD	62 108 Radian Group Inc	1 220	0,05
USD	22 438 Reinsurance Group of America Inc	2 632	0,12
USD	12 695 RLI Corp	1 480	0,07
USD	25 751 Ryan Specialty Holdings Inc	1 009	0,05
USD	4 903 Safety Insurance Group Inc	476	0,02
USD	19 659 Selective Insurance Group Inc	1 709	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	21 189 Selectquote Inc	53	0,00
USD	6 327 Stewart Information Services Corp	315	0,01
USD	11 124 Trupanion Inc	670	0,03
USD	13 468 United Fire Group Inc	461	0,02
USD	64 176 Unum Group	2 183	0,10
USD	36 924 Voya Financial Inc	2 198	0,10
Internet			
USD	34 972 Angi Inc	160	0,01
USD	26 433 Bumble Inc 'A'	744	0,03
USD	26 148 Cargurus Inc	562	0,03
USD	20 736 Cars.com Inc	195	0,01
USD	14 965 Cogent Communications Holdings Inc	909	0,04
USD	129 920 ContextLogic Inc 'A'	208	0,01
USD	59 598 Edgio Inc	138	0,01
USD	10 484 ePlus Inc	557	0,02
USD	33 159 Eventbrite Inc 'A'	340	0,02
USD	33 980 Figs Inc 'A'	310	0,01
USD	20 872 fuboTV Inc	52	0,00
USD	7 305 Groupm Inc	82	0,00
USD	9 284 HealthStream Inc	202	0,01
USD	40 960 Magnite Inc	364	0,02
USD	85 831 Mandiant Inc	1 873	0,08
USD	128 485 Marqeta Inc 'A'	1 042	0,05
USD	31 081 Open Lending Corp 'A'	318	0,01
USD	165 258 Opendoor Technologies Inc	778	0,03
USD	8 806 OptimizeRx Corp	241	0,01
USD	13 995 Overstock.com Inc	350	0,02
USD	12 398 Perficient Inc	1 137	0,05
USD	18 294 Q2 Holdings Inc	706	0,03
USD	16 776 QuinStreet Inc	169	0,01
USD	30 723 RealReal Inc	76	0,00
USD	16 677 Revolve Group Inc	432	0,02
USD	8 339 Shutterstock Inc	478	0,02
USD	13 831 Squarespace Inc 'A'	289	0,01
USD	20 380 Stitch Fix Inc 'A'	101	0,00
USD	9 596 TechTarget Inc	631	0,03
USD	37 244 TripAdvisor Inc	663	0,03
USD	61 913 TrueCar Inc	160	0,01
USD	4 189 Tucows Inc 'A'	186	0,01
USD	40 179 Upwork Inc	831	0,04
USD	56 262 Vimeo Inc	339	0,02
USD	24 342 Yelp Inc	676	0,03
Services d'investissement			
USD	30 587 Cannae Holdings Inc	592	0,03
Fer et acier			
USD	43 238 Allegheny Technologies Inc	982	0,04
USD	16 868 Carpenter Technology Corp	471	0,02
USD	38 856 Commercial Metals Co	1 286	0,06
USD	19 844 Reliance Steel & Aluminum Co	3 371	0,15
USD	12 192 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	400	0,02
USD	90 302 United States Steel Corp	1 617	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Loisirs			
USD	13 205 Acushnet Holdings Corp	550	0,02
USD	25 799 Brunswick Corp	1 687	0,08
USD	44 744 Callaway Golf Co	913	0,04
USD	12 480 Camping World Holdings Inc 'A'	269	0,01
USD	51 485 Harley-Davidson Inc	1 630	0,07
USD	4 370 Johnson Outdoors Inc 'A'	267	0,01
USD	7 465 Malibu Boats Inc 'A'	393	0,02
USD	27 990 Planet Fitness Inc 'A'	1 904	0,09
USD	20 527 Polaris Inc	2 038	0,09
USD	68 623 Virgin Galactic Holdings Inc	413	0,02
USD	19 198 Vista Outdoor Inc	536	0,02
USD	30 729 YETI Holdings Inc	1 330	0,06
Machines diverses			
USD	21 531 AGCO Corp	2 125	0,10
USD	3 901 Alamo Group Inc	454	0,02
USD	10 909 Albany International Corp 'A'	860	0,04
USD	23 064 Altra Industrial Motion Corp	813	0,04
USD	11 667 Applied Industrial Technologies Inc	1 122	0,05
USD	22 435 Cactus Inc 'A'	903	0,04
USD	13 140 Chart Industries Inc	2 199	0,10
USD	7 262 Columbus McKinnon Corp	206	0,01
USD	13 193 Crane Holdings Co	1 155	0,05
USD	6 171 CSW Industrials Inc	636	0,03
USD	6 229 DXP Enterprises Inc	191	0,01
USD	14 925 Enovis Corp	821	0,04
USD	14 925 Esab Corp	653	0,03
USD	40 900 Flowserve Corp	1 171	0,05
USD	16 607 Gorman-Rupp Co	470	0,02
USD	57 798 Graco Inc	3 434	0,15
USD	62 001 GrafTech International Ltd	438	0,02
USD	13 523 Hydrofarm Holdings Group Inc	47	0,00
USD	4 055 Kadant Inc	739	0,03
USD	3 863 Lindsay Corp	513	0,02
USD	18 617 Middleby Corp	2 334	0,10
USD	43 027 Mueller Water Products Inc 'A'	505	0,02
USD	13 575 Ranpak Holdings Corp	95	0,00
USD	6 996 Tennant Co	415	0,02
USD	25 164 Therman Group Holdings Inc	354	0,02
USD	35 269 Toro Co	2 673	0,12
USD	10 886 Watts Water Technologies Inc 'A'	1 337	0,06
USD	42 674 Welbilt Inc	1 016	0,05
USD	44 594 Zurn Water Solutions Corp	1 215	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	6 210 Argan Inc	232	0,01
USD	6 501 Astec Industries Inc	265	0,01
USD	60 776 Bloom Energy Corp 'A'	1 003	0,05
USD	31 568 BWX Technologies Inc	1 739	0,08
USD	4 386 Hyster-Yale Materials Handling Inc	141	0,01
USD	16 594 Manitowoc Co Inc	175	0,01
USD	22 767 Oshkosh Corp	1 870	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
USD	24 568 Terex Corp	673	0,03
USD	106 082 Vertiv Holdings Co	872	0,04
USD	50 268 Volta Inc	65	0,00
Médias			
USD	66 154 Altice USA Inc 'A'	612	0,03
USD	9 352 AMC Networks Inc 'A'	272	0,01
USD	17 575 EW Scripps Co 'A'	219	0,01
USD	31 852 Gray Television Inc	538	0,02
USD	43 192 iHeartMedia Inc 'A'	341	0,02
USD	55 869 New York Times Co 'A'	1 559	0,07
USD	13 451 Nexstar Media Group Inc 'A'	2 191	0,10
USD	12 149 Scholastic Corp	437	0,02
USD	24 682 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	504	0,02
USD	76 259 TEGNA Inc	1 599	0,07
USD	23 876 WideOpenWest Inc	435	0,02
USD	16 106 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1 006	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	21 939 Advanced Drainage Systems Inc	1 976	0,09
USD	10 842 AZZ Inc	443	0,02
USD	10 349 Helios Technologies Inc	686	0,03
USD	19 451 Mueller Industries Inc	1 037	0,05
USD	11 462 Proto Labs Inc	548	0,02
USD	9 723 RBC Bearings Inc	1 798	0,08
USD	7 081 Standex International Corp	600	0,03
USD	23 530 Timken Co	1 248	0,06
USD	10 635 TimkenSteel Corp	199	0,01
USD	11 158 Tredegar Corp	112	0,00
USD	6 457 Valmont Industries Inc	1 450	0,06
USD	10 170 Worthington Industries Inc	448	0,02
Exploitation minière			
USD	32 494 Arconic Corp	911	0,04
USD	35 761 Century Aluminum Co	264	0,01
USD	73 544 Coeur Mining Inc	224	0,01
USD	12 458 Compass Minerals International Inc	441	0,02
USD	218 743 Hecla Mining Co	858	0,04
USD	6 692 Kaiser Aluminum Corp	529	0,02
USD	58 586 Livent Corp	1 329	0,06
USD	157 239 McEwen Mining Inc	69	0,00
USD	30 573 MP Materials Corp	981	0,05
USD	7 310 Piedmont Lithium Inc	266	0,01
USD	20 782 Royal Gold Inc	2 219	0,10
USD	109 390 Uranium Energy Corp	337	0,02
Productions diverses			
USD	24 032 Axon Enterprise Inc	2 239	0,10
USD	17 029 Carlisle Cos Inc	4 063	0,18
USD	2 803 Chase Corp	218	0,01
USD	37 837 Donaldson Co Inc	1 821	0,08
USD	8 289 EnPro Industries Inc	679	0,03
USD	9 615 ESCO Technologies Inc	657	0,03
USD	20 699 Federal Signal Corp	737	0,03
USD	22 526 Hillenbrand Inc	923	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	26 570 ITT Inc	1 787	0,08
USD	10 895 John Bean Technologies Corp	1 203	0,06
USD	7 753 Materion Corp	572	0,03
USD	16 092 Myers Industries Inc	366	0,02
USD	19 192 Smith & Wesson Brands Inc	252	0,01
USD	6 749 Sturm Ruger & Co Inc	430	0,02
USD	19 344 Trinity Industries Inc	468	0,02
Équipement de bureau			
USD	15 856 HNI Corp	550	0,03
USD	17 882 Interface Inc	224	0,01
USD	29 911 Pitney Bowes Inc	109	0,01
USD	29 286 Steelcase Inc 'A'	314	0,01
USD	50 758 Xerox Holdings Corp	754	0,03
Pétrole et gaz			
USD	93 454 Antero Resources Corp	2 864	0,13
USD	27 260 Brigham Minerals Inc 'A'	671	0,03
USD	16 597 California Resources Corp	639	0,03
USD	15 216 Callon Petroleum Co	596	0,03
USD	71 288 Centennial Resource Development Inc 'A'	426	0,02
USD	36 032 Chesapeake Energy Corp	2 922	0,13
USD	13 376 Chord Energy Corp	1 627	0,07
USD	20 447 Civitas Resources Inc	1 069	0,05
USD	85 929 CNX Resources Corp	1 414	0,06
USD	33 096 Comstock Resources Inc	400	0,02
USD	16 622 CVR Energy Inc	557	0,03
USD	28 078 Delek US Holdings Inc	726	0,03
USD	17 697 Denbury Inc	1 062	0,05
USD	5 967 Gulfport Energy Corp	474	0,02
USD	43 737 Helmerich & Payne Inc	1 883	0,08
USD	50 866 HF Sinclair Corp	2 297	0,10
USD	185 996 Kosmos Energy Ltd	1 151	0,05
USD	5 242 Laredo Petroleum Inc	361	0,02
USD	54 584 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	1 146	0,05
USD	38 841 Matador Resources Co	1 810	0,08
USD	52 299 Murphy Oil Corp	1 579	0,07
USD	26 152 Northern Oil and Gas Inc	661	0,03
USD	89 678 Orintiv Inc	3 963	0,18
USD	22 801 Par Pacific Holdings Inc	355	0,02
USD	62 876 Patterson-UTI Energy Inc	991	0,04
USD	38 871 PBF Energy Inc 'A'	1 128	0,05
USD	34 500 PDC Energy Inc	2 126	0,10
USD	86 010 Range Resources Corp	2 129	0,10
USD	7 440 Ranger Oil Corp 'A'	245	0,01
USD	40 770 SM Energy Co	1 394	0,06
USD	315 453 Southwestern Energy Co	1 972	0,09
USD	21 438 Talos Energy Inc	332	0,02
USD	178 885 Tellurian Inc	533	0,02
USD	2 133 Texas Pacific Land Corp	3 174	0,14
USD	28 598 Viper Energy Partners LP	763	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	40 143 Archrock Inc	332	0,01
USD	67 537 ChampionX Corp	1 341	0,06
USD	5 711 DMC Global Inc	103	0,00
USD	13 690 Dril-Quip Inc	353	0,02
USD	45 047 Helix Energy Solutions Group Inc	140	0,01
USD	43 750 Liberty Energy Inc	558	0,02
USD	28 431 MRC Global Inc	283	0,01
USD	59 094 NexTier Oilfield Solutions Inc	562	0,02
USD	141 895 NOV Inc	2 399	0,11
USD	35 433 NOW Inc	347	0,02
USD	34 749 Oceaneering International Inc	371	0,02
USD	34 158 ProPetro Holding Corp	342	0,02
USD	33 899 Select Energy Services Inc 'A'	231	0,01
USD	47 760 US Silica Holdings Inc	545	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	21 289 AptarGroup Inc	2 197	0,10
USD	44 233 Berry Global Group Inc	2 417	0,11
USD	105 055 Graphic Packaging Holding Co	2 154	0,10
USD	10 564 Greif Inc 'A'	659	0,03
USD	12 132 Matthews International Corp 'A'	348	0,02
USD	49 946 O-I Glass Inc	699	0,03
USD	27 904 Silgan Holdings Inc	1 154	0,05
USD	32 887 Sonoco Products Co	1 876	0,08
USD	17 662 TriMas Corp	489	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	24 045 AdaptHealth Corp	434	0,02
USD	14 993 Aerie Pharmaceuticals Inc	112	0,01
USD	22 302 Agios Pharmaceuticals Inc	494	0,02
USD	23 727 Alector Inc	241	0,01
USD	14 792 Amphastar Pharmaceuticals Inc	515	0,02
USD	4 432 Anika Therapeutics Inc	99	0,00
USD	13 173 Arvinas Inc	554	0,03
USD	40 028 BellRing Brands Inc	996	0,04
USD	61 175 Catalyst Pharmaceuticals Inc	429	0,02
USD	34 599 Coherus Biosciences Inc	251	0,01
USD	14 455 Collegium Pharmaceutical Inc	256	0,01
USD	45 530 Corcept Therapeutics Inc	1 083	0,05
USD	32 406 Covetrus Inc	672	0,03
USD	30 274 Cytokinetics Inc	1 189	0,05
USD	4 371 Eagle Pharmaceuticals Inc	194	0,01
USD	9 313 Enanta Pharmaceuticals Inc	440	0,02
USD	35 577 GoodRx Holdings Inc 'A'	211	0,01
USD	7 147 Harmony Biosciences Holdings Inc	349	0,02
USD	29 807 Heron Therapeutics Inc	83	0,00
USD	3 926 Heska Corp	371	0,02
USD	50 767 Ironwood Pharmaceuticals Inc	585	0,03
USD	18 626 Kura Oncology Inc	341	0,02
USD	3 125 Madrigal Pharmaceuticals Inc	224	0,01
USD	77 337 MannKind Corp	295	0,01
USD	7 090 Morphic Holding Inc	154	0,01
USD	65 501 Ocugen Inc	149	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	50 458 Option Care Health Inc	1 402	0,06
USD	83 504 Organon & Co	2 818	0,13
USD	23 379 Owens & Minor Inc	735	0,03
USD	15 570 Pacira BioSciences Inc	908	0,04
USD	11 629 PeIQ Inc	195	0,01
USD	11 368 Phibro Animal Health Corp 'A'	217	0,01
USD	43 711 Premier Inc 'A'	1 560	0,07
USD	17 143 Prestige Consumer Healthcare Inc	1 008	0,05
USD	27 477 Progenix Pharmaceuticals Inc ¹	-	0,00
USD	13 049 Protagonist Therapeutics Inc	103	0,00
USD	10 516 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	320	0,01
USD	15 399 Reimada Therapeutics Inc	292	0,01
USD	27 038 Revance Therapeutics Inc	374	0,02
USD	12 446 Rhythm Pharmaceuticals Inc	52	0,00
USD	124 734 Senseonics Holdings Inc	129	0,01
USD	18 979 Seres Therapeutics Inc	65	0,00
USD	18 921 Supernus Pharmaceuticals Inc	547	0,02
USD	158 751 Tilray Brands Inc	495	0,02
USD	4 956 USANA Health Sciences Inc	359	0,02
USD	10 223 Vaxcyte Inc	222	0,01
USD	9 025 Y-mAbs Therapeutics Inc	137	0,01
USD	23 205 Zogenix Inc ²	16	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
USD	106 755 Antero Midstream Corp	966	0,04
USD	32 066 DTE Midstream LLC	1 572	0,07
USD	83 729 EnLink Midstream LLC	712	0,03
USD	138 804 Equitrans Midstream Corp	883	0,04
USD	14 264 New Fortress Energy Inc	564	0,03
USD	65 779 Plains GP Holdings LP 'A'	679	0,03
Investissement et services immobiliers			
USD	37 541 Anywhere Real Estate Inc	369	0,02
USD	30 030 Douglas Elliman Inc	144	0,01
USD	25 746 eXp World Holdings Inc	303	0,01
USD	13 981 Howard Hughes Corp	951	0,04
USD	16 622 Jones Lang LaSalle Inc	2 907	0,13
USD	44 595 Kennedy-Wilson Holdings Inc	845	0,04
USD	8 768 Marcus & Millichap Inc	324	0,01
USD	8 805 McGrath RentCorp	669	0,03
USD	67 112 Newmark Group Inc 'A'	649	0,03
USD	6 172 RE/MAX Holdings Inc 'A'	151	0,01
USD	35 686 Redfin Corp	294	0,01
USD	5 661 RMR Group Inc 'A'	161	0,01
USD	14 508 St Joe Co	574	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	27 116 Acadia Realty Trust (REIT)	424	0,02
USD	179 881 AGNC Investment Corp (REIT)	1 991	0,09
USD	22 992 Agree Realty Corp (REIT)	1 658	0,07
USD	24 841 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	446	0,02
USD	1 028 Alexander's Inc (REIT)	228	0,01
USD	23 088 American Assets Trust Inc (REIT)	686	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	47 150 American Campus Communities Inc (REIT)	3 040	0,14
USD	97 826 Americold Realty Trust Inc (REIT)	2 939	0,13
USD	55 414 Apartment Income Corp (REIT)	2 305	0,10
USD	74 425 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	476	0,02
USD	50 262 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	525	0,02
USD	71 201 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 045	0,05
USD	58 074 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	761	0,03
USD	52 125 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	637	0,03
USD	20 019 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	257	0,01
USD	25 599 ARMOUR Residential Inc (REIT)	180	0,01
USD	43 417 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1 201	0,05
USD	9 176 Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	241	0,01
USD	46 382 Brandywine Realty Trust (REIT)	447	0,02
USD	27 769 BrightSpire Capital Inc (REIT)	210	0,01
USD	91 693 Brixmor Property Group Inc (REIT)	1 853	0,08
USD	79 806 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	536	0,02
USD	41 092 CareTrust Inc (REIT)	758	0,03
USD	6 832 Centerspace (REIT)	557	0,02
USD	33 159 Chatham Lodging Trust (REIT)	347	0,02
USD	70 242 Chimera Investment Corp (REIT)	620	0,03
USD	32 481 Corporate Office Properties Trust (REIT)	851	0,04
USD	52 309 Cousins Properties Inc (REIT)	1 529	0,07
USD	74 050 CubeSmart (REIT)	3 163	0,14
USD	69 768 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	573	0,03
USD	73 833 Diversified Healthcare Trust (REIT)	134	0,01
USD	53 299 Douglas Emmett Inc (REIT)	1 193	0,05
USD	37 481 Easterly Government Properties Inc (REIT)	714	0,03
USD	13 246 EastGroup Properties Inc (REIT)	2 044	0,09
USD	44 499 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	313	0,01
USD	27 974 EPR Properties (REIT)	1 313	0,06
USD	34 633 Equity Commonwealth (REIT)	953	0,04
USD	36 005 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	774	0,03
USD	24 597 Federal Realty OP LP (REIT)	2 355	0,11
USD	41 395 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	1 965	0,09
USD	24 548 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	653	0,03
USD	73 525 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3 372	0,15
USD	28 765 GEO Group Inc (REIT)	190	0,01
USD	23 010 Getty Realty Corp (REIT)	610	0,03
USD	20 219 Gladstone Commercial Corp (REIT)	381	0,02
USD	48 732 Global Medical Inc (REIT)	547	0,02
USD	50 947 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 386	0,06
USD	73 083 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2 040	0,09
USD	28 741 Highwoods Properties Inc (REIT)	983	0,04
USD	56 429 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	837	0,04
USD	87 842 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 821	0,08
USD	19 904 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	280	0,01
USD	8 810 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	968	0,04
USD	20 258 InvenTrust Properties Corp (REIT)	522	0,02
USD	10 727 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	157	0,01
USD	29 557 iStar Inc (REIT)	405	0,02
USD	45 325 JBG SMITH Properties (REIT)	1 071	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	35 515 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 859	0,08
USD	66 337 Kite Realty Group Trust (REIT)	1 147	0,05
USD	24 895 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	434	0,02
USD	45 782 Ladder Capital Corp (REIT)	483	0,02
USD	29 470 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2 592	0,12
USD	27 618 Life Storage Inc (REIT)	3 084	0,14
USD	100 673 LXP Industrial Trust (REIT)	1 081	0,05
USD	69 599 Macerich Co (REIT)	606	0,03
USD	12 279 National Health Investors Inc (REIT)	744	0,03
USD	55 838 National Retail Properties Inc (REIT)	2 401	0,11
USD	27 658 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 385	0,06
USD	32 845 Necessity Retail Inc (REIT)	239	0,01
USD	33 771 NETSTREIT Corp (REIT)	637	0,03
USD	167 249 New Residential Investment Corp (REIT)	1 559	0,07
USD	118 469 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	327	0,01
USD	9 349 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	584	0,03
USD	17 557 Office Properties Income Trust (REIT)	350	0,02
USD	75 646 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2 132	0,10
USD	38 802 Orion Office Inc (REIT)	425	0,02
USD	46 864 Outfront Media Inc (REIT)	794	0,04
USD	51 000 Paramount Group Inc (REIT)	369	0,02
USD	82 038 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 113	0,05
USD	46 641 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	773	0,03
USD	30 714 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	425	0,02
USD	31 210 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1 043	0,05
USD	55 710 Physicians Realty Trust (REIT)	972	0,04
USD	44 322 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	582	0,03
USD	22 356 Plymouth Industrial Inc (REIT)	392	0,02
USD	23 049 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 019	0,05
USD	7 466 PS Business Parks Inc (REIT)	1 397	0,06
USD	48 934 Rayonier Inc (REIT)	1 829	0,08
USD	36 524 Ready Capital Corp (REIT)	435	0,02
USD	54 610 Redwood Trust Inc (REIT)	421	0,02
USD	35 000 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	552	0,02
USD	57 329 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3 302	0,15
USD	60 807 RLJ Lodging Trust (REIT)	671	0,03
USD	25 617 RPT Realty (REIT)	252	0,01
USD	16 806 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1 278	0,06
USD	75 132 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 050	0,05
USD	6 425 Saul Centers Inc (REIT)	303	0,01
USD	13 939 Seritage Growth Properties (REIT)	73	0,00
USD	68 156 Service Properties Trust (REIT)	356	0,02
USD	60 830 SITE Centers Corp (REIT)	819	0,04
USD	25 985 SL Green Realty Corp (REIT)	1 199	0,05
USD	32 904 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1 243	0,06
USD	58 453 STAG Industrial Inc (REIT)	1 805	0,08
USD	89 872 Starwood Property Trust Inc (REIT)	1 877	0,08
USD	78 059 STORE Capital Corp (REIT)	2 036	0,09
USD	56 814 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	413	0,02
USD	57 514 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	571	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	44 856 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	638	0,03
USD	26 613 Terreno Realty Corp (REIT)	1 483	0,07
USD	17 445 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	157	0,01
USD	83 441 Two Harbors Investment Corp (REIT)	416	0,02
USD	31 634 UMH Properties Inc (REIT)	559	0,02
USD	90 478 Uniti Group Inc (REIT)	852	0,04
USD	4 714 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	251	0,01
USD	43 217 Urban Edge Properties (REIT)	657	0,03
USD	24 854 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	403	0,02
USD	31 853 Veris Residential Inc (REIT)	422	0,02
USD	29 985 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	639	0,03
USD	35 481 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	516	0,02
Commerce de détail			
USD	22 244 Abercrombie & Fitch Co 'A'	376	0,02
USD	27 701 Academy Sports & Outdoors Inc	984	0,04
USD	53 870 American Eagle Outfitters Inc	602	0,03
USD	2 865 America's Car-Mart Inc	288	0,01
USD	6 989 Asbury Automotive Group Inc	1 184	0,05
USD	9 330 Aspen Aerogels Inc	92	0,00
USD	13 145 AutoNation Inc	1 469	0,07
USD	17 361 Beacon Roofing Supply Inc	892	0,04
USD	39 404 Bed Bath & Beyond Inc	196	0,01
USD	13 458 Big Lots Inc	282	0,01
USD	7 202 BJ's Restaurants Inc	156	0,01
USD	48 458 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3 020	0,14
USD	27 167 Bloomin' Brands Inc	452	0,02
USD	9 835 Boot Barn Holdings Inc	678	0,03
USD	17 522 Brinker International Inc	386	0,02
USD	10 918 Buckle Inc	302	0,01
USD	11 290 Caleres Inc	296	0,01
USD	13 462 Casey's General Stores Inc	2 490	0,11
USD	15 541 Cheesecake Factory Inc	411	0,02
USD	5 932 Children's Place Inc	231	0,01
USD	65 335 Clean Energy Fuels Corp	293	0,01
USD	7 293 Cracker Barrel Old Country Store Inc	609	0,03
USD	12 957 Dave & Buster's Entertainment Inc	425	0,02
USD	18 643 Denny's Corp	162	0,01
USD	22 047 Dick's Sporting Goods Inc	1 662	0,07
USD	1 965 Dillard's Inc 'A'	433	0,02
USD	5 941 Dine Brands Global Inc	387	0,02
USD	6 694 Dutch Bros Inc 'A'	212	0,01
USD	14 552 FirstCash Holdings Inc	1 012	0,05
USD	18 627 Five Below Inc	2 113	0,10
USD	35 124 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	2 211	0,10
USD	30 983 Foot Locker Inc	782	0,04
USD	10 300 Franchise Group Inc	361	0,02
USD	17 075 Freshpet Inc	886	0,04
USD	23 113 GameStop Corp 'A'	2 827	0,13
USD	77 412 Gap Inc	638	0,03
USD	6 233 Genesco Inc	311	0,01
USD	14 275 GMS Inc	635	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	6 420 Group 1 Automotive Inc	1 090	0,05
USD	22 181 GrowGeneration Corp	80	0,00
USD	17 903 Guess? Inc	305	0,01
USD	7 670 Hibbett Inc	335	0,02
USD	7 802 Jack in the Box Inc	437	0,02
USD	53 449 Kohl's Corp	1 908	0,09
USD	17 597 La-Z-Boy Inc	417	0,02
USD	10 008 Lithia Motors Inc	2 750	0,12
USD	10 013 LL Flooring Holdings Inc	94	0,00
USD	108 086 Macy's Inc	1 980	0,09
USD	7 095 MarineMax Inc	256	0,01
USD	15 517 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1 165	0,05
USD	7 337 Murphy USA Inc	1 709	0,08
USD	26 960 National Vision Holdings Inc	741	0,03
USD	39 176 Nordstrom Inc	828	0,04
USD	19 396 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	840	0,04
USD	18 574 ODP Corp	562	0,03
USD	20 283 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1 192	0,05
USD	10 691 Papa John's International Inc	893	0,04
USD	8 316 Patrick Industries Inc	431	0,02
USD	4 974 PC Connection Inc	219	0,01
USD	10 799 Penske Automotive Group Inc	1 131	0,05
USD	29 416 Petco Health & Wellness Co Inc	434	0,02
USD	12 194 PetMed Express Inc	243	0,01
USD	8 291 PriceSmart Inc	594	0,03
USD	141 626 Qurate Retail Inc 'A'	406	0,02
USD	5 676 RH	1 205	0,05
USD	27 152 Rite Aid Corp	183	0,01
USD	15 855 Rush Enterprises Inc 'A'	764	0,03
USD	25 183 Ruth's Hospitality Group Inc	409	0,02
USD	39 915 Sally Beauty Holdings Inc	476	0,02
USD	12 742 Shake Shack Inc 'A'	503	0,02
USD	14 299 Shoe Carnival Inc	309	0,01
USD	8 024 Sonic Automotive Inc 'A'	294	0,01
USD	22 114 Sportsman's Warehouse Holdings Inc	212	0,01
USD	22 050 Texas Roadhouse Inc	1 614	0,07
USD	35 163 Victoria's Secret & Co	983	0,04
USD	89 375 Warby Parker Inc 'A'	1 006	0,05
USD	64 497 Wendy's Co	1 218	0,05
USD	26 449 Williams-Sonoma Inc	2 935	0,13
USD	10 102 Wingstop Inc	755	0,03
USD	22 778 World Fuel Services Corp	466	0,02
USD	8 276 Zumiez Inc	215	0,01
Épargnes et prêts			
USD	17 826 Axos Financial Inc	639	0,03
USD	34 159 Banc of California Inc	602	0,03
USD	10 902 Berkshire Hills Bancorp Inc	270	0,01
USD	15 020 Brookline Bancorp Inc	200	0,01
USD	39 925 Capitol Federal Financial Inc	366	0,02
USD	160 721 New York Community Bancorp Inc	1 467	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Épargnes et prêts (suite)			
USD	27 692 Northfield Bancorp Inc	361	0,01
USD	31 453 Northwest Bancshares Inc	403	0,02
USD	32 460 OceanFirst Financial Corp	621	0,03
USD	27 653 Pacific Premier Bancorp Inc	809	0,04
USD	23 659 Provident Financial Services Inc	527	0,02
USD	28 452 Washington Federal Inc	854	0,04
USD	20 766 WSFS Financial Corp	832	0,04
Semi-conducteurs			
USD	19 091 ACM Research Inc 'A'	321	0,01
USD	16 091 Allegro MicroSystems Inc	333	0,02
USD	34 644 Amkor Technology Inc	587	0,03
USD	12 329 Axcelis Technologies Inc	676	0,03
USD	24 370 Azenta Inc	1 757	0,08
USD	9 557 CEVA Inc	321	0,01
USD	19 370 Cirrus Logic Inc	1 405	0,06
USD	10 081 CMC Materials Inc	1 759	0,08
USD	13 945 Cohu Inc	387	0,02
USD	15 553 Diodes Inc	1 004	0,05
USD	24 846 FormFactor Inc	962	0,04
USD	7 278 Impinj Inc	427	0,02
USD	12 426 IPG Photonics Corp	1 170	0,05
USD	22 065 Kulicke & Soffa Industries Inc	945	0,04
USD	48 220 Lattice Semiconductor Corp	2 339	0,11
USD	15 587 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	719	0,03
USD	27 771 MaxLinear Inc	944	0,04
USD	18 411 MKS Instruments Inc	1 889	0,08
USD	18 334 Onto Innovation Inc	1 279	0,06
USD	32 593 Photonics Inc	635	0,03
USD	20 804 Power Integrations Inc	1 560	0,07
USD	36 741 Rambus Inc	790	0,04
USD	22 290 Semtech Corp	1 225	0,06
USD	14 740 Silicon Laboratories Inc	2 067	0,09
USD	4 654 SiTime Corp	759	0,03
USD	12 658 Synaptics Inc	1 494	0,07
USD	12 898 Ultra Clean Holdings Inc	384	0,02
USD	17 089 Veeco Instruments Inc	331	0,01
USD	39 632 Wolfspeed Inc	2 515	0,11
Logiciels			
USD	65 707 1Life Healthcare Inc	515	0,02
USD	34 716 8x8 Inc	179	0,01
USD	39 617 ACI Worldwide Inc	1 026	0,05
USD	41 677 ACV Auctions Inc 'A'	273	0,01
USD	11 358 Agilysys Inc	537	0,02
USD	49 065 Allscripts Healthcare Solutions Inc	728	0,03
USD	12 705 Altair Engineering Inc 'A'	667	0,03
USD	18 974 Alteryx Inc 'A'	919	0,04
USD	16 525 American Software Inc 'A'	267	0,01
USD	18 532 Amplitude Inc 'A'	265	0,01
USD	12 441 Apollo Medical Holdings Inc	480	0,02
USD	5 225 Appfolio Inc 'A'	474	0,02
USD	11 231 Appian Corp	532	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	9 784 Aspen Technology Inc	1 797	0,08
USD	26 606 Avaya Holdings Corp	60	0,00
USD	10 978 Avid Technology Inc	285	0,01
USD	6 785 Bandwidth Inc 'A'	128	0,01
USD	10 836 Benefitfocus Inc	84	0,00
USD	69 716 BigCommerce Holdings Inc	1 129	0,05
USD	17 047 Blackbaud Inc	990	0,04
USD	17 674 Blackline Inc	1 177	0,05
USD	60 168 Box Inc 'A'	1 513	0,07
USD	9 936 Braze Inc 'A'	360	0,02
USD	33 887 BTRS Holdings Inc	169	0,01
USD	28 675 C3.ai Inc 'A'	524	0,02
USD	11 606 Cardlytics Inc	259	0,01
USD	38 534 CDK Global Inc	2 110	0,10
USD	12 891 Cerence Inc	325	0,01
USD	76 172 Change Healthcare Inc	1 757	0,08
USD	12 847 Clear Secure Inc 'A'	257	0,01
USD	15 818 CommVault Systems Inc	995	0,05
USD	10 066 Computer Programs and Systems Inc	322	0,01
USD	15 866 Concentrix Corp	2 152	0,10
USD	4 622 Consensus Cloud Solutions Inc	202	0,01
USD	12 988 CSG Systems International Inc	775	0,04
USD	12 941 Definitive Healthcare Corp	297	0,01
USD	32 683 Digital Turbine Inc	571	0,03
USD	19 999 DigitalOcean Holdings Inc	827	0,04
USD	11 092 Domo Inc 'B'	308	0,01
USD	9 566 Donnelley Financial Solutions Inc	280	0,01
USD	14 642 DoubleVerify Holdings Inc	332	0,02
USD	30 044 Duck Creek Technologies Inc	446	0,02
USD	5 082 Duolingo Inc	445	0,02
USD	53 151 E2open Parent Holdings Inc	414	0,02
USD	9 873 Ebix Inc	167	0,01
USD	18 020 Envestnet Inc	951	0,04
USD	12 204 Everbridge Inc	340	0,02
USD	28 170 Evolent Health Inc 'A'	865	0,04
USD	34 870 Fastly Inc 'A'	405	0,02
USD	26 352 Five9 Inc	2 402	0,11
USD	15 756 Giltlab Inc 'A'	837	0,04
USD	20 943 Health Catalyst Inc	303	0,01
USD	84 605 Hims & Hers Health Inc	383	0,02
USD	28 853 Inseego Corp	55	0,00
USD	56 632 IonQ Inc	248	0,01
USD	16 934 Jamf Holding Corp	419	0,02
USD	21 553 LivePerson Inc	305	0,01
USD	6 127 Loyalty Ventures Inc	22	0,00
USD	21 775 Manhattan Associates Inc	2 495	0,11
USD	9 588 ManTech International Corp 'A'	915	0,04
USD	94 507 Matterport Inc	346	0,02
USD	3 093 MicroStrategy Inc 'A'	508	0,02
USD	12 641 Model N Inc	323	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	38 911 Momentive Global Inc	342	0,02
USD	14 570 nCino Inc	450	0,02
USD	21 278 New Relic Inc	1 065	0,05
USD	30 842 NextGen Healthcare Inc	538	0,02
USD	70 217 Nutanix Inc 'A'	1 027	0,05
USD	33 363 Olo Inc 'A'	329	0,02
USD	17 512 Outset Medical Inc	260	0,01
USD	29 629 PagerDuty Inc	734	0,03
USD	10 109 Paycor HCM Inc	263	0,01
USD	13 132 PDF Solutions Inc	282	0,01
USD	14 508 Pegasystems Inc	694	0,03
USD	16 000 Phreesia Inc	400	0,02
USD	29 221 Porch Group Inc	75	0,00
USD	26 174 Privia Health Group Inc	762	0,03
USD	21 925 Procure Technologies Inc	995	0,05
USD	16 547 Progress Software Corp	750	0,03
USD	12 705 PROS Holdings Inc	333	0,02
USD	15 694 PubMatic Inc 'A'	249	0,01
USD	19 398 Rackspace Technology Inc	139	0,01
USD	32 683 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2 049	0,09
USD	29 997 Samsara Inc 'A'	335	0,02
USD	20 884 Schrödinger Inc	552	0,03
USD	25 996 Signify Health Inc 'A'	359	0,02
USD	8 511 Simulations Plus Inc	420	0,02
USD	51 900 Skillsoft Corp	183	0,01
USD	30 208 Skillz Inc	37	0,00
USD	39 839 Smartsheet Inc 'A'	1 252	0,06
USD	16 698 Sprout Social Inc 'A'	970	0,04
USD	12 635 SPS Commerce Inc	1 428	0,06
USD	41 484 Sumo Logic Inc	311	0,01
USD	38 884 Teradata Corp	1 439	0,06
USD	7 259 Upland Software Inc	105	0,01
USD	22 765 Verint Systems Inc	964	0,04
USD	46 631 Verra Mobility Corp	733	0,03
USD	14 017 Workiva Inc	925	0,04
USD	32 026 Xperi Holding Corp	462	0,02
USD	37 631 Yext Inc	180	0,01
USD	13 824 Ziff Davis Inc	1 030	0,05
USD	42 439 Zuora Inc 'A'	380	0,02
Télécommunications			
USD	52 421 A10 Networks Inc	754	0,03
USD	27 974 ADTRAN Inc	490	0,02
USD	6 212 Anterix Inc	255	0,01
USD	4 619 ATN International Inc	217	0,01
USD	22 080 Calix Inc	754	0,03
USD	51 841 Ciena Corp	2 369	0,11
USD	65 265 CommScope Holding Co Inc	399	0,02
USD	201 430 DigitalBridge Group Inc	983	0,04
USD	17 844 EchoStar Corp 'A'	344	0,02
USD	36 438 Extreme Networks Inc	325	0,01
USD	61 361 Frontier Communications Parent Inc	1 444	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,56 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 56,90 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	287 382 Globalstar Inc	353	0,02
USD	12 165 Gogo Inc	197	0,01
USD	30 827 Harmonic Inc	267	0,01
USD	8 496 IDT Corp 'B'	214	0,01
USD	93 797 Infinera Corp	503	0,02
USD	12 684 InterDigital Inc	771	0,03
USD	39 404 Iridium Communications Inc	1 480	0,07
USD	23 512 Maxar Technologies Inc	613	0,03
USD	17 620 NeoPhotonics Corp	277	0,01
USD	10 836 NETGEAR Inc	201	0,01
USD	47 953 Planet Labs PBC	208	0,01
USD	12 696 Plantronics Inc	504	0,02
USD	16 839 Shenandoah Telecommunications Co	374	0,02
USD	40 086 Switch Inc 'A'	1 343	0,06
USD	35 685 Telephone and Data Systems Inc	563	0,03
USD	7 454 United States Cellular Corp	216	0,01
USD	21 532 Viasat Inc	660	0,03
USD	73 844 ViaVI Solutions Inc	977	0,04
USD	87 239 Vonage Holdings Corp	1 644	0,07
Textile			
USD	4 582 UniFirst Corp	789	0,04
Jouets			
USD	114 013 Mattel Inc	2 546	0,11
Transport			
USD	10 565 Air Transport Services Group Inc	304	0,01
USD	8 590 ArcBest Corp	604	0,03
USD	3 051 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	188	0,01
USD	15 817 CryoPort Inc	490	0,02
USD	10 071 Forward Air Corp	926	0,04
USD	36 747 Heartland Express Inc	511	0,02
USD	11 598 Hub Group Inc 'A'	823	0,04
USD	12 201 Landstar System Inc	1 774	0,08
USD	20 187 Marten Transport Ltd	340	0,02
USD	6 752 Matson Inc	492	0,02
USD	16 246 Ryder System Inc	1 154	0,05
USD	8 808 Saia Inc	1 656	0,07
USD	16 305 Schneider National Inc 'B'	365	0,02
USD	21 037 Werner Enterprises Inc	811	0,04
USD	32 444 XPO Logistics Inc	1 563	0,07
Eau			
USD	13 154 American States Water Co	1 072	0,05
USD	21 136 California Water Service Group	1 174	0,05
USD	6 267 Middlesex Water Co	549	0,02
USD	9 579 SJW Group	598	0,03
USD	5 949 York Water Co	241	0,01
États-Unis – Total		1 265 285	56,72
Total des actions		2 219 837	99,51
Droits (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2021 : 0,00 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
EUR	6 373 Saipem SpA	8	0,00
Italie – Total		8	0,00
Portugal (30 juin 2021 : 0,00 %)			
EUR	5 415 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	2	0,00
Portugal – Total		2	0,00
Singapour (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Total des droits		10	0,00
Bons de souscription (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
AUD	5 831 Magellan Financial Group Ltd	3	0,00
Australie – Total		3	0,00
Italie (30 juin 2021 : 0,00 %)			
EUR	5 313 Webuild SpA*	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		3	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)				
USD	78 E-mini Russell 2000 September 2022	6 731	(70)	0,00
EUR	284 STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2022	4 486	(92)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(162)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(162)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 219 688	99,50
Trésorerie†	7 943	0,36
Autres éléments d'actif net	3 253	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 230 884	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 887 931 USD, 1 055 002 USD 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 et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs circulants	
	000 USD	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 219 834	99,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	16	0,00
Autres actifs	13 843	0,62
Total des actifs circulants	2 233 693	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,82 %)			
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %)			
Bermudes (30 juin 2021 : 0,89 %)			
Assurance			
USD	88 133 Assured Guaranty Ltd [^]	4 917	0,45
USD	45 595 James River Group Holdings Ltd [^]	1 130	0,10
USD	165 481 SiriusPoint Ltd [^]	897	0,08
Pétrole et gaz			
USD	11 081 Nabors Industries Ltd	1 484	0,13
Commerce de détail			
USD	61 104 Signet Jewelers Ltd	3 266	0,30
Semi-conducteurs			
USD	27 603 Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	920	0,08
Bermudes – Total			
		12 614	1,14
Îles Caïmans (30 juin 2021 : 0,62 %)			
Agriculture			
USD	47 086 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1 390	0,13
Machines diverses			
USD	37 374 Ichor Holdings Ltd [^]	971	0,09
Productions diverses			
USD	46 755 Fabrinet	3 792	0,34
Semi-conducteurs			
USD	58 310 SMART Global Holdings Inc [^]	955	0,09
Îles Caïmans – Total			
		7 108	0,65
Irlande (30 juin 2021 : 0,10 %)			
Produits chimiques			
USD	46 875 Trinseo Plc [^]	1 803	0,16
Irlande – Total			
		1 803	0,16
Luxembourg (30 juin 2021 : 0,22 %)			
Îles Marshall (30 juin 2021 : 0,04 %)			
Transport			
USD	39 568 Dorian LPG Ltd	601	0,06
Îles Marshall – Total			
		601	0,06
Pays-Bas (30 juin 2021 : 0,17 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	60 200 Core Laboratories NV [^]	1 193	0,11
Produits pharmaceutiques			
USD	45 034 uniQure NV	839	0,07
Pays-Bas – Total			
		2 032	0,18
Porto Rico (30 juin 2021 : 0,59 %)			
Banques			
USD	231 197 First BanCorp	2 985	0,27
USD	56 144 OFG Bancorp	1 426	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Porto Rico (30 juin 2021 : 0,59 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	77 928 EVERTEC Inc	2 874	0,26
Porto Rico – Total			
		7 285	0,66
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	42 527 AAR Corp	1 779	0,16
USD	96 127 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	3 903	0,35
USD	30 237 AeroVironment Inc [^]	2 485	0,22
USD	60 424 Barnes Group Inc	1 882	0,17
USD	37 473 Kaman Corp	1 171	0,11
USD	38 296 Moog Inc 'A'	3 040	0,28
USD	8 467 National Presto Industries Inc [^]	556	0,05
USD	23 529 Park Aerospace Corp [^]	300	0,03
USD	80 564 Triumph Group Inc	1 071	0,10
Agriculture			
USD	40 681 Andersons Inc [^]	1 342	0,12
USD	32 618 Universal Corp [^]	1 974	0,18
USD	166 675 Vector Group Ltd	1 750	0,16
Compagnies aériennes			
USD	19 676 Allegiant Travel Co [^]	2 225	0,20
USD	69 480 Hawaiian Holdings Inc [^]	994	0,09
USD	66 331 SkyWest Inc	1 410	0,13
Détailants d'habillement			
USD	58 713 Fossil Group Inc [^]	303	0,03
USD	59 478 Kontoor Brands Inc [^]	1 985	0,18
USD	20 281 Oxford Industries Inc [^]	1 800	0,16
USD	95 633 Steven Madden Ltd [^]	3 080	0,28
USD	80 597 Urban Outfitters Inc	1 504	0,14
USD	108 911 Wolverine World Wide Inc [^]	2 196	0,20
Constructeurs automobiles			
USD	63 770 Wabash National Corp [^]	866	0,08
Pièces et équipements automobiles			
USD	154 367 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1 162	0,10
USD	36 611 Dorman Products Inc [^]	4 017	0,36
USD	42 716 Gentherm Inc [^]	2 666	0,24
USD	91 019 Meritor Inc	3 307	0,30
USD	47 091 Methode Electronics Inc	1 744	0,16
USD	23 108 Motorcar Parts of America Inc	303	0,03
USD	26 596 Standard Motor Products Inc	1 197	0,11
USD	64 638 Titan International Inc [^]	976	0,09
USD	21 273 XPEL Inc [^]	977	0,09
Banques			
USD	23 202 Allegiance Bancshares Inc	876	0,08
USD	74 822 Ameris Bancorp	3 006	0,27
USD	30 823 BancFirst Corp [^]	2 950	0,27
USD	64 365 Bancorp Inc	1 256	0,11
USD	93 754 BankUnited Inc [^]	3 335	0,30
USD	38 574 Banner Corp	2 168	0,20
USD	33 909 Central Pacific Financial Corp	727	0,07
USD	16 965 City Holding Co [^]	1 355	0,12
USD	87 828 Columbia Banking System Inc	2 516	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Banques (suite)				
USD	61 718	Community Bank System Inc [^]	3 906	0,35
USD	34 818	Customers Bancorp Inc	1 180	0,11
USD	147 972	CVB Financial Corp [^]	3 671	0,33
USD	52 689	Dime Community Bancshares Inc	1 562	0,14
USD	36 034	Eagle Bancorp Inc	1 708	0,15
USD	60 399	FB Financial Corp	2 369	0,21
USD	39 009	First Bancorp/Southern Pines NC	1 361	0,12
USD	106 181	First Commonwealth Financial Corp	1 425	0,13
USD	106 034	First Financial Bancorp	2 057	0,19
USD	188 440	First Hawaiian Inc	4 279	0,39
USD	59 726	Flagstar Bancorp Inc	2 117	0,19
USD	38 142	Hanmi Financial Corp [^]	856	0,08
USD	43 573	Heritage Financial Corp	1 096	0,10
USD	80 646	Hilltop Holdings Inc	2 150	0,20
USD	21 651	HomeStreet Inc	751	0,07
USD	135 950	Hope Bancorp Inc	1 882	0,17
USD	53 739	Independent Bank Corp 'non-voting share'	4 269	0,39
USD	47 955	Independent Bank Group Inc [^]	3 257	0,30
USD	29 393	Lakeland Financial Corp [^]	1 952	0,18
USD	33 635	Meta Financial Group Inc	1 301	0,12
USD	35 889	National Bank Holdings Corp 'A'	1 373	0,12
USD	49 609	NBT Bancorp Inc	1 865	0,17
USD	23 650	Park National Corp [^]	2 868	0,26
USD	12 115	Preferred Bank	824	0,07
USD	63 052	Renasant Corp [^]	1 817	0,16
USD	42 187	S&T Bancorp Inc	1 157	0,10
USD	78 680	Seacoast Banking Corp of Florida	2 600	0,24
USD	70 637	ServisFirst Bancshares Inc [^]	5 575	0,51
USD	135 863	Simmons First National Corp 'A'	2 888	0,26
USD	38 388	Southside Bancshares Inc [^]	1 437	0,13
USD	21 953	Tompkins Financial Corp	1 583	0,14
USD	29 900	Triumph Bancorp Inc	1 871	0,17
USD	21 567	TrustCo Bank Corp NY	665	0,06
USD	69 906	Trustmark Corp	2 041	0,19
USD	119 738	United Community Banks Inc	3 615	0,33
USD	69 273	Veritex Holdings Inc	2 027	0,18
USD	42 743	Walker & Dunlop Inc [^]	4 118	0,37
USD	30 745	Westamerica Bancorp [^]	1 711	0,16
Boissons				
USD	49 027	Celsius Holdings Inc [^]	3 200	0,29
USD	5 891	Coca-Cola Consolidated Inc	3 322	0,30
USD	15 558	MGP Ingredients Inc	1 557	0,14
USD	29 117	National Beverage Corp [^]	1 425	0,13
Biotechnologie				
USD	17 580	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	522	0,05
USD	59 025	Arcus Biosciences Inc [^]	1 496	0,14
USD	76 098	Avid Bioservices Inc	1 161	0,11
USD	52 952	Cara Therapeutics Inc	483	0,04
USD	153 251	Dynavax Technologies Corp	1 929	0,18
USD	58 093	Emergent BioSolutions Inc	1 803	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
USD	78 594	Innoviva Inc [^]	1 160	0,11
USD	25 490	iTeos Therapeutics Inc	525	0,05
USD	21 232	Ligand Pharmaceuticals Inc	1 894	0,17
USD	104 653	Myriad Genetics Inc	1 902	0,17
USD	233 922	Nektar Therapeutics [^]	889	0,08
USD	157 538	NeoGenomics Inc [^]	1 284	0,12
USD	78 944	Organogenesis Holdings Inc [^]	385	0,03
USD	50 991	REGENXBIO Inc	1 260	0,11
USD	62 394	Vericel Corp	1 571	0,14
USD	94 425	Vir Biotechnology Inc [^]	2 405	0,22
USD	77 825	Xencor Inc	2 130	0,19
Matériaux de construction et équipements				
USD	54 783	AAON Inc [^]	3 000	0,27
USD	21 168	American Woodmark Corp [^]	953	0,09
USD	29 170	Apogee Enterprises Inc [^]	1 144	0,10
USD	51 178	Boise Cascade Co	3 045	0,28
USD	43 831	Gibraltar Industries Inc	1 698	0,16
USD	60 398	Griffon Corp	1 693	0,15
USD	73 877	PGT Innovations Inc	1 229	0,11
USD	58 630	SPX Corp	3 098	0,28
USD	79 753	UFP Industries Inc	5 434	0,49
Produits chimiques				
USD	35 584	AdvanSix Inc	1 190	0,11
USD	33 604	American Vanguard Corp	751	0,07
USD	41 833	Balchem Corp	5 427	0,49
USD	71 443	GCP Applied Technologies Inc	2 235	0,20
USD	23 703	Hawkins Inc	854	0,08
USD	69 240	HB Fuller Co [^]	4 169	0,38
USD	31 908	Innospec Inc [^]	3 056	0,28
USD	26 838	Koppers Holdings Inc	608	0,05
USD	17 802	Quaker Chemical Corp	2 662	0,24
USD	85 463	Rayonier Advanced Materials Inc	224	0,02
USD	24 038	Rogers Corp	6 300	0,57
USD	43 536	Schweitzer-Mauduit International Inc	1 094	0,10
USD	28 054	Stegan Co	2 843	0,26
USD	18 230	Unifi Inc	256	0,02
Charbon				
USD	41 170	CONSOL Energy Inc	2 033	0,18
USD	107 848	SunCoke Energy Inc	735	0,07
USD	67 893	Warrior Met Coal Inc	2 078	0,19
Services commerciaux				
USD	40 901	Aaron's Co Inc	595	0,05
USD	87 147	ABM Industries Inc	3 784	0,34
USD	58 383	Adtalem Global Education Inc	2 100	0,19
USD	59 083	Alarm.com Holdings Inc [^]	3 655	0,33
USD	23 231	American Public Education Inc	375	0,03
USD	57 708	AMN Healthcare Services Inc	6 331	0,57
USD	112 225	Arlo Technologies Inc	704	0,06
USD	155 432	CoreCivic Inc	1 727	0,16
USD	11 902	CorVel Corp	1 753	0,16
USD	45 983	Cross Country Healthcare Inc	958	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	54 631 Deluxe Corp [^]	1 184	0,11
USD	13 156 Forrester Research Inc	629	0,06
USD	64 566 Green Dot Corp 'A'	1 621	0,15
USD	41 258 Greenbrier Cos Inc [^]	1 485	0,14
USD	24 470 Heidrick & Struggles International Inc	792	0,07
USD	47 805 Kelly Services Inc 'A'	948	0,09
USD	69 635 Korn Ferry	4 040	0,37
USD	86 680 LiveRamp Holdings Inc [^]	2 237	0,20
USD	14 777 Medifast Inc [^]	2 667	0,24
USD	44 813 Monro Inc [^]	1 922	0,18
USD	96 900 Perdoceo Education Corp	1 142	0,10
USD	75 086 PROG Holdings Inc	1 239	0,11
USD	69 401 Rent-A-Center Inc	1 350	0,12
USD	43 443 Resources Connection Inc	885	0,08
USD	29 961 Strategic Education Inc	2 115	0,19
USD	40 417 TrueBlue Inc	723	0,07
USD	25 621 Viad Corp	707	0,06
USD	66 530 WW International Inc	425	0,04
Ordinateurs			
USD	169 413 3D Systems Corp [^]	1 643	0,15
USD	42 463 Corsair Gaming Inc	558	0,05
USD	96 553 Diebold Nixdorf Inc	219	0,02
USD	43 334 ExlService Holdings Inc [^]	6 385	0,58
USD	45 658 Insight Enterprises Inc	3 939	0,36
USD	95 427 NetScout Systems Inc	3 230	0,29
USD	41 712 OneSpan Inc	496	0,04
USD	23 609 TTEC Holdings Inc [^]	1 603	0,15
USD	89 028 Unisys Corp	1 071	0,10
Cosmétiques et hygiène			
USD	67 397 Edgewell Personal Care Co	2 327	0,21
USD	64 603 elf Beauty Inc	1 982	0,18
USD	23 199 Inter Parfums Inc	1 695	0,15
Distribution et commerce de gros			
USD	52 155 G-III Apparel Group Ltd	1 055	0,10
USD	156 046 KAR Auction Services Inc [^]	2 305	0,21
USD	33 095 ScanSource Inc [^]	1 030	0,09
USD	17 776 Veritiv Corp [^]	1 930	0,17
Services financiers divers			
USD	21 911 B Riley Financial Inc	926	0,08
USD	68 673 Blucora Inc [^]	1 268	0,12
USD	53 319 Brightsphere Investment Group Inc	960	0,09
USD	34 618 Encore Capital Group Inc [^]	2 000	0,18
USD	47 826 Enova International Inc	1 378	0,13
USD	91 136 EZCORP Inc 'A' [^]	684	0,06
USD	16 035 LendingTree Inc	703	0,06
USD	97 137 Mr Cooper Group Inc	3 569	0,32
USD	19 845 Piper Sandler Cos	2 250	0,20
USD	61 942 PRA Group Inc [^]	2 252	0,20
USD	24 861 StoneX Group Inc	1 941	0,18
USD	10 329 Virtus Investment Partners Inc	1 766	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	150 085 WisdomTree Investments Inc	761	0,07
USD	5 482 World Acceptance Corp	615	0,06
Composants et équipements électriques			
USD	25 357 Encore Wire Corp [^]	2 635	0,24
USD	24 497 Insteel Industries Inc [^]	825	0,08
USD	11 406 Powell Industries Inc [^]	266	0,02
Électricité			
USD	79 839 Avista Corp [^]	3 474	0,32
USD	21 150 Unifit Corp	1 242	0,11
Électronique			
USD	49 402 Advanced Energy Industries Inc [^]	3 605	0,33
USD	38 178 Badger Meter Inc [^]	3 088	0,28
USD	45 891 Benchmark Electronics Inc	1 035	0,09
USD	63 473 Brady Corp 'A'	2 999	0,27
USD	31 818 Comtech Telecommunications Corp	289	0,03
USD	40 826 CTS Corp [^]	1 390	0,13
USD	24 970 FARO Technologies Inc	770	0,07
USD	58 206 Itron Inc [^]	2 877	0,26
USD	117 860 Knowles Corp	2 043	0,18
USD	6 486 Mesa Laboratories Inc [^]	1 323	0,12
USD	18 434 OSI Systems Inc	1 575	0,14
USD	35 942 Plexus Corp	2 821	0,26
USD	189 151 Resideo Technologies Inc [^]	3 673	0,33
USD	80 037 Sanmina Corp	3 260	0,29
USD	137 765 TTM Technologies Inc	1 722	0,16
Sources alternatives d'énergie			
USD	33 774 FutureFuel Corp	246	0,02
USD	54 811 Green Plains Inc [^]	1 489	0,14
USD	6 855 REX American Resources Corp	581	0,05
Ingénierie et construction			
USD	62 972 Arcosa Inc	2 924	0,27
USD	46 732 Comfort Systems USA Inc [^]	3 886	0,35
USD	66 837 Exponent Inc	6 113	0,56
USD	60 995 Granite Construction Inc [^]	1 777	0,16
USD	22 556 MYR Group Inc	1 988	0,18
USD	15 453 NV5 Global Inc	1 804	0,16
Divertissements			
USD	137 115 Cinemark Holdings Inc [^]	2 059	0,19
USD	26 321 Golden Entertainment Inc [^]	1 041	0,09
USD	16 306 Monarch Casino & Resort Inc	957	0,09
Contrôle environnemental			
USD	100 839 Harsco Corp	717	0,06
Alimentation			
USD	89 434 B&G Foods Inc [^]	2 127	0,19
USD	23 340 Calavo Growers Inc [^]	974	0,09
USD	49 490 Cal-Maine Foods Inc [^]	2 445	0,22
USD	41 900 Chefs' Warehouse Inc [^]	1 629	0,15
USD	176 497 Hostess Brands Inc [^]	3 744	0,34
USD	19 859 J & J Snack Foods Corp [^]	2 774	0,25
USD	12 178 John B Sanfilippo & Son Inc [^]	883	0,08
USD	9 025 Seneca Foods Corp 'A'	501	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
USD	112 907	Simply Good Foods Co [^]	4 264	0,39
USD	46 409	SpartanNash Co	1 400	0,13
USD	22 587	Toolsie Roll Industries Inc	798	0,07
USD	73 749	TreeHouse Foods Inc [^]	3 084	0,28
USD	75 064	United Natural Foods Inc	2 958	0,27
Services alimentaires				
USD	100 718	Healthcare Services Group Inc [^]	1 754	0,16
Produits forestiers et papier				
USD	21 811	Clearwater Paper Corp	733	0,07
USD	57 252	Glatfelter Corp	394	0,03
USD	56 069	Mercer International Inc	737	0,07
USD	21 580	Neenah Inc	737	0,07
USD	44 417	Sylvamo Corp [^]	1 452	0,13
Gaz				
USD	19 911	Chesapeake Utilities Corp [^]	2 579	0,23
USD	46 058	Northwest Natural Holding Co	2 446	0,22
USD	157 853	South Jersey Industries Inc [^]	5 389	0,49
Outillage et machines-outils				
USD	81 077	Enerpac Tool Group Corp	1 542	0,14
USD	50 793	Franklin Electric Co Inc	3 721	0,34
Produits de soins de santé				
USD	51 552	AngioDynamics Inc	998	0,09
USD	53 249	Artivion Inc	1 005	0,09
USD	64 012	Avanos Medical Inc	1 750	0,16
USD	36 464	BioLife Solutions Inc [^]	504	0,05
USD	55 278	Cardiovascular Systems Inc	794	0,07
USD	37 075	CONMED Corp	3 550	0,32
USD	19 605	Cutera Inc [^]	735	0,07
USD	60 880	Glaukos Corp [^]	2 765	0,25
USD	47 236	Hanger Inc	677	0,06
USD	26 715	Inogen Inc	646	0,06
USD	43 219	Integer Holdings Corp	3 054	0,28
USD	88 496	Lantheus Holdings Inc	5 843	0,53
USD	24 061	LeMaitre Vascular Inc	1 096	0,10
USD	55 762	Meridian Bioscience Inc [^]	1 696	0,15
USD	65 008	Merit Medical Systems Inc	3 528	0,32
USD	43 159	Natus Medical Inc	1 414	0,13
USD	56 476	Omniceil Inc [^]	6 424	0,58
USD	98 296	OraSure Technologies Inc [^]	266	0,02
USD	27 177	Orthofix Medical Inc	640	0,06
USD	17 348	Surmodics Inc [^]	646	0,06
USD	50 509	Varex Imaging Corp [^]	1 080	0,10
USD	27 027	Zimvie Inc	433	0,04
USD	28 027	Zynex Inc	224	0,02
Services de soins de santé				
USD	21 446	Addus HomeCare Corp [^]	1 786	0,16
USD	159 027	Community Health Systems Inc [^]	596	0,05
USD	68 253	Ensign Group Inc	5 014	0,45
USD	25 245	Fulgent Genetics Inc [^]	1 377	0,12
USD	18 055	Joint Corp	276	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	113 719	MEDNAX Inc [^]	2 389	0,22
USD	16 308	ModivCare Inc [^]	1 378	0,13
USD	35 175	Pennant Group Inc [^]	451	0,04
USD	60 939	RadNet Inc	1 053	0,10
USD	132 168	Select Medical Holdings Corp	3 122	0,28
USD	16 855	US Physical Therapy Inc [^]	1 841	0,17
Constructeurs de logements				
USD	10 814	Cavco Industries Inc	2 120	0,19
USD	36 495	Century Communities Inc [^]	1 641	0,15
USD	29 658	Installed Building Products Inc	2 466	0,22
USD	33 207	LCI Industries [^]	3 715	0,34
USD	26 368	LGI Homes Inc [^]	2 291	0,21
USD	35 122	M/I Homes Inc	1 393	0,12
USD	75 272	MDC Holdings Inc [^]	2 432	0,22
USD	46 994	Meritage Homes Corp	3 407	0,31
USD	132 568	Tri Pointe Homes Inc [^]	2 237	0,20
USD	42 499	Winnebago Industries Inc [^]	2 064	0,19
Accessoires d'ameublement				
USD	29 657	Ethan Allen Interiors Inc [^]	599	0,05
USD	35 149	iRobot Corp	1 292	0,12
USD	26 885	Sleep Number Corp [^]	832	0,08
USD	164 996	Sonos Inc [^]	2 977	0,27
USD	16 910	Universal Electronics Inc	432	0,04
Hôtels				
USD	29 521	Marcus Corp	436	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	13 043	Central Garden & Pet Co	553	0,05
USD	51 132	Central Garden & Pet Co 'A' [^]	2 046	0,19
USD	41 939	Quanex Building Products Corp	954	0,09
USD	17 808	WD-40 Co [^]	3 586	0,32
Produits ménagers				
USD	65 918	Tupperware Brands Corp	418	0,04
Assurance				
USD	62 007	Ambac Financial Group Inc [^]	704	0,06
USD	107 354	American Equity Investment Life Holding Co [^]	3 926	0,36
USD	32 779	AMERISAFE Inc	1 705	0,16
USD	38 170	eHealth Inc	356	0,03
USD	31 797	Employers Holdings Inc	1 332	0,12
USD	559 022	Genworth Financial Inc 'A'	1 973	0,18
USD	11 956	HCI Group Inc	810	0,07
USD	46 873	Horace Mann Educators Corp	1 799	0,16
USD	121 033	NMI Holdings Inc 'A'	2 015	0,18
USD	31 959	Palomar Holdings Inc [^]	2 058	0,19
USD	61 695	ProAssurance Corp [^]	1 458	0,13
USD	16 242	Safety Insurance Group Inc [^]	1 577	0,14
USD	197 924	Selectquote Inc [^]	491	0,05
USD	30 338	Stewart Information Services Corp	1 509	0,14
USD	45 132	Trupanion Inc [^]	2 720	0,25
USD	29 201	United Fire Group Inc [^]	1 000	0,09
USD	36 628	Universal Insurance Holdings Inc [^]	477	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Internet			
USD	80 828 Cars.com Inc	762	0,07
USD	55 993 Cogent Communications Holdings Inc [^]	3 402	0,31
USD	34 462 ePlus Inc	1 831	0,17
USD	31 902 HealthStream Inc	693	0,06
USD	34 359 Liquidity Services Inc	462	0,04
USD	22 791 OptimizeRx Corp [^]	624	0,06
USD	43 081 Perficient Inc	3 950	0,36
USD	63 236 QuinStreet Inc [^]	636	0,06
USD	29 693 Shutterstock Inc [^]	1 702	0,15
USD	33 172 TechTarget Inc [^]	2 180	0,20
USD	81 005 Yelp Inc	2 249	0,20
Fer et acier			
USD	156 319 Allegheny Technologies Inc [^]	3 550	0,32
USD	63 526 Carpenter Technology Corp	1 773	0,16
Loisirs			
USD	72 727 Vista Outdoor Inc [^]	2 029	0,18
Machines diverses			
USD	12 901 Alamo Group Inc	1 502	0,13
USD	40 499 Albany International Corp 'A'	3 191	0,29
USD	48 958 Applied Industrial Technologies Inc	4 708	0,43
USD	24 708 CIRCOR International Inc [^]	405	0,04
USD	20 899 DXP Enterprises Inc	640	0,06
USD	14 395 Lindsay Corp	1 912	0,17
USD	24 583 Tennant Co [^]	1 457	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
USD	29 663 Astec Industries Inc	1 210	0,11
Médias			
USD	38 176 AMC Networks Inc 'A' [^]	1 112	0,10
USD	77 213 EW Scripps Co 'A' [^]	963	0,09
USD	181 784 Gannett Co Inc	527	0,05
USD	40 151 Scholastic Corp [^]	1 444	0,13
USD	21 225 Thryv Holdings Inc	475	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	32 649 AZZ Inc	1 333	0,12
USD	73 726 Mueller Industries Inc	3 929	0,36
USD	11 763 Olympic Steel Inc [^]	303	0,03
USD	35 425 Proto Labs Inc	1 694	0,15
USD	15 616 Standex International Corp	1 324	0,12
USD	52 639 TimkenSteel Corp	985	0,09
USD	31 105 Tredegar Corp [^]	311	0,03
Exploitation minière			
USD	136 962 Arconic Corp	3 842	0,35
USD	67 571 Century Aluminum Co [^]	498	0,04
USD	45 277 Compass Minerals International Inc [^]	1 602	0,14
USD	21 068 Kaiser Aluminum Corp [^]	1 666	0,15
USD	206 694 Livent Corp	4 690	0,43
Productions diverses			
USD	27 161 EnPro Industries Inc	2 225	0,20
USD	34 233 ESCO Technologies Inc	2 341	0,21
USD	78 711 Federal Signal Corp	2 802	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	15 793 Haynes International Inc	518	0,05
USD	93 045 Hillenbrand Inc	3 811	0,35
USD	41 001 John Bean Technologies Corp	4 527	0,41
USD	27 031 Materion Corp [^]	1 993	0,18
USD	45 891 Myers Industries Inc	1 043	0,10
USD	22 672 Sturm Ruger & Co Inc [^]	1 443	0,13
USD	86 672 Trinity Industries Inc	2 099	0,19
Équipement de bureau			
USD	55 650 HNI Corp [^]	1 930	0,18
USD	73 251 Interface Inc	919	0,08
USD	148 550 Pitney Bowes Inc [^]	538	0,05
Pétrole et gaz			
USD	60 921 Callon Petroleum Co	2 388	0,22
USD	93 090 Civitas Resources Inc [^]	4 868	0,44
USD	133 263 Helmerich & Payne Inc	5 738	0,52
USD	18 660 Laredo Petroleum Inc	1 286	0,12
USD	57 964 Par Pacific Holdings Inc	904	0,08
USD	280 006 Patterson-UTI Energy Inc [^]	4 413	0,40
USD	121 875 PBF Energy Inc 'A'	3 537	0,32
USD	26 724 Ranger Oil Corp 'A'	878	0,08
USD	157 469 SM Energy Co	5 384	0,49
USD	1 440 210 Southwestern Energy Co	9 001	0,82
USD	52 208 Talos Energy Inc	808	0,07
Services pétroliers et gaziers			
USD	175 621 Archrock Inc [^]	1 452	0,13
USD	29 424 Bristow Group Inc [^]	689	0,06
USD	27 587 DMC Global Inc [^]	497	0,04
USD	45 811 Dril-Quip Inc [^]	1 182	0,11
USD	199 169 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	617	0,05
USD	143 491 NOW Inc	1 403	0,13
USD	134 258 Oceaneering International Inc [^]	1 434	0,13
USD	75 849 Oil States International Inc [^]	411	0,04
USD	108 447 ProPetro Holding Corp [^]	1 085	0,10
USD	89 523 RPC Inc [^]	619	0,06
USD	96 568 US Silica Holdings Inc	1 103	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	40 858 Matthews International Corp 'A'	1 171	0,11
USD	204 469 O-I Glass Inc [^]	2 863	0,26
Produits pharmaceutiques			
USD	48 132 Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 675	0,15
USD	19 699 Anika Therapeutics Inc	440	0,04
USD	78 738 Coherus Biosciences Inc	570	0,05
USD	46 801 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	829	0,08
USD	125 027 Corcept Therapeutics Inc [^]	2 973	0,27
USD	136 691 Covetrus Inc	2 836	0,26
USD	109 582 Cytokinetics Inc [^]	4 305	0,39
USD	15 170 Eagle Pharmaceuticals Inc	674	0,06
USD	73 376 Embecta Corp	1 858	0,17
USD	24 109 Enanta Pharmaceuticals Inc	1 140	0,10
USD	28 368 Harmony Biosciences Holdings Inc	1 383	0,13
USD	13 593 Heska Corp [^]	1 285	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	193 078	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	2 226	0,20
USD	98 967	Owens & Minor Inc [^]	3 113	0,28
USD	56 893	Pacira BioSciences Inc [^]	3 317	0,30
USD	24 846	Phibro Animal Health Corp 'A'	475	0,04
USD	65 923	Prestige Consumer Healthcare Inc	3 876	0,35
USD	86 507	Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	70 730	Supernus Pharmaceuticals Inc	2 045	0,19
USD	15 101	USANA Health Sciences Inc	1 093	0,10
USD	72 632	Vanda Pharmaceuticals Inc	792	0,07
Investissement et services immobiliers				
USD	157 871	Anywhere Real Estate Inc	1 552	0,14
USD	91 561	Douglas Elliman Inc	439	0,04
USD	32 345	Marcus & Millichap Inc	1 196	0,11
USD	28 542	RE/MAX Holdings Inc 'A'	700	0,06
USD	43 017	St Joe Co [^]	1 702	0,16
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	119 878	Acadia Realty Trust (REIT)	1 872	0,17
USD	98 381	Agree Realty Corp (REIT)	7 096	0,64
USD	98 153	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1 762	0,16
USD	70 768	American Assets Trust Inc (REIT)	2 102	0,19
USD	207 842	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	2 170	0,20
USD	86 052	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1 105	0,10
USD	150 450	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	1 059	0,10
USD	231 766	Brandywine Realty Trust (REIT)	2 234	0,20
USD	129 606	CareTrust Inc (REIT)	2 390	0,22
USD	19 656	Centerspace (REIT)	1 603	0,15
USD	62 572	Chatham Lodging Trust (REIT)	654	0,06
USD	32 908	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 192	0,11
USD	266 826	DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	2 191	0,20
USD	342 722	Diversified Healthcare Trust (REIT) [^]	624	0,06
USD	126 392	Easterly Government Properties Inc (REIT)	2 407	0,22
USD	70 418	Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1 033	0,09
USD	165 875	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3 565	0,32
USD	102 228	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 718	0,25
USD	107 527	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1 449	0,13
USD	127 283	Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	531	0,05
USD	138 240	GEO Group Inc (REIT) [^]	912	0,08
USD	55 243	Getty Realty Corp (REIT)	1 464	0,13
USD	73 343	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	702	0,06
USD	45 208	Hersha Hospitality Trust (REIT)	443	0,04
USD	86 841	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1 223	0,11
USD	35 835	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3 937	0,36
USD	47 920	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	703	0,06
USD	105 681	iStar Inc (REIT)	1 449	0,13
USD	81 978	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	1 431	0,13
USD	52 489	LTC Properties Inc (REIT) [^]	2 015	0,18
USD	369 111	LXP Industrial Trust (REIT) [^]	3 964	0,36
USD	614 141	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	1 695	0,15
USD	28 439	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 778	0,16
USD	67 479	Office Properties Income Trust (REIT)	1 346	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	76 283	Orion Office Inc (REIT)	836	0,08
USD	121 819	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1 685	0,15
USD	86 783	Ready Capital Corp (REIT)	1 034	0,09
USD	157 019	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1 211	0,11
USD	160 238	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2 529	0,23
USD	98 422	RPT Realty (REIT)	967	0,09
USD	18 453	Saul Centers Inc (REIT) [^]	869	0,08
USD	195 795	Service Properties Trust (REIT)	1 024	0,09
USD	238 262	SITE Centers Corp (REIT)	3 209	0,29
USD	129 622	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	942	0,09
USD	135 335	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1 924	0,18
USD	496 194	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	2 471	0,22
USD	302 859	Uniti Group Inc (REIT)	2 853	0,26
USD	17 410	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	926	0,08
USD	140 090	Urban Edge Properties (REIT)	2 131	0,19
USD	41 217	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	668	0,06
USD	106 267	Veris Residential Inc (REIT)	1 407	0,13
USD	121 389	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	2 587	0,24
USD	57 957	Whitestone REIT (REIT) [^]	623	0,06
USD	149 042	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 166	0,20
Commerce de détail				
USD	63 592	Abercrombie & Fitch Co 'A'	1 076	0,10
USD	109 930	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	3 907	0,35
USD	7 905	America's Car-Mart Inc [^]	795	0,07
USD	28 403	Asbury Automotive Group Inc [^]	4 810	0,44
USD	107 631	Bed Bath & Beyond Inc [^]	535	0,05
USD	35 444	Big Lots Inc	743	0,07
USD	30 073	BJ's Restaurants Inc [^]	652	0,06
USD	102 300	Bloomin' Brands Inc	1 700	0,15
USD	37 789	Boot Barn Holdings Inc	2 604	0,24
USD	57 526	Brinker International Inc [^]	1 267	0,11
USD	37 950	Buckle Inc	1 051	0,09
USD	50 077	Caleres Inc	1 314	0,12
USD	27 748	Cato Corp 'A'	322	0,03
USD	63 431	Cheesecake Factory Inc [^]	1 676	0,15
USD	155 798	Chico's FAS Inc	774	0,07
USD	17 466	Children's Place Inc [^]	680	0,06
USD	25 002	Chuy's Holdings Inc	498	0,04
USD	23 755	Conn's Inc	191	0,02
USD	50 765	Dave & Buster's Entertainment Inc	1 664	0,15
USD	78 395	Designer Brands Inc 'A' [^]	1 024	0,09
USD	20 755	Dine Brands Global Inc [^]	1 351	0,12
USD	23 983	El Pollo Loco Holdings Inc	236	0,02
USD	15 507	Genesco Inc	774	0,07
USD	55 049	GMS Inc	2 450	0,22
USD	21 315	Group 1 Automotive Inc [^]	3 619	0,33
USD	43 255	Guess? Inc [^]	738	0,07
USD	16 934	Haverty Furniture Cos Inc [^]	393	0,04
USD	15 051	Hibbett Inc	658	0,06
USD	25 854	Jack in the Box Inc	1 449	0,13
USD	55 996	La-Z-Boy Inc	1 328	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2021 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	35 993 LL Flooring Holdings Inc	337	0,03
USD	28 135 MarineMax Inc [^]	1 016	0,09
USD	21 436 Movado Group Inc	663	0,06
USD	106 961 National Vision Holdings Inc [^]	2 941	0,27
USD	56 638 ODP Corp [^]	1 713	0,16
USD	27 646 Patrick Industries Inc	1 433	0,13
USD	14 278 PC Connection Inc [^]	629	0,06
USD	29 163 PetMed Express Inc	580	0,05
USD	31 839 PriceSmart Inc	2 281	0,21
USD	41 030 Ruth's Hospitality Group Inc [^]	667	0,06
USD	141 930 Sally Beauty Holdings Inc [^]	1 692	0,15
USD	49 892 Shake Shack Inc 'A'	1 970	0,18
USD	22 093 Shoe Carnival Inc	477	0,04
USD	23 126 Sonic Automotive Inc 'A'	847	0,08
USD	86 525 World Fuel Services Corp	1 770	0,16
USD	19 225 Zumiez Inc [^]	500	0,05
Épargnes et prêts			
USD	69 667 Axos Financial Inc	2 498	0,23
USD	95 777 Banc of California Inc	1 688	0,15
USD	54 296 Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	1 345	0,12
USD	87 718 Brookline Bancorp Inc	1 167	0,11
USD	150 008 Capitol Federal Financial Inc	1 377	0,12
USD	56 375 Northfield Bancorp Inc	735	0,07
USD	147 045 Northwest Bancshares Inc [^]	1 882	0,17
USD	107 978 Pacific Premier Bancorp Inc	3 157	0,29
USD	86 031 Provident Financial Services Inc [^]	1 915	0,17
USD	70 667 WSFS Financial Corp	2 833	0,26
Semi-conducteurs			
USD	43 032 Axcelis Technologies Inc	2 360	0,21
USD	29 449 CEVA Inc	988	0,09
USD	62 229 Cohu Inc [^]	1 727	0,16
USD	58 515 Diodes Inc	3 778	0,34
USD	100 100 FormFactor Inc [^]	3 877	0,35
USD	75 891 Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	3 249	0,29
USD	91 520 MaxLinear Inc	3 110	0,28
USD	62 889 Onto Innovation Inc	4 386	0,40
USD	80 527 Photronics Inc	1 569	0,14
USD	140 038 Rambus Inc	3 009	0,27
USD	57 617 Ultra Clean Holdings Inc	1 715	0,16
USD	65 349 Veeco Instruments Inc	1 268	0,12
Logiciels			
USD	150 979 8x8 Inc [^]	778	0,07
USD	24 617 Agilysys Inc	1 164	0,10
USD	147 872 Allscripts Healthcare Solutions Inc	2 193	0,20
USD	48 597 Apollo Medical Holdings Inc	1 875	0,17
USD	49 426 Cerence Inc [^]	1 247	0,11
USD	19 329 Computer Programs and Systems Inc	618	0,06
USD	20 203 Consensus Cloud Solutions Inc	883	0,08
USD	41 255 CSG Systems International Inc	2 462	0,22
USD	45 658 Digi International Inc	1 106	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2021 : 97,19 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	113 388 Digital Turbine Inc	1 981	0,18
USD	40 399 Donnelley Financial Solutions Inc	1 183	0,11
USD	29 958 Ebix Inc	506	0,04
USD	82 692 LivePerson Inc	1 169	0,11
USD	25 007 Loyalty Ventures Inc	89	0,01
USD	35 003 ManTech International Corp 'A'	3 341	0,30
USD	70 325 NextGen Healthcare Inc	1 227	0,11
USD	35 711 PDF Solutions Inc [^]	768	0,07
USD	57 661 Progress Software Corp	2 612	0,24
USD	19 784 Simulations Plus Inc [^]	976	0,09
USD	46 440 SPS Commerce Inc	5 250	0,48
USD	133 001 Xperi Holding Corp	1 919	0,17
Télécommunications			
USD	71 359 A10 Networks Inc	1 026	0,09
USD	62 290 ADTRAN Inc [^]	1 092	0,10
USD	14 572 ATN International Inc [^]	684	0,06
USD	42 437 CalAmp Corp	177	0,02
USD	92 795 Consolidated Communications Holdings Inc	650	0,06
USD	172 310 Extreme Networks Inc	1 537	0,14
USD	86 740 Gogo Inc	1 404	0,13
USD	135 551 Harmonic Inc [^]	1 175	0,11
USD	40 328 InterDigital Inc	2 452	0,22
USD	38 255 NETGEAR Inc [^]	708	0,06
USD	55 130 Plantronics Inc	2 188	0,20
USD	66 987 Shenandoah Telecommunications Co [^]	1 487	0,13
USD	136 463 Telephone and Data Systems Inc	2 155	0,20
USD	302 071 Viavi Solutions Inc [^]	3 996	0,36
USD	327 191 Vonage Holdings Corp [^]	6 164	0,56
Textile			
USD	19 796 UniFirst Corp	3 409	0,31
Transport			
USD	32 048 ArcBest Corp [^]	2 255	0,20
USD	33 941 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	2 095	0,19
USD	35 123 Forward Air Corp	3 230	0,29
USD	69 516 Heartland Express Inc	967	0,09
USD	44 594 Hub Group Inc 'A'	3 163	0,29
USD	77 526 Marten Transport Ltd	1 304	0,12
USD	51 989 Matson Inc [^]	3 789	0,34
Eau			
USD	50 376 American States Water Co	4 106	0,37
USD	71 155 California Water Service Group	3 953	0,36
USD	19 768 Middlesex Water Co	1 733	0,16
États-Unis - Total		1 069 030	96,96
Total des actions		1 100 473	99,81
Bons de souscription (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Bermudes (30 juin 2021 : 0,00 %)			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2022

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2021 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (30 juin 2021 : 0,00 %)			
USD 21	E-mini Russell 2000 September 2022	1 850	(56)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(56) 0,00
Total des instruments financiers dérivés			(56) 0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 100 417	99,81
Trésorerie†	1 332	0,12
Autres éléments d'actif net	773	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 102 522	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 172 708 USD. 159 365 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

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	1 100 473	99,78
Autres actifs	2 468	0,22
Total des actifs circulants	1 102 941	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 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 (30 juin 2021 : 99,35 %)			
Obligations (30 juin 2021 : 99,35 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 99,35 %)			
Obligations d'État			
GBP	90 542 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 [^]	89 769 6,91
GBP	97 502 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	94 755 7,30
GBP	85 606 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	80 476 6,20
GBP	46 697 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	44 644 3,44
GBP	84 314 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	78 812 6,07
GBP	76 501 923	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	76 481 5,89
GBP	104 625 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	100 959 7,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2021 : 99,35 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	83 572 000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	82 613 6,36
GBP	81 334 446	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	80 099 6,17
GBP	105 908 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	104 246 8,03
GBP	72 143 599	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	72 213 5,56
GBP	103 973 000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	104 246 8,03
GBP	91 696 176	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	92 002 7,08
GBP	89 441 752	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	90 998 7,01
GBP	91 806 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	99 105 7,63
Royaume-Uni – Total			1 291 418 99,45
Total des obligations			1 291 418 99,45

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 (30 juin 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2021 : 0,00 %)							
GBP	17 152	MXN	424 704	17 152	05/07/2022	-	0,00
MXN	26 932 268	GBP	1 074 247	1 074 247	05/07/2022	25	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						25	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						25	0,00
Total des instruments financiers dérivés						25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 291 443	99,45
Équivalents de trésorerie (30 juin 2021 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2021 : 0,08 %)			
GBP	14 829	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 482 0,11
Découverts bancaires[†]			(18) 0,00
Autres éléments d'actif net			5 697 0,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 298 604 100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 291 418	98,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	25	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 482	0,11
Autres actifs	12 098	0,93
Total des actifs circulants	1 305 023	100,00

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
17 498	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	3 180	405 000	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	1 854
25 171	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2 941	6 042	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1 371
453 274	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	2 031	9 994	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1 214
7 875	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1 774	5 918	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1 072
136 151	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1 597	161 337	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	961
345 049	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 508	43 675	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	495
248 367	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	1 198	66 562	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	420
234 958	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 151	4 925	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	367
200 109	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	1 012	47 817	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	312
127 748	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	813	59 235	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	287
11 828	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	657	62 068	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	273
80 405	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	615	54 192	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	246
7 195	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	449	44 670	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	212
66 562	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	403	3 325	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	202
59 065	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	381	25 759	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	186
70 280	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	339	26 466	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	138
56 272	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	313	26 698	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	134
16 626	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	189	564	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	80
1 100	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	157	15 905	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	71
23 805	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	154	2 581	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	24

~ Investissements dans des parties liées.

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
851 536	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF-	6 527	1 067 950	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF-	6 279
528 458	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	5 957	233 973	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	2 714
807 650	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF-	5 868	44 794	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	2 584
760 165	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF-	4 893	543 706	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF-	2 468
67 775	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	4 159	271 594	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF-	2 016
422 598	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF-	2 780	11 152	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-	1 987
469 093	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF-	2 588	309 764	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF-	1 672
391 864	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	2 418	236 691	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF-	1 644
517 649	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF-	2 398	6 327	iShares \$ TIPS UCITS ETF-	1 433
13 394	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF-	2 082	176 572	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	1 163
7 987	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-	1 453	124 765	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF-	981
307 297	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF-	1 342	4 564	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF-	696
5 035	iShares \$ TIPS UCITS ETF-	1 106	111 556	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF-	559
201 754	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	996	40 710	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF-	177
79 135	iShares Global Clean Energy UCITS ETF-	896	34 180	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	168
189 168	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF-	867	21 708	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF-	102
180 792	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF-	865	9 107	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF-	52
123 608	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF-	697	6 670	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF-	31
33 286	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF-	166	1 816	iShares Global Clean Energy UCITS ETF-	19

~ Investissements dans des parties liées.

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
447 323	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	5 161	611 120	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF-	3 611
611 190	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF-	4 467	17 233	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF-	2 061
25 476	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF-	2 965	8 932	iShares \$ TIPS UCITS ETF-	2 022
412 845	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF-	2 622	148 143	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	1 684
9 802	iShares \$ TIPS UCITS ETF-	2 181	228 369	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF-	1 664
398 683	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	1 957	260 116	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF-	1 175
10 671	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-	1 926	5 561	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF-	1 017
31 597	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	1 922	12 289	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	699
345 132	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF-	1 718	6 654	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF-	611
376 638	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF-	1 646	103 353	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF-	545
233 593	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF-	1 285	76 950	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF-	486
217 186	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF-	996	69 152	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	449
170 931	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF-	926	62 660	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	303
5 097	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF-	790	53 866	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF-	235
22 761	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF-	769	42 344	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF-	204
118 773	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	752	36 636	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF-	172
156 254	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF-	731	36 347	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF-	172
45 288	iShares Global Clean Energy UCITS ETF-	512	405	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF-	64
100 835	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF-	485	10 686	iShares EUR Green Bond UCITS ETF-	47
95 817	iShares EUR Green Bond UCITS ETF-	464	3 080	iShares Global Clean Energy UCITS ETF-	29
76 950	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF-	457	~ Investissements dans des parties liées.		
67 715	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF-	439			
			~ 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 450 000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	1 783	1 450 000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	1 498
1 100 000	TSMC Global Ltd 1.25% 23/04/2026	1 084	900 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	882
1 000 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030	983	700 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	704
1 000 000	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	976	700 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030	652
900 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	931	700 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029	643
900 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	909	600 000	FWD Group Ltd 6.375%#	605
1 000 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041	902	850 000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	605
800 000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	857	600 000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	539
800 000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	802	500 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% 18/06/2029	527
750 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	780	500 000	DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11/12/2028	521
700 000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	766	800 000	Shimao Group Holdings Ltd 5.2% 16/01/2027	502
750 000	Tencent Holdings Ltd 1.81% 26/01/2026	749	500 000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	494
700 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	739	500 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18/03/2051	490
850 000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	731	500 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	486
700 000	CGNPC International Ltd 2.75% 02/07/2024	721	500 000	Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	480
700 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.75% 29/03/2023	719	500 000	Pertamina Persero PT 3.1% 21/01/2030	477
700 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	717	500 000	Blossom Joy Ltd 2.2% 21/10/2030	477
650 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% 09/05/2043	712	500 000	Pertamina Persero PT 3.1% 27/08/2030	472
700 000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	679	500 000	Fuqing Investment Management Ltd 3.25% 23/06/2025	466
700 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	670	450 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	454

Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 960 000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	11 762	7 690 000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	7 808
10 750 000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	10 543	7 880 000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	7 785
10 430 000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	10 220	6 500 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	6 557
9 020 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	8 701	6 400 000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	6 289
8 760 000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	8 563	6 080 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	6 184
8 710 000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	8 395	5 420 000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5 505
8 330 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	8 178	5 000 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	4 866
8 380 000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	8 050	4 520 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4 562
7 700 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	7 828	4 410 000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	4 480
7 370 000	Inter-American Development Bank 1.5% 13/01/2027	7 283	4 310 000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4 378
7 170 000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	7 152	4 270 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	4 301
7 100 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	7 065	3 570 000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	3 597
6 730 000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	6 900	3 090 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023	3 030
7 150 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	6 768	3 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	2 893
6 900 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	6 604	3 000 000	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	2 891
6 500 000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6 438	3 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	2 855
6 640 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	6 368	2 580 000	International Development Association 2.75% 24/04/2023	2 594
6 420 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6 224	2 620 000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	2 574
6 000 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6 120	2 030 000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	2 163
6 230 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	5 949	2 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	2 012
5 700 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5 525	2 000 000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	1 912
5 380 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	5 288	2 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	1 912
4 820 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	4 795	2 000 000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1 910
4 850 000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	4 786	2 000 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1 888
4 600 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	4 450	2 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1 883
4 190 000	Inter-American Development Bank 2% 02/06/2026	4 186	1 900 000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	1 699
4 380 000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	4 182	1 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	1 523
4 720 000	International Development Association 1% 03/12/2030	4 171	1 560 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	1 519
4 370 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	3 999	1 400 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	1 389
3 900 000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	3 878	1 250 000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	1 271
4 000 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3 798			
4 020 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025	3 798			
3 860 000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	3 714			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 500 000	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	3 628
3 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	3 454
3 400 000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	3 404
3 430 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3 369
3 440 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3 362
3 320 000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3 340
3 300 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3 255
3 100 000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	3 249

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF1)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
500 000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	497	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter	
465 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	464		Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	465
445 000	Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	429	400 000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	396
400 000	International Finance Corp 0.75% 27/08/2030	367	385 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	387
375 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	365	400 000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	369
300 000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	325	315 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	319
300 000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	313	300 000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	306
305 000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 30/10/2024	305	300 000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	300
300 000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	301	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 25/04/2023	294
300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% 29/10/2023	300	300 000	Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031	278
295 000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	295	275 000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	278
275 000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	291	250 000	NatWest Group Plc 6% 19/12/2023	266
300 000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	291	260 000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	262
225 000	Walmart Inc 7.55% 15/02/2030	288	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	259
225 000	JPMorgan Chase & Co 8% 29/04/2027	282	250 000	Westpac Banking Corp 2.75% 11/01/2023	254
250 000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	269	250 000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	254
275 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	268	250 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	250
250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 21/07/2026	268	250 000	KeyBank NA 1.25% 10/03/2023	248
250 000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.4% 17/08/2027	262	250 000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	248
250 000	Truist Bank 2.15% 06/12/2024	262	250 000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	244
			240 000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	244

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 260 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	9 054	8 460 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	7 185
8 200 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8 849	6 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6 984
6 700 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	6 685	6 040 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	6 067
7 550 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	6 495	5 620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	5 400
5 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	6 042	5 895 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	5 377
5 950 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5 834	5 100 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5 245
5 800 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5 709	5 300 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5 000
5 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	5 668	5 050 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4 998
6 050 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	5 563	4 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	4 934
6 300 000	European Union 0.4% 04/02/2037	5 549	4 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4 507
4 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	4 170	4 820 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	4 273
4 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	4 155	4 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4 223
4 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	4 074	3 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4 168
4 200 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	4 071	4 050 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	3 942
4 350 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	3 988	3 900 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3 918
4 310 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	3 762	4 030 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 831
4 025 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	3 758	3 800 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	3 730
3 700 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3 663	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	3 728
3 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	3 520	3 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3 700
3 790 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	3 505	2 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	3 645

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 500 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6 938
6 400 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	6 728
6 600 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6 679
5 968 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	6 570
6 300 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	6 490
6 000 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6 294
5 800 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 849
5 150 000	TotalEnergies SE 3.369%#	5 663
5 736 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	5 565
5 500 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5 510
5 500 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	5 423
4 950 000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	5 336
5 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	5 161
4 700 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 045
4 650 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5 018
4 550 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	4 971
4 950 000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	4 936
4 925 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4 916
4 800 000	Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027	4 816
4 400 000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	4 774

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 600 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	6 658
6 349 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	6 300
5 734 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5 770
5 675 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5 717
5 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	5 659
5 300 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	5 328
5 142 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5 168
4 915 000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	5 164
4 900 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	5 004
4 880 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4 980
4 700 000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4 962
4 902 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	4 962
4 825 000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	4 950
4 700 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4 926
4 811 000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	4 867
4 750 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4 857
4 710 000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	4 813
4 700 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4 787
4 550 000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4 686
4 640 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4 683

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 200 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1 548	1 350 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 404
1 050 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1 255	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1 384
1 200 000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	1 230	1 150 000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	1 163
1 200 000	Electricite de France SA 1% 29/11/2033	1 150	1 060 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 141
975 000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	975	1 025 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1 031
1 100 000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	968	900 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	1 020
1 000 000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	963	925 000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	964
900 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	923	900 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	950
900 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	918	842 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	931
900 000	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	905	900 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	924
900 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/01/2025	900	900 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	921
900 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	897	825 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	915
900 000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	874	900 000	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	911
875 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	869	800 000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	908
850 000	Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024	868	900 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	905
750 000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	846	838 000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	890
850 000	Viterra Finance BV 1% 24/09/2028	823	850 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	862
700 000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	800	2 100 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	861
700 000	Electricite de France SA 4% 12/11/2025	797	700 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	847
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	784	825 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	846

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 300 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 363	500 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	464
1 100 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1 069	300 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	291
1 050 000	Bank of Nova Scotia 0.5% 30/04/2024	1 021	300 000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	286
1 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	959	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	275
900 000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	906	300 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	271
900 000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024	886	300 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	259
900 000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	876	300 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	221
850 000	Aegon NV 1% 08/12/2023	841	300 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	219
828 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5% 26/02/2024	826	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5% 26/02/2024	199
850 000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	825	250 000	BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	185
977 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	804	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.9% 28/02/2028	183
800 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	796	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	183
900 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	794	200 000	Edenred 1.375% 18/06/2029	178
900 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	793	200 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	174
800 000	Signify NV 2% 11/05/2024	790	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% 20/02/2032	162
800 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3% 08/04/2030	787	200 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	158
800 000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	786	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	143
800 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	774	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	136
800 000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	771	200 000	VGP NV 1.5% 08/04/2029	133
784 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	762	144 000	Balder Finland Oyj 1% 18/01/2027	104
			100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	102
			165 000	Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031	99
			200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 01/07/2049	97
			100 000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	92
			100 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.5% 29/05/2030	83
			100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 25/02/2035	82
			100 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	78
			100 000	Origin Energy Finance Ltd 1% 17/09/2029	76
			100 000	Aroundtown SA 3.375%#	75

Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 550 000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	7 074
5 000 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5 036
5 000 000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	4 959
4 600 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4 869
4 200 000	Orange SA 5%#	4 826
4 650 000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	4 593
4 300 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 335
4 500 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4 334
4 300 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4 313
4 000 000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	4 298
4 100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4 290
3 900 000	Danaher Corp 2.1% 30/09/2026	4 150
4 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4 139
4 000 000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	3 976
3 900 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 906
3 550 000	TotalEnergies SE 3.369%#	3 902
3 900 000	BASF SE 0.75% 17/03/2026	3 849
3 559 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	3 782
3 600 000	International Business Machines Corp 1.25% 29/01/2027	3 701
4 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	3 625

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 985 000	TotalEnergies SE 2.625%#	5 881
5 850 000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	5 697
4 700 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.7% 31/03/2026	4 973
4 390 000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	4 563
4 450 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4 494
4 325 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4 339
3 900 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4 090
4 070 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4 049
4 000 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	4 020
4 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%#	3 982
3 930 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3 959
3 900 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	3 863
3 752 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	3 856
3 708 000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	3 787
3 700 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	3 776
3 825 000	TotalEnergies SE 1.75%#	3 764
3 700 000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3 720
3 700 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	3 652
3 621 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3 638
3 550 000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	3 584

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	2 002	2 009 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 018
2 000 000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	1 988	1 900 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	1 911
2 000 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	1 974	1 875 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1 889
1 975 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 941	1 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1 815
1 750 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 705	1 700 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 772
1 700 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	1 675	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	1 735
1 650 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	1 606	1 616 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	1 639
1 500 000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	1 496	1 600 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1 607
1 500 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 454	1 600 000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	1 606
1 540 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 03/09/2030	1 453	1 519 000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	1 540
1 450 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 19/04/2024	1 448	1 520 000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1 538
1 425 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1 414	1 450 000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1 531
1 350 000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	1 400	1 432 000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1 453
1 400 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1 371	1 450 000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	1 452
1 350 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1 368	1 425 000	BMW Finance NV 0% 24/03/2023	1 427
1 375 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 356	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20/02/2023	1 404
1 375 000	Enel Finance International NV 0% 28/05/2026	1 331	1 346 000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	1 354
1 350 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 327	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1 331
1 325 000	PepsiCo Inc 0.75% 14/10/2033	1 310	1 295 000	BASF SE 2% 05/12/2022	1 326
1 400 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	1 308	1 295 000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1 319

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 460 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3 390	4 450 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	4 629
3 443 000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3 382	3 200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	3 322
2 900 000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 15/07/2026	2 855	2 950 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	2 967
2 558 000	Bank of Nova Scotia 0.01% 15/12/2027	2 517	2 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028	2 903
2 400 000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2 346	2 750 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023	2 771
2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2 339	2 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	2 620
2 300 000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2 273	2 500 000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2 518
2 299 000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2 256	2 500 000	DNB Boligkredit AS 0.25% 18/04/2023	2 508
2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	2 135	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	2 469
2 100 000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	2 114	2 395 000	Royal Bank of Canada 0.25% 29/01/2024	2 432
2 112 000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2 080	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2 307
2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02/03/2032	2 016	2 100 000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.25% 25/10/2023	2 300
1 982 000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	1 959	2 250 000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	2 267
1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.01% 20/07/2028	1 922	2 200 000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2 223
2 000 000	ABN AMRO Bank NV 0.4% 17/09/2041	1 922	2 150 000	DNB Boligkredit AS 0.25% 23/01/2023	2 169
2 000 000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1 913	2 100 000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	2 124
2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1 913	2 100 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0% 18/07/2022	2 111
1 900 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.25% 17/03/2025	1 860	2 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	2 110
1 900 000	BPCE SFH SA 0.75% 23/02/2029	1 851	2 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	2 083
2 000 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	1 849	2 000 000	AYT Cedula Cajas Global FTA 3.75% 14/12/2022	2 083

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
64 590 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	65 939	33 393 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	33 636
54 496 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	55 351	20 470 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	20 785
53 197 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	53 855	19 253 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	19 450
42 921 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	43 504	18 918 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	19 275
40 904 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	42 266	13 756 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	13 826
41 522 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	41 940	13 170 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13 725
38 125 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	40 039	12 469 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	12 786
35 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	37 115	12 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	12 127
36 158 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	36 753	11 759 000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	12 009
35 306 600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	35 927	11 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	11 741
35 172 000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	35 427	10 381 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	10 424
30 759 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	31 009	10 085 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10 159
26 834 300	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	27 732	9 114 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	9 316
26 476 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	26 708	8 441 000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	8 520
25 047 300	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	25 473	6 979 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	7 191
24 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	25 103	6 700 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	7 147
23 886 000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	24 575	6 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	6 953
20 359 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	21 116	6 860 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	6 878
20 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	20 494	6 174 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6 245
18 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	18 918	5 305 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022	5 380
17 208 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	18 651	4 833 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4 878
17 687 000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	17 771	4 478 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4 492
15 537 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022	15 844	4 099 000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	4 297
14 161 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	14 421	3 724 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	3 736
14 278 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	14 390	3 513 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3 531
13 819 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	14 073	3 469 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	3 524
14 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	14 008	3 431 000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	3 474
13 640 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	13 871	3 096 000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3 130
13 697 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	13 784	3 056 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3 072
13 469 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	13 559			
11 843 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	12 288			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
12 001 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	12 096
10 930 000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	11 352
10 444 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	10 635
9 896 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10 076

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
33 594 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35 228	26 523 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	26 781
29 310 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	27 679	20 497 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	21 244
18 479 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19 205	18 899 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	19 396
16 853 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	18 234	14 549 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	14 927
17 408 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	17 884	14 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	14 515
17 112 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	17 266	13 557 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	14 044
14 102 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	15 738	13 218 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	13 222
15 282 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	15 516	11 991 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	12 528
12 817 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	13 594	11 700 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12 503
12 904 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	12 631	11 130 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	11 452
12 640 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	12 562	11 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11 203
12 336 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	12 192	10 023 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	10 165
10 286 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	10 811	8 569 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9 196
9 396 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	9 509	8 463 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	8 982
9 751 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	8 971	7 603 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	8 402
8 159 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	8 344	7 540 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7 784
7 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8 074	7 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	7 478
7 404 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7 354	7 148 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7 188
7 249 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	7 246	7 106 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7 116
7 419 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7 074	6 340 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6 439
6 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6 980	5 763 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 949
6 546 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	6 822	5 901 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5 866
6 719 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6 740	5 561 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	5 596
6 245 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	6 533	5 292 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 579
6 228 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	6 114	5 111 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5 378
5 765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6 114	4 594 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4 791
5 191 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5 540	4 106 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4 308
5 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5 360	4 493 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	4 233
4 958 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5 152	3 985 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	4 120
			3 891 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	4 018
			4 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	3 900

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 900 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4 704	3 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3 317
4 527 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	4 672	3 446 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3 233
4 438 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4 581			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 421 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5 250	3 889 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	6 119
3 378 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5 176	4 767 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5 149
4 484 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4 686	3 222 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	4 990
3 375 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4 102	4 325 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4 697
2 657 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3 991	2 834 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4 522
3 731 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3 963	4 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4 405
2 339 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	3 631	4 023 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4 024
2 253 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3 348	2 466 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 730
2 484 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3 324	2 629 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 690
2 154 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 168	2 281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3 308
2 215 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2 974	2 415 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2 647
2 593 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2 776	2 229 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 596
2 856 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2 713	2 451 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	2 435
1 919 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2 661	2 165 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2 401
1 982 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2 117	2 445 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2 380
1 847 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 093	2 351 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	2 326
2 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1 938	1 752 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	2 138
1 971 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1 884	1 629 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2 038
1 745 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1 882	1 966 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 891
2 060 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	1 875	1 788 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	1 810
1 439 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1 762	2 060 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	1 756
1 413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1 673	2 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1 745
1 655 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	1 649	1 554 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1 527
1 690 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1 598	1 690 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1 468
1 898 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1 555	1 365 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1 410
1 386 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1 447	865 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1 247
1 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	1 433	1 031 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1 057
1 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1 146	1 012 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1 054
908 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	917	591 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	820

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 739 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	11 048	5 610 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	6 175
8 528 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9 772	4 482 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	4 873
8 580 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9 369	4 618 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4 802
7 893 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	8 071	4 676 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4 729
7 415 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	7 861	4 559 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4 448
4 758 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7 617	4 245 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4 170
7 325 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7 504	4 126 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	4 144
5 669 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7 438	4 096 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	4 106
6 345 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7 281	3 910 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	3 890
5 627 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	6 887	3 665 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3 647
4 579 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6 421	3 178 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	3 228
6 129 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	6 126	3 200 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3 135
5 937 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6 074	1 996 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2 747
5 909 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	5 948	2 125 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2 309
6 006 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5 789	2 056 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	2 061
3 871 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5 718	1 272 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	2 048
5 477 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5 709	1 993 000	Finland Government Bond 0% 15/09/2024	1 966
5 069 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5 658	1 379 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1 919
4 049 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5 610	1 819 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1 844
3 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	5 580	1 462 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1 782

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
625 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.75% 19/12/2025	619	700 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/02/2023	697
500 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	494	650 000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	675
400 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	448	600 000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	618
350 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	439	450 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	603
425 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	420	465 000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	467
300 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	402	436 000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	450
400 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	397	300 000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	415
375 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	369	300 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	412
350 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	344	400 000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022	403
250 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	336	300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	394
300 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	315	250 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	379
200 000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	307	350 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	371
300 000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.375% 29/03/2038	306	350 000	E.ON International Finance BV 5.5% 06/07/2022	366
300 000	Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	300	250 000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	362
300 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	300	350 000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	362
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	299	355 000	Orange SA 5.75%#	362
300 000	Associated British Foods Plc 2.5% 16/06/2034	298	300 000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	360
300 000	Nestle Holdings Inc 2.5% 04/04/2032	297	341 026	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	359
200 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	294	350 000	TotalEnergies Capital International SA 2.25% 09/06/2022	357
200 000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	273	350 000	Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	354
260 000	Rentokil Initial Plc 5% 27/06/2032	264		# Obligation perpétuelle.	
200 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	255			
200 000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028	254			
250 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.92% 28/06/2027	251			
250 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	248			
150 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	247			
250 000	American Honda Finance Corp 1.5% 19/10/2027	246			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
250 000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	272	175 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	159
200 000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	236	125 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	131
225 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	226	100 000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	109
200 000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	224	100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.75% 15/02/2027	92
200 000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	210	75 000	DCP Midstream Operating LP 5.85% 21/05/2043	66
225 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	209	50 000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	58
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	206	50 000	Talen Energy Supply LLC 7.25% 15/05/2027	49
200 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	205	50 000	Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028	47
225 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	204	50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	45
175 000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	204	25 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	27
200 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	201	25 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.75% 01/08/2027	25
200 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	200	25 000	Avient Corp 5.75% 15/05/2025	25
200 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 31/08/2026	195	25 000	IRB Holding Corp 7% 15/06/2025	25
200 000	DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	191	25 000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	25
200 000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 15/02/2047	184	25 000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	25
200 000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	182	25 000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.25% 15/01/2026	24
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	181	25 000	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	24
200 000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	180	25 000	Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	24
200 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	179	25 000	Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027	24
200 000	CSC Holdings LLC 4.5% 15/11/2031	178	25 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	24
			25 000	Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029	23
			25 000	ERO Copper Corp 6.5% 15/02/2030	22
			25 000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	22

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
200 000	Telefonica Europe BV 3.875%#	202	100 000	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29/11/2027	103
200 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	200	100 000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	101
200 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	196	100 000	Eurofins Scientific SE 4.875%#	100
200 000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	194	100 000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	100
200 000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	193	100 000	Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	99
200 000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	191	100 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	98
200 000	Electricite de France SA 3.375%#	181	100 000	Saipem Finance International BV 3.75% 08/09/2023	98
175 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	177	100 000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	95
175 000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	164	100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5%	
150 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	155		01/03/2028	95
150 000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	149		# Obligation perpétuelle.	
150 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	144			
150 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	137			
150 000	Altice Financing SA 3% 15/01/2028	133			
125 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	131			
125 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	127			
125 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/01/2026	121			
125 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	116			
100 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	109			
100 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	108			

Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
19 660 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	18 866	14 900 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	15 788
14 320 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	15 209	15 445 000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	15 229
15 715 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	15 044	16 095 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	15 197
14 880 000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	14 694	15 425 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	14 254
13 932 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	14 274	14 495 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	14 223
14 380 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	14 095	13 907 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	14 189
14 425 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	14 088	13 025 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	14 091
12 905 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	13 988	14 145 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	13 977
13 275 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	13 975	14 510 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	13 770
14 020 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	13 876	13 160 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	13 733
14 345 000	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06/09/2028	13 763	13 010 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	13 699
14 305 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	13 602	13 800 000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	13 594
13 505 000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	13 595	12 800 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	13 141
12 955 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	13 522	13 660 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	12 897
13 100 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	13 440	12 380 000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	12 878
14 370 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	13 392	12 740 000	Sodexo SA 0.75% 27/04/2025	12 838
13 600 000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	13 380	12 665 000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	12 745
12 920 000	Leasys SpA 0% 22/07/2024	12 823	12 350 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	12 699
12 675 000	Sodexo SA 0.75% 27/04/2025	12 818	12 350 000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	12 510
13 700 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	12 756	12 120 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	12 392

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
29 561 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	31 166	30 376 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	31 728
30 945 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	30 796	27 997 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	28 209
29 483 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	29 391	26 693 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	26 594
29 750 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	29 212	25 238 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	25 669
29 108 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	25 512	24 060 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	24 180
24 604 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	24 846	23 225 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	23 720
22 809 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	23 625	22 892 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	23 254
21 783 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	21 130	22 009 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	22 630
19 828 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	20 240	21 388 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	22 040
21 445 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	20 154	18 769 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	19 543
19 439 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	20 085	16 236 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	17 397
18 900 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	19 612	15 750 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	16 560
16 874 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	18 592	15 095 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15 679
16 697 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	17 369	10 365 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	15 514
17 021 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	17 181	14 975 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	15 319
16 285 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	17 171	14 186 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	14 476
11 330 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	16 957	10 116 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14 148
16 603 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	16 939	12 727 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13 519
17 872 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	16 808	13 319 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	13 314
17 145 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	16 418	12 839 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	12 791

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
78 383 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78 926	80 441 363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	83 427
74 608 363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	75 290	77 550 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78 745
67 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	68 317	78 383 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78 545
61 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60 996	67 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	68 227
57 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57 815	61 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60 626
55 320 000	Ginnie Mae 2% TBA	55 881	57 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57 369
54 762 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54 908	54 519 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	56 861
53 389 000	Ginnie Mae 2% TBA	54 226	55 320 000	Ginnie Mae 2% TBA	55 975
51 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	52 423	54 762 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54 772
50 796 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	51 777	53 389 000	Ginnie Mae 2% TBA	54 098
50 496 000	Ginnie Mae 2% TBA	51 038	51 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	52 146
48 492 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	48 604	50 496 000	Ginnie Mae 2% TBA	50 961
49 511 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	47 467	49 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	50 501
46 050 000	Ginnie Mae 2% TBA	47 001	46 050 000	Ginnie Mae 2% TBA	46 975
44 675 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	45 328	49 511 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46 459
43 539 000	Ginnie Mae 2% TBA	43 613	43 539 000	Ginnie Mae 2% TBA	43 113
37 278 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38 654	37 278 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38 785
33 979 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35 532	33 979 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35 554
34 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35 097	34 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35 073
36 035 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35 040	36 035 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34 865

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
340 602	Nestle SA RegS	39 668	1 323 778	BHP Group Plc	37 611
316 981	AstraZeneca Plc	33 180	281 448	Nestle SA RegS	31 016
47 918	ASML Holding NV	29 615	41 301	ASML Holding NV	26 292
85 613	Roche Holding AG 'non-voting share'	29 055	61 659	Roche Holding AG 'non-voting share'	21 167
349 988	Prosus NV	23 792	210 672	Novartis AG RegS	16 209
33 168	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22 212	23 703	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 474
269 008	Novartis AG RegS	20 987	169 150	Novo Nordisk AS 'B'	15 004
202 330	Novo Nordisk AS 'B'	19 773	132 097	AstraZeneca Plc	13 755
128 934	SAP SE	14 024	249 575	Unilever Plc (UK listed)	11 208
286 275	TotalEnergies SE	13 849	92 355	SAP SE	10 678
298 874	Unilever Plc (UK listed)	13 529	27 467	L'Oreal SA	10 075
2 319 583	HSBC Holdings Plc	13 464	1 739 499	HSBC Holdings Plc	9 295
136 129	Sanofi	12 650	213 188	TotalEnergies SE	9 191
645 015	GSK Plc	12 599	209 282	Diageo Plc	8 939
276 238	Diageo Plc	12 569	65 296	Siemens AG RegS	8 891
90 804	Siemens AG RegS	12 547	96 952	Sanofi	8 646
30 349	L'Oreal SA	11 444	453 425	GSK Plc	8 226
384 193	Shell Plc	10 334	1 944 538	BP Plc	8 060
2 164 883	BP Plc	9 826	128 111	Prosus NV	7 340
46 936	Allianz SE RegS	9 796	35 137	Allianz SE RegS	7 166

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 903 100	Toyota Motor Corp	39 512	1 906 900	Toyota Motor Corp	35 387
264 300	Sony Group Corp	27 929	239 800	Sony Group Corp	23 729
42 100	Keyence Corp	21 722	38 400	Keyence Corp	17 865
377 200	Recruit Holdings Co Ltd	17 864	2 567 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	15 094
32 100	Tokyo Electron Ltd	15 046	285 100	SoftBank Group Corp	13 201
95 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15 009	28 800	Tokyo Electron Ltd	12 876
2 534 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14 640	492 300	Mitsui & Co Ltd	11 998
261 400	SoftBank Group Corp	13 017	262 800	Recruit Holdings Co Ltd	11 301
202 100	Hitachi Ltd	11 197	372 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10 876
338 200	KDDI Corp	11 007	21 400	Nintendo Co Ltd	10 294
53 000	Daikin Industries Ltd	10 663	307 000	KDDI Corp	9 943
22 700	Nintendo Co Ltd	10 627	67 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9 869
1 373 900	Japan Post Holdings Co Ltd	10 623	327 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 410
414 600	Daiichi Sankyo Co Ltd	10 179	182 200	Hitachi Ltd	9 088
76 300	Hoya Corp	10 058	48 000	Daikin Industries Ltd	8 783
343 300	Honda Motor Co Ltd	9 798	308 900	Honda Motor Co Ltd	8 566
330 600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9 779	70 100	Hoya Corp	8 449
282 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9 432	249 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8 307
97 100	Nidec Corp	9 092	239 800	Mitsubishi Corp	7 862
365 700	Mitsui & Co Ltd	8 732	336 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	7 827

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 784 289	Apple Inc	431 595	868 465	Apple Inc	137 980
1 221 254	Microsoft Corp	364 392	277 016	Microsoft Corp	86 827
183 327	Amazon.com Inc	321 728	53 824	Amazon.com Inc	54 617
225 429	Tesla Inc	191 488	17 375	Alphabet Inc 'C'	47 850
51 369	Alphabet Inc 'A'	138 035	144 121	Meta Platforms Inc 'A'	39 585
48 536	Alphabet Inc 'C'	131 707	103 258	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30 535
400 774	Meta Platforms Inc 'A'	121 851	194 095	JPMorgan Chase & Co	29 788
408 365	NVIDIA Corp	101 929	28 422	Tesla Inc	28 141
521 809	JPMorgan Chase & Co	79 260	10 148	Alphabet Inc 'A'	27 919
455 129	Johnson & Johnson	77 281	636 743	Bank of America Corp	27 796
162 960	UnitedHealth Group Inc	73 608	287 954	Oracle Corp	25 000
223 928	Berkshire Hathaway Inc 'B'	66 944	84 718	NVIDIA Corp	22 678
514 493	Nestle SA RegS	65 126	76 636	Kansas City Southern	22 501
282 914	Visa Inc 'A'	62 976	171 493	Nestle SA RegS	21 757
410 313	Procter & Gamble Co	60 716	60 274	Home Depot Inc	21 090
178 025	Home Depot Inc	60 423	388 677	Wells Fargo & Co	19 062
272 400	Sea Ltd ADR	56 357	122 023	Procter & Gamble Co	17 792
1 277 613	Bank of America Corp	54 430	38 371	UnitedHealth Group Inc	17 301
148 817	Mastercard Inc 'A'	53 260	41 314	Roche Holding AG 'non-voting share'	16 018
221 725	Salesforce Inc	52 871	74 034	Visa Inc 'A'	15 476

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
52 500 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	7 944	61 500 000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	9 535
45 400 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6 885	35 900 000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	5 554
5 500 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	4 734	58 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	4 164
63 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	4 446	4 490 000 000	Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023	3 705
58 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	4 268	88 900 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	2 748
6 120 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	4 155	15 000 000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	2 307
198 000 000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	3 795	27 900 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	1 969
24 000 000	China Government Bond 2.47% 02/09/2024	3 577	2 400 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1 812
4 300 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3 479	25 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1 753
108 000 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	3 210	2 010 000 000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2022	1 743
98 200 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3 145	2 450 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1 735
41 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	2 994	58 000 000	Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024	1 659
3 850 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2 835	10 400 000	China Government Bond 2.75% 01/09/2023	1 595
3 930 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2 736	81 000 000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	1 553
38 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	2 711	55 000 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	1 499
9 700 000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2 459	6 490 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1 499
9 900 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2 359	21 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	1 492
14 700 000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	2 277	47 000 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	1 490
2 750 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	2 199	5 970 000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1 471
8 200 000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2 010	6 500 000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	1 461
13 200 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1 998	1 700 000 000	Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	1 331
8 300 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1 816	8 400 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1 291
2 260 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 766	8 400 000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	1 288
24 300 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1 760	59 900 000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	1 234
7 000 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1 744	4 900 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	1 234
55 000 000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	1 659	1 700 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 178
6 700 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1 659	6 900 000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	1 098
6 800 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 592	6 300 000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	1 034
5 800 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1 475			
5 700 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1 475			
1 650 000 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 466			
1 625 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1 374			
5 300 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	1 320			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
11 557 500	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF~	60 252
16 769 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16 566
97 800 000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	15 501
13 925 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 107
88 400 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	13 652
14 178 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	13 176
12 928 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12 421
10 825 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	11 163
11 375 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11 161
9 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	10 019
9 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 894
10 203 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 647
10 100 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 602
10 051 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 597
9 200 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 458
9 447 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 414
9 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 157
9 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9 076
8 725 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8 625
53 800 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	8 329

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 557 500	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF~	60 536
16 769 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16 535
13 925 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 046
14 178 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	13 103
12 928 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12 256
11 375 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11 154
10 825 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	11 128
9 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9 957
9 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 808
10 100 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 595
10 203 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 589
10 051 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 589
9 200 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 433
9 447 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 410
9 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9 067
9 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9 050
8 725 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8 430
7 375 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7 783
7 275 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7 709
7 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	7 629

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
62 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	83	85 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	115
61 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	82	88 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	87
54 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	78	79 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	84
32 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	78	69 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	70
30 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	73	68 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	69
8 350 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	72	7 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	67
7 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039	71	69 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	67
69 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	69	69 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	67
30 400	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	69	51 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	63
69 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	68	7 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	63
40 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	67	52 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	62
55 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	65	49 000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	62
33 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	64	60 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	60
28 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	63	59 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	59
44 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	62	63 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	59
63 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	61	6 250 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023	57
50 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	61	57 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	53
60 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	60	20 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	50
59 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	60	36 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	50
30 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	59	50 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	50

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 595 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	13 201	13 231 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	13 194
12 691 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	12 402	12 626 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	11 824
12 456 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	12 346	10 293 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10 220
11 844 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	11 647	7 134 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9 344
11 577 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	10 800	8 088 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	8 001
11 144 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10 592	6 963 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	7 893
10 289 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	10 159	7 897 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	7 602
9 968 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	9 980	7 461 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	7 323
9 319 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	9 298	7 380 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	7 266
9 310 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	9 141	6 841 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	6 705
9 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8 741	6 710 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6 656
8 508 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	8 694	743 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	6 584
8 187 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	8 469	6 087 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	6 178
8 450 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	8 450	5 738 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6 024
7 864 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	8 252	4 345 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	5 813
6 288 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8 216	5 732 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	5 808
8 110 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8 049	4 699 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5 566
8 055 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	8 026	5 689 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	5 518
8 189 000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	8 021	4 798 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5 400
7 982 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7 913	5 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5 398

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
32 306 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	36 612	22 706 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	28 005
13 465 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	16 797	16 919 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	20 460
14 221 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	14 554	15 107 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	17 751
12 929 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	13 672	13 889 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	17 521
9 630 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10 748	6 734 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	14 476
9 157 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	10 040	8 111 100	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	11 529
7 100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	8 912	7 940 300	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	10 305
5 757 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	6 730	7 371 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	9 233
1 120 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	6 532	1 680 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	8 965
5 225 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6 509	7 647 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	8 760
1 929 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	6 372	6 963 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	8 641
1 349 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	6 307	1 972 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	8 445
1 335 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	6 004	6 765 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	8 354
4 678 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5 930	7 301 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	8 124
3 085 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	5 762	6 336 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	7 824
4 546 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5 653	4 233 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	7 783
4 483 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	5 541	3 283 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	7 535
4 749 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5 464	2 179 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	7 529
4 599 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	5 386	2 329 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	7 462
4 692 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	5 381	5 971 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	7 380
			5 909 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	7 261

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 686 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	7 256
6 190 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	7 241
4 354 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	7 235
2 708 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	7 222
6 056 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	6 990
5 419 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	6 809
1 345 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	6 533
1 644 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	6 519

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
280 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	282	450 000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	461
300 000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	276	250 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	252
210 000	Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	205	200 000	Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030	208
200 000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	205	200 000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	205
200 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	202	195 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	204
200 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	201	200 000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	203
200 000	Turkey Government International Bond 3.25% 14/06/2025	197	200 000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	203
150 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	164	200 000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	198
140 000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	136	200 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	196
135 000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	134	200 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	196
130 000	Chile Government International Bond 0.83% 02/07/2031	132	200 000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	194
140 000	Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036	131	200 000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	189
100 000	Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028	120	200 000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	186
120 000	Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	119	150 000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	169
120 000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	118	150 000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	166
100 000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117	150 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	163
100 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	116	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	154
100 000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	115	150 000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	154
100 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	107	135 000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	141
100 000	Hungary Government International Bond 1.25% 22/10/2025	105	150 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	139
100 000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	104	125 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	133
100 000	Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030	103	130 000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	129
100 000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	103	125 000	Export-Import Bank of China 0.3% 06/03/2022	125
			120 000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	125
			120 000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	124
			100 000	Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028	119
			100 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	118

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
100 000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	102	100 000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117
100 000	Indonesia Government International Bond 0.9% 14/02/2027	101	125 000	Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032	116
100 000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	101	120 000	Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	114
100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	101	100 000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	111
90 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	100	200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.85% 20/11/2032	110
100 000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	100	100 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	110
100 000	BOI Finance BV 7.5% 16/02/2027	100	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	110
100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	100	100 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	109
100 000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	100	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	108
100 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.125% 20/11/2027	100	100 000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	107
100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	99	100 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	106
100 000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	99	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025	106
100 000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	99	100 000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	105
100 000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	99	100 000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	105
100 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	99	100 000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	104
100 000	Indonesia Government International Bond 1% 28/07/2029	98	100 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	104
100 000	Albania Government International Bond 3.5% 23/11/2031	98	100 000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	103
100 000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	98	100 000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.032% 21/02/2023	103
100 000	MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	98	100 000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	101
100 000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	100 000	Export-Import Bank of China 0.75% 28/05/2023	101
100 000	Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	97	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.25% 19/05/2022	101
100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08/07/2031	97	100 000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	100
100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.75% 19/05/2025	97	100 000	Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	100
100 000	Hungary Government International Bond 4.25% 06/16/2031	95	100 000	China Development Bank 0% 27/10/2023	99
100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	95	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	99

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
90 000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	94	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	99
90 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	90	100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	99
90 000	Lithuania Government International Bond 0.75% 15/07/2051	90	100 000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	98
100 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	88	100 000	Chile Government International Bond 1.25% 29/01/2040	97
100 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	84	100 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	96
80 000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	81	100 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	93
80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/05/2032	75			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
635 000 000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	37 598	432 399 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	82 810
257 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	35 615	504 670 000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	80 846
503 562 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	33 949	405 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	61 740
508 752 000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	32 289	327 900 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	49 731
136 330 000	Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	30 960	947 146 900	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	45 339
594 130 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	29 223	588 282 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	42 288
179 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	29 026	803 000 000	Mexican Bonos 6.75% 09/03/2023	39 485
119 366 700 000	Colombian TES 7% 26/03/2031	28 489	225 500 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	38 204
398 597 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	28 484	745 500 000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	37 860
460 000 000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	27 984	214 580 000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	33 427
22 290 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	26 995	540 824 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	32 661
441 319 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	26 784	124 049 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	28 875
461 296 000	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	25 227	152 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	27 990
170 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	25 143	879 741 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	26 885
864 203 000	Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	24 757	370 540 700	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	25 734
21 280 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	24 606	440 113 000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	25 673
380 000 000	Egypt Government Bond 14.06% 12/01/2026	23 945	99 841 000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	25 624
402 470 000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	23 686	140 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	25 562
461 805 000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	23 461	513 575 000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	25 459
463 000 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	22 852	98 870 000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	25 130

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 166 347	BHP Group Ltd	70 913	379 203	Commonwealth Bank of Australia	26 718
577 074	Commonwealth Bank of Australia	42 714	795 768	BHP Group Ltd	26 046
167 720	CSL Ltd	34 680	96 373	CSL Ltd	18 723
1 081 679	National Australia Bank Ltd	22 924	684 737	National Australia Bank Ltd	14 334
1 218 472	Westpac Banking Corp	21 200	822 143	Westpac Banking Corp	13 457
931 925	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	18 410	580 266	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	10 956
128 131	Macquarie Group Ltd	17 406	73 968	Macquarie Group Ltd	9 663
377 553	Wesfarmers Ltd	14 711	230 721	Wesfarmers Ltd	8 448
411 876	Woolworths Group Ltd	11 321	272 988	Woolworths Group Ltd	7 138
1 009 801	Transurban Group	10 005	76 307	Rio Tinto Ltd	5 983
124 385	Rio Tinto Ltd	9 729	613 823	Transurban Group	5 850
568 767	Goodman Group (REIT)	9 332	110 125	Afterpay Ltd	5 607
566 495	Fortescue Metals Group Ltd	7 453	344 070	Goodman Group (REIT)	5 373
312 024	Woodside Petroleum Ltd	5 962	346 559	Fortescue Metals Group Ltd	4 690
319 478	Newcrest Mining Ltd	5 903	692 913	Sydney Airport	4 310
197 703	Aristocrat Leisure Ltd	5 856	180 495	Woodside Petroleum Ltd	3 555
454 088	Coles Group Ltd	5 741	279 045	Coles Group Ltd	3 488
146 799	James Hardie Industries Plc	5 110	123 317	Aristocrat Leisure Ltd	3 344
920 384	Santos Ltd	4 852	627 615	Santos Ltd	3 275
1 570 550	South32 Ltd	4 665	180 243	Newcrest Mining Ltd	3 189
			1 013 195	South32 Ltd	3 029
			89 830	James Hardie Industries Plc	2 841
			315 452	QBE Insurance Group Ltd	2 588

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
864 000	Wistron Corp	906	26 000	Parade Technologies Ltd	1 977
245 000	Powertech Technology Inc	872	23 000	eMemory Technology Inc	1 741
52 000	Phison Electronics Corp	777	289 000	E Ink Holdings Inc	1 501
574 000	Tatung Co Ltd	736	828 000	Chinasoft International Ltd	1 401
537 500	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	672	7 542	L&F Co Ltd	1 380
139 006	Embassy Office Parks REIT (REIT)	671	482 177	Tata Power Co Ltd	1 377
1 892 000	Taiwan Business Bank	661	49 371	SRF Ltd	1 343
84 000	Hiwin Technologies Corp	651	810 000	Walsin Lihwa Corp	1 296
103 000	Walsin Technology Corp	643	11 578	Tata Elxsi Ltd	1 238
22 457	Ipca Laboratories Ltd	629	20 214	Voltronic Power Technology Corp	1 149
10 000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	574	19 541	Mindtree Ltd	1 125
62 713	TVS Motor Co Ltd	574	28 682	Mphasis Ltd	1 104
314 928	REC Ltd	564	206 844	Petro Rio SA	1 030
281 000	Foxconn Technology Co Ltd	529	111 267	Foschini Group Ltd	1 012
324 359	Lojas Americanas SA (Pref)	482	37 845	Godrej Properties Ltd	1 004
73 000	Oneness Biotech Co Ltd	477	260 406	Adani Power Ltd	985
15 798	Fila Holdings Corp	465	92 155	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	974
48 653	Tiger Brands Ltd	448	3 499	Ecopro BM Co Ltd	964
250 471	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	437	5 922 000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	946
2 375	Shinsegae Inc	435	15 300	momo.com Inc	944
			812 000	Eva Airways Corp	941

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 008 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	20 353
3 226 996	iShares MSCI China A UCITS ETF~	18 542
307 900	Tencent Holdings Ltd	15 896
397 367	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	12 651
194 462	Samsung Electronics Co Ltd	11 189
620 700	Alibaba Group Holding Ltd	9 364
277 529	Al Rajhi Bank	8 874
398 017	Saudi National Bank	7 211
223 700	Meituan 'B'	6 147
790 270	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	5 274
163 268	Saudi Basic Industries Corp	5 252
143 082	Reliance Industries Ltd	4 683
421 092	Saudi Arabian Oil Co	4 493
394 412	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3 517
109 710	Saudi Telecom Co	3 394
137 966	Infosys Ltd	3 059
3 943 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 832
284 000	Kuaishou Technology	2 802
72 000	MediaTek Inc	2 407
67 902	Housing Development Finance Corp Ltd	2 234

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 171 003	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	48 002
33 752	Naspers Ltd 'N'	5 389
143 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 948
55 856	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	1 737
6 112	Globant SA	1 620
26 724	Samsung Electronics Co Ltd	1 558
1 274 759	America Movil SAB de CV 'L'	1 234
4 698	SK Telecom Co Ltd	1 196
76 200	Alibaba Group Holding Ltd	1 111
16 600	Tencent Holdings Ltd	982
20 000	MediaTek Inc	677
65 057	Bharti Airtel Ltd	591
26 872	Infosys Ltd	582
476 170	Wistron Corp	498
78 483	iShares MSCI China A UCITS ETF~	480
45 461	Grupo de Inversiones Suramericana SA	467
128 427	Emirates NBD Bank PJSC	462
10 998	XP Inc	447
125 000	Powertech Technology Inc	445
17 136	Adani Green Energy Ltd	400

~ 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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 049	United Urban Investment Corp (REIT)	1 324	45 300	Mitsui OSK Lines Ltd	3 422
869	Orix JREIT Inc (REIT)	1 255	30 900	Open House Group Co Ltd	1 716
29 300	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 098	32 400	Benefit One Inc	1 446
37 900	Nabtesco Corp	1 092	12 100	Taiyo Yuden Co Ltd	598
157 600	Tohoku Electric Power Co Inc	1 084	11 300	Ebara Corp	545
41 900	THK Co Ltd	995	32 800	Shinsei Bank Ltd	532
28 700	NH Foods Ltd	978	3 600	Toei Animation Co Ltd	513
119 600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	968	1 200	BayCurrent Consulting Inc	495
134 400	NSK Ltd	906	10 900	MatsukiyoCocokara & Co	476
83 700	Ryohin Keikaku Co Ltd	891	133	Advance Residence Investment Corp (REIT)	433
255 100	Yamada Holdings Co Ltd	879	22 100	Marui Group Co Ltd	409
67 600	Casio Computer Co Ltd	871	11 100	Food & Life Cos Ltd	404
77 500	Lion Corp	867	31 000	Haseko Corp	401
12 500	Rinnai Corp	862	4 300	SCREEN Holdings Co Ltd	382
60 700	Medipal Holdings Corp	851	93 100	Sojitz Corp	371
52 400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	849	19 660	Daibiru Corp	353
34 000	PeptiDream Inc	842	7 100	NOF Corp	345
41 000	Pigeon Corp	822	14 000	Showa Denko KK	342
43 000	Stanley Electric Co Ltd	781	11 600	NET One Systems Co Ltd	337
58 700	Kansai Paint Co Ltd	733	411	Sekisui House Reit Inc (REIT)	331

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
73 709	AIA Group Ltd	782	22 264	AIA Group Ltd	229
9 519	Commonwealth Bank of Australia	653	2 637	Commonwealth Bank of Australia	205
2 458	CSL Ltd	501	2 400	Rio Tinto Ltd	202
17 185	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	320	10 365	Fortescue Metals Group Ltd	150
15 635	National Australia Bank Ltd	316	597	CSL Ltd	119
30 495	Transurban Group	300	12 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	105
5 400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	296	5 802	Westpac Banking Corp	103
2 131	Macquarie Group Ltd	295	4 190	National Australia Bank Ltd	99
19 542	Westpac Banking Corp	293	12 071	APA Group	92
7 065	Wesfarmers Ltd	270	627	Macquarie Group Ltd	90
10 900	DBS Group Holdings Ltd	254	3 834	Woodside Petroleum Ltd	90
8 303	James Hardie Industries Plc	239	4 254	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	88
14 038	Newcrest Mining Ltd	234	3 100	DBS Group Holdings Ltd	80
1 610	Sea Ltd ADR	231	12 695	Sydney Airport	79
2 816	Rio Tinto Ltd	207	14 010	MTR Corp Ltd	74
37 549	MTR Corp Ltd	200	13 015	Santos Ltd	70
23 700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	199	7 069	Transurban Group	70
7 067	Woolworths Group Ltd	194	14 800	Keppel Corp Ltd	67
4 764	Mineral Resources Ltd	165	1 728	Wesfarmers Ltd	65
10 035	Goodman Group (REIT)	163	18 035	BOC Hong Kong Holdings Ltd	65
12 260	Fortescue Metals Group Ltd	162	1 055	ASX Ltd	63
2 570	ASX Ltd	159	2 276	Woolworths Group Ltd	61
8 100	United Overseas Bank Ltd	159	2 600	United Overseas Bank Ltd	60
12 570	Sun Hung Kai Properties Ltd	150	3 824	BlueScope Steel Ltd	56
19 861	Brambles Ltd	149	7 607	Brambles Ltd	55
8 569	Techtronic Industries Co Ltd	148	314	Cochlear Ltd	52
42 152	BOC Hong Kong Holdings Ltd	146	356	Sea Ltd ADR	41
8 613	Woodside Petroleum Ltd	138	7 367	Swire Pacific Ltd 'A'	41
17 432	Dexus (REIT)	130			
6 512	Hang Seng Bank Ltd	120			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
424 236	BHP Group Ltd	14 348	55 740	Commonwealth Bank of Australia	3 994
57 750	Sea Ltd ADR	10 828	313 800	AIA Group Ltd	3 438
53 712	Commonwealth Bank of Australia	4 045	80 040	BHP Group Ltd	2 710
372 400	AIA Group Ltd	4 010	11 963	CSL Ltd	2 409
18 318	CSL Ltd	3 653	120 598	Westpac Banking Corp	2 042
100 979	National Australia Bank Ltd	2 263	94 971	National Australia Bank Ltd	2 007
15 458	Macquarie Group Ltd	2 154	33 542	Afterpay Ltd	1 705
112 163	Westpac Banking Corp	1 955	78 120	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 559
86 722	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 747	10 760	Macquarie Group Ltd	1 450
54 700	DBS Group Holdings Ltd	1 402	205 869	Sydney Airport	1 282
35 794	Wesfarmers Ltd	1 358	30 722	Wesfarmers Ltd	1 218
25 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 173	40 417	Woolworths Group Ltd	1 088
12 048	Rio Tinto Ltd	1 033	18 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 074
37 627	Woolworths Group Ltd	999	42 700	DBS Group Holdings Ltd	1 035
230 000	SITC International Holdings Co Ltd	984	10 205	Rio Tinto Ltd	820
176 713	Grab Holdings Ltd 'A'	970	75 618	Transurban Group	725
98 539	Transurban Group	963	43 109	Goodman Group (REIT)	722
27 572	Mineral Resources Ltd	921	48 961	Fortescue Metals Group Ltd	692
53 437	Goodman Group (REIT)	879	37 000	Techtronic Industries Co Ltd	678
35 757	IDP Education Ltd	868	4 026	Sea Ltd ADR	608
			66 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	583

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
950 331	Al Rajhi Bank	38 307	679 905	Al Rajhi Bank	26 291
1 656 315	Saudi National Bank	31 074	1 081 410	Saudi National Bank	21 294
679 529	Saudi Basic Industries Corp	23 431	443 727	Saudi Basic Industries Corp	14 760
1 658 541	Saudi Arabian Oil Co	18 226	1 104 954	Saudi Arabian Oil Co	12 262
452 305	Saudi Telecom Co	13 556	295 103	Saudi Telecom Co	8 993
322 867	Saudi Arabian Mining Co	10 216	253 474	Saudi Arabian Mining Co	6 867
1 020 400	Riyad Bank	9 685	666 692	Riyad Bank	6 692
739 484	Saudi British Bank	7 676	488 980	Alinma Bank	4 824
160 580	SABIC Agri-Nutrients Co	7 458	104 662	SABIC Agri-Nutrients Co	4 502
744 121	Alinma Bank	6 998	289 785	Banque Saudi Fransi	4 083
444 083	Banque Saudi Fransi	6 033	358 330	Saudi British Bank	4 037
133 625	ACWA Power Co	5 551	225 649	Bank AlBilad	3 122
94 472	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	5 069	413 288	Saudi Electricity Co	2 891
814 169	Saudi Investment Bank	4 859	92 161	Abdullah Al Othaim Markets Co	2 703
70 987	Saudi Research & Media Group	4 744	179 554	Sahara International Petrochemical Co	2 502
630 468	Saudi Electricity Co	4 497	297 756	Arab National Bank	2 490
283 418	Bank AlBilad	4 265	127 946	Co for Cooperative Insurance	2 130
59 817	Saudi Tadawul Group Holding Co	3 725	125 168	Yanbu National Petrochemical Co	2 065
275 307	Sahara International Petrochemical Co	3 693	184 673	Etihad Etisalat Co	1 932
190 876	Yanbu National Petrochemical Co	3 472	366 157	Saudi Kayan Petrochemical Co	1 868
457 643	Arab National Bank	3 306	121 927	Saudi Cement Co	1 815
555 238	Saudi Kayan Petrochemical Co	3 174	125 435	Almarai Co JSC	1 742
285 225	Etihad Etisalat Co	2 896			
39 878	Elm Co	2 795			
189 875	Almarai Co JSC	2 614			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
54 517	Naspers Ltd 'N'	8 301	143 157	Naspers Ltd 'N'	23 604
1 514 471	FirstRand Ltd	6 128	1 523 026	FirstRand Ltd	6 289
509 386	MTN Group Ltd	5 044	511 905	MTN Group Ltd	4 880
413 415	Standard Bank Group Ltd	3 957	396 584	Standard Bank Group Ltd	3 841
258 791	Impala Platinum Holdings Ltd	3 783	237 392	Impala Platinum Holdings Ltd	3 432
26 523	Capitec Bank Holdings Ltd	3 336	877 861	Sibanye Stillwater Ltd	3 296
873 525	Sibanye Stillwater Ltd	3 243	170 954	Sasol Ltd	3 165
170 654	Sasol Ltd	3 142	24 164	Capitec Bank Holdings Ltd	3 036
266 571	Gold Fields Ltd	2 802	266 392	Gold Fields Ltd	2 901
253 732	Absa Group Ltd	2 576	615 930	Sanlam Ltd	2 578
125 451	AngloGold Ashanti Ltd	2 364	125 733	AngloGold Ashanti Ltd	2 441
568 295	Sanlam Ltd	2 329	220 547	Absa Group Ltd	2 258
101 104	Bid Corp Ltd	2 153	101 595	Bid Corp Ltd	2 152
151 097	Shoprite Holdings Ltd	1 930	151 828	Shoprite Holdings Ltd	1 936
193 086	Vodacom Group Ltd	1 799	194 024	Vodacom Group Ltd	1 827
15 938	Anglo American Platinum Ltd	1 790	16 017	Anglo American Platinum Ltd	1 812
130 959	Nedbank Group Ltd	1 618	125 405	Nedbank Group Ltd	1 591
117 160	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 604	117 720	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 504
73 422	Clicks Group Ltd	1 411	74 693	Clicks Group Ltd	1 425
159 453	Remgro Ltd	1 371	160 220	Remgro Ltd	1 362
1 419 725	Old Mutual Ltd	1 312	137 975	Discovery Ltd	1 293
137 290	Foschini Group Ltd	1 249	1 426 479	Old Mutual Ltd	1 286
131 054	Discovery Ltd	1 189	118 037	Tiger Brands Ltd	1 235
87 439	Bidvest Group Ltd	1 162	87 856	Bidvest Group Ltd	1 177
302 495	Woolworths Holdings Ltd	1 140	303 105	Woolworths Holdings Ltd	1 141
839 399	Pepkor Holdings Ltd	1 126	76 274	Mr Price Group Ltd	1 052
76 265	Mr Price Group Ltd	1 076	507 456	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	1 037
73 735	Northam Platinum Holdings Ltd	1 068	74 833	Northam Platinum Holdings Ltd	1 014
1 035 749	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	968	1 040 636	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	995
112 517	MultiChoice Group	919	78 136	Exxaro Resources Ltd	975
139 404	NEPI Rockcastle SA	914			
75 125	Exxaro Resources Ltd	896			
41 738	Reinet Investments SCA	803			

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
3 237 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	5 468	3 087 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	4 996
260 678	Segro Plc (REIT)	3 143	296 000	Segro Plc (REIT)	3 722
1 631 049	Target Healthcare Plc (REIT)	1 864	1 016 603	Tritax Big Box Plc (REIT)	2 308
750 199	Urban Logistics Plc (REIT)	1 282	755 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	1 603
778 697	LXI Plc (REIT)	1 137	988 110	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 434
516 019	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 103	375 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	1 397
1 539 703	Assura Plc (REIT)	1 065	956 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	1 356
469 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	961	830 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1 191
623 459	Primary Health Properties Plc (REIT)	918	710 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1 014
700 868	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	908	580 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	976
234 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	873	69 354	Big Yellow Group Plc (REIT)	961
593 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	807	75 815	Safestore Holdings Plc (REIT)	912
504 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	729	1 212 372	Assura Plc (REIT)	827
203 855	Grainger Plc	618	99 948	Land Securities Group Plc (REIT)	744
435 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	612	283 081	LondonMetric Property Plc (REIT)	742
42 931	Big Yellow Group Plc (REIT)	604	67 365	UNITE Group Plc (REIT)	741
233 518	LondonMetric Property Plc (REIT)	596	121 750	St Modwen Properties Plc	680
49 785	Safestore Holdings Plc (REIT)	584	21 266	Derwent London Plc (REIT)	659
504 948	Home Reit Plc (REIT)	578	289 331	GCP Student Living Plc	614
17 804	Derwent London Plc (REIT)	547	120 124	British Land Co Plc (REIT)	603
74 023	Land Securities Group Plc (REIT)	544	397 912	Target Healthcare Plc (REIT)	453
43 084	UNITE Group Plc (REIT)	479	151 872	Grainger Plc	445
92 960	British Land Co Plc (REIT)	473	64 906	Great Portland Estates Plc (REIT)	441
372 079	PRS Plc (REIT)	404	267 193	LXI Plc (REIT)	379
313 896	Sirius Real Estate Ltd	359	235 836	Warehouse Reit Plc (REIT)	375

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
18 074	Apple Inc	2 933	5 278	Verizon Communications Inc	273
7 661	Microsoft Corp	2 269	1 676	Apple Inc	245
1 944	Amazon.com Inc	1 323	9 197	Vestas Wind Systems AS	245
385	Alphabet Inc 'C'	1 024	4 300	East Japan Railway Co	232
1 010	Tesla Inc	882	686	Microsoft Corp	197
2 852	NVIDIA Corp	682	38 179	Telia Co AB	156
4 086	Schneider Electric SE	662	6 121	AXA SA	156
2 463	Meta Platforms Inc 'A'	599	28 500	MTR Corp Ltd	154
224	Alphabet Inc 'A'	596	42	Amazon.com Inc	139
3 992	JPMorgan Chase & Co	558	1 219	Bank of Montreal	132
18 855	Vestas Wind Systems AS	549	900	Central Japan Railway Co	119
1 028	UnitedHealth Group Inc	509	2 800	West Japan Railway Co	111
14 546	ABB Ltd RegS	482	5 191	Siemens Energy AG	103
2 748	Johnson & Johnson	471	3 813	Woolworths Group Ltd	96
3 076	International Business Machines Corp	398	686	International Business Machines Corp	96
1 851	Visa Inc 'A'	387	34	Alphabet Inc 'C'	94
7 782	Dassault Systemes SE	382	7 200	Tokyu Corp	85
1 086	Home Depot Inc	366	110	Tesla Inc	83
2 416	Prologis Inc (REIT)	362	300	Aon Plc 'A'	83
3 429	Royal Bank of Canada	358	2 875	Sunrun Inc	80

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 924	Comerica Inc	172	2 017	Zions Bancorp NA	145
2 322	Zions Bancorp NA	152	1 040	Quanta Services Inc	125
3 075	Janus Henderson Group Plc	126	1 232	Comerica Inc	122
1 241	Ingredion Inc	122	573	LPL Financial Holdings Inc	109
2 438	Synovus Financial Corp	119	1 544	Webster Financial Corp	88
3 869	MDU Resources Group Inc	117	753	Oshkosh Corp	85
1 040	Quanta Services Inc	116	907	Ingredion Inc	81
1 741	Dechra Pharmaceuticals Plc	114	1 491	Synovus Financial Corp	79
483	SiteOne Landscape Supply Inc	108	1 109	Descartes Systems Group Inc	75
8 295	Howden Joinery Group Plc	104	2 138	Janus Henderson Group Plc	75
883	Wolfspeed Inc	103	1 810	National Instruments Corp	72
2 123	Bank OZK	102	2 599	MDU Resources Group Inc	69
1 695	Thule Group AB	99	2 838	Kimco Realty Corp (REIT)	67
770	EMCOR Group Inc	98	375	WEX Inc	65
2 981	Axalta Coating Systems Ltd	98	1 347	Bank OZK	62
573	LPL Financial Holdings Inc	96	572	Wolfspeed Inc	62
2 179	National Instruments Corp	92	489	Royal Gold Inc	61
1 544	Webster Financial Corp	89	1 147	Dechra Pharmaceuticals Plc	61
745	Workiva Inc	88	508	EMCOR Group Inc	59
753	Oshkosh Corp	88	2 811	People's United Financial Inc	58

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière 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 la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
50 749	Lamb Weston Holdings Inc	2 783	447 722	Marathon Oil Corp	10 549
40 284	Pinnacle West Capital Corp	2 672	67 053	Entegris Inc	8 898
32 944	XPO Logistics Inc	2 663	36 689	Bill.com Holdings Inc	8 874
22 786	Reinsurance Group of America Inc	2 621	159 049	Nuance Communications Inc	8 789
26 469	Autoliv Inc	2 542	78 690	Quanta Services Inc	8 425
15 742	RenaissanceRe Holdings Ltd	2 429	193 027	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	8 301
36 924	Voya Financial Inc	2 383	85 972	Diamondback Energy Inc	8 091
33 236	GXO Logistics Inc	2 315	28 239	Signature Bank	7 761
53 146	DTE Midstream LLC	2 278	44 531	LPL Financial Holdings Inc	7 620
179 881	AGNC Investment Corp (REIT)	2 192	209 475	APA Corp	7 434
76 814	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2 169	117 997	Targa Resources Corp	7 108
62 309	Frontier Communications Parent Inc	2 035	176 803	EQT Corp	6 563
35 707	Victoria's Secret & Co	2 018	283 269	Kimco Realty Corp (REIT)	6 401
26 841	Ares Management Corp 'A'	1 973	13 713	VAT Group AG	5 878
21 854	CyrusOne Inc (REIT)	1 962	149 185	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5 760
36 022	10X Genomics Inc 'A'	1 834	261 585	Cleveland-Cliffs Inc	5 749
25 626	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 819	32 889	PRA Health Sciences Inc	5 433
39 232	LANXESS AG	1 818	106 406	Alcoa Corp	5 419
133 409	DraftKings Inc 'A'	1 801	25 468	IMCD NV	5 025
66 660	Sunrun Inc	1 735	397 681	ARC Resources Ltd	4 795

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
167 399	Sonos Inc	4 970	74 610	GameStop Corp 'A'	11 437
843 953	Southwestern Energy Co	4 936	408 708	Macy's Inc	9 992
84 087	Civitas Resources Inc	4 655	401 012	Range Resources Corp	8 838
116 042	Academy Sports & Outdoors Inc	4 193	50 984	Chart Industries Inc	8 782
194 391	Hostess Brands Inc	4 016	35 899	Saia Inc	8 631
152 353	Independence Realty Trust Inc (REIT)	3 851	168 641	Matador Resources Co	8 561
111 654	NetScout Systems Inc	3 719	24 873	Stamps.com Inc	8 192
27 137	Ligand Pharmaceuticals Inc	3 527	144 570	PDC Energy Inc	8 077
41 536	Apollo Medical Holdings Inc	3 508	86 865	Power Integrations Inc	7 750
107 808	World Fuel Services Corp	3 489	10 639	MicroStrategy Inc 'A'	6 599
87 090	TreeHouse Foods Inc	3 358	292 849	Independence Realty Trust Inc (REIT)	6 538
260 071	Nektar Therapeutics	3 204	41 264	Watts Water Technologies Inc 'A'	6 501
84 122	Adtalem Global Education Inc	3 160	365 861	Old National Bancorp	6 449
40 184	Strategic Education Inc	3 070	299 567	Investors Bancorp Inc	4 252
145 503	Tri Pointe Homes Inc	3 018	299 524	Retail Properties of America Inc	3 914
73 082	Emergent BioSolutions Inc	2 997	70 523	Domtar Corp	3 908
106 961	National Vision Holdings Inc	2 965	30 281	Vicor Corp	3 679
54 921	Assured Guaranty Ltd	2 839	167 998	Cadence BanCorp	3 475
163 780	Cinemark Holdings Inc	2 831	57 877	Meredith Corp	3 334
150 495	Telephone and Data Systems Inc	2 829	62 177	Core-Mark Holding Co Inc	2 825

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 III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2022

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
126 930 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	133 172	39 818 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	39 685
92 871 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	90 011	35 053 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	36 638
52 407 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	51 379	35 509 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	35 706
45 904 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	47 589	34 574 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	34 687
46 272 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	45 503	29 428 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	29 747
45 531 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	45 282	29 676 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	29 432
43 715 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	43 904	27 485 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	29 228
41 463 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	43 810	26 102 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	26 276
40 252 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	39 924	25 418 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	25 487
37 827 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	38 238	19 688 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	22 291
31 295 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	35 206	21 022 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21 611
33 637 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	33 668	16 353 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	16 774
29 513 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	30 198	16 372 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	16 591
29 164 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	29 259	16 177 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	15 701
28 894 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	27 919	10 904 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	10 955
18 454 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	18 744	8 557 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	8 223
4 064 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	4 083	5 710 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	5 501

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 III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées à la section « Résumé de la performance » au sein du Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	Nov-21	0,40	0,36	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Déc-19	(1,53)	(1,41)	4,95	5,11	0,32	0,17
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mars-09	(3,06)	(2,85)	3,81	4,05	5,83	5,98
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	(0,31)	(0,08)	0,97	1,11	2,61	2,77
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Févr-15	(0,34)	(0,19)	2,53	2,76	7,38	7,45
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sept-09	(0,35)	(0,13)	0,74	0,83	2,32	2,48
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	(1,40)	(1,21)	2,87	3,04	6,20	6,31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	(2,34)	(2,12)	1,74	1,91	2,61	2,78
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mars-09	(0,75)	(0,52)	(0,57)	(0,34)	(0,57)	(0,34)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	(2,01)	(1,86)	2,77	3,02	4,33	4,48
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	(4,53)	(4,35)	6,79	7,13	11,56	11,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Oct-20	(3,57)	(3,47)	1,17	1,20	s/o	s/o
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mars-09	(1,15)	(0,97)	2,53	2,77	6,14	6,24
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	(3,53)	(3,46)	4,84	4,99	6,70	6,77
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	(4,89)	(4,71)	9,02	9,20	6,74	6,84
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	25,46	25,13	(3,17)	(3,32)	26,40	26,05
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	0,92	0,98	13,03	13,10	19,43	19,56
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	21,90	21,82	15,95	15,90	27,76	27,67
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mars-12	(4,24)	(4,10)	8,93	9,51	9,02	10,12
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	Août-21	(2,12)	(2,21)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Mars-21	(3,07)	(2,98)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mars-09	(6,60)	(6,42)	9,38	9,58	5,65	5,85
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	2,92	3,12	12,28	12,54	7,97	8,21
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	Mars-21	(0,78)	(0,89)	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	(10,36)	(9,74)	1,71	2,67	11,56	12,56
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	8,99	9,41	8,36	8,73	22,48	22,92
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mars-09	18,17	18,75	18,40	19,29	11,06	11,50
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	(2,59)	(2,54)	18,03	18,31	17,54	18,42
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	(2,54)	(2,28)	6,18	6,45	18,98	19,35
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	Déc-21	0,19	0,22	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	4,17	4,68	5,97	6,55	17,77	18,36
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Avr-19	36,82	37,70	(0,05)	0,71	(7,23)	(7,02)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	3,93	4,24	(3,60)	(3,28)	9,63	10,04
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Avr-21	12,62	12,64	s/o	s/o	s/o	s/o

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mars-18	15,81	15,75	15,83	15,96	25,73	26,19
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	26,25	26,35	10,64	10,77	22,04	22,20

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 de temps à autre.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 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
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	4	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	2
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	12	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	EUR	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	7	iShares € Covered Bond UCITS ETF ¹	EUR	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	GBP	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	USD	-	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	9
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2 269
			iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	114

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	4 273	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	618
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	93	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	238
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	50	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	88
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	292	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	530	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	17
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	20	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	567
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	5	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	131
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	62			

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2022.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2022. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Compartiment	Investissements croisés	Juste valeur 000 (devise)	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	906 EUR	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	547 EUR	0,00

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.

iSHARES III PLC

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE) (suite)

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 III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations fournies ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que les Lignes directrices sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM, publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive. De même, elle s'appliquera aux entités du Royaume-Uni au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni conformément à la version de la Directive applicable au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne selon une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (comité des rémunérations mondial indépendant de BlackRock, Inc. et de toutes ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

a) MDCC

La vocation du MDCC consiste notamment :

- à superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif.
- vérifier et prendre part à la discussion et à l'analyse des rémunérations incluses dans la proposition annuelle de BlackRock, Inc. avec la direction, et valider le rapport du MDCC avant de le joindre à la proposition ;
- à examiner et évaluer le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts échelons de la direction, et à transmettre des rapports et recommandations sur ces questions au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») ; et
- à aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC engage son propre conseiller de rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2021. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et de faire superviser la Politique de rémunération de l'OPCVM et son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois par 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, ainsi que d'autres facteurs tels que les compétences de gestion et d'encadrement du personnel.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée 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 toute personne 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 revue tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de 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 projeté 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 portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes totale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes totale.

Après clôture de 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. Chaque responsable de 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, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

iSHARES III 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 à la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés en raison des rémunérations accordées à 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 pendant 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 retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de 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 liées au blocage et au retrait des titres. Les rétributions en actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de retenir les collaborateurs et d'aligner les 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, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes 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 pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure qui sera suivie pour reconnaître 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 placés sous sa gestion. 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 régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES III 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 les rémunérations. Ces communications sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques en matière de réglementation. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer la communication de renseignements relatifs à un fonds qui ne soient pas comparables à ceux fournis l'année précédente, ou relatifs à d'autres fonds de BlackRock et communiqués dans la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines fonctionnels de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la portion de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au regard du 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 fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la multiplicité des services de celui-ci. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités qu'il gère en lien avec 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.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2021, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 2 millions d'EUR, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Fonds, à 40,43 millions d'EUR.

iSHARES III 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 30 juin 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 \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	10,05	8,74
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1,40	1,31
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	19,35	18,04
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	22,01	20,77
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	11,81	11,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	14,22	13,14
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	28,81	27,12
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	23,62	22,09
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	31,68	28,53
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	32,82	29,77
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	11,59	10,60
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2,03	1,90
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	11,76	10,85

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	24,89	23,38
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	29,44	27,37
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	10,68	7,86
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	14,78	14,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	5,39	5,11
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,05	7,67
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	3,68	3,33
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	18,26	16,93
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	5,23	4,91
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR	3,51	3,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	5,28	1,76
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	4,39	4,22
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	45,50	22,53
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	20,34	10,65
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	70,77	66,60
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,03	8,65
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	5,08	4,91
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	9,33	8,73
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	0,38	0,36
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	6,13	5,84
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	24,13	22,97
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	20,50	19,38
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	91,03	85,53

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 30 juin 2022.

iSHARES III 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 \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	28 823	30 087
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 882	14 503
Total		42 705	44 590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 477	1 549
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	682	716
The Bank of Nova Scotia	Canada	236	254
Deutsche Bank AG	Allemagne	158	168
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	157	164
UBS AG	Suisse	75	82
Total		2 785	2 933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	80 824	86 154
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	47 748	50 048
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	33 062	35 885
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	25 039	26 294
BNP Paribas SA	France	17 589	18 220
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 025	8 333
Banco Santander SA	Espagne	7 529	8 354
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 398	7 947
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 340	8 032
Credit Suisse International	Suisse	4 165	4 390
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 673	3 982
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 684	1 783
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 130	1 200
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	381	403
UBS AG	Suisse	354	389
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	264	283
Total		246 205	261 697

iSHARES III 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 €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	215 976	232 015
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	138 389	145 056
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	102 948	108 630
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	68 924	72 390
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	52 415	56 002
BNP Paribas SA	France	38 601	40 292
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	36 291	38 347
Deutsche Bank AG	Allemagne	21 075	22 316
UBS AG	Suisse	19 271	20 200
Banco Santander SA	Espagne	15 574	17 341
Credit Suisse International	Suisse	8 757	9 231
Societe Generale SA	France	8 165	8 651
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	6 339	6 789
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 378	4 648
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 057	2 268
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 598	1 689
Total		740 758	785 865
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	64 711	67 547
Total		64 711	67 547
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	119 611	127 614
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	31 292	32 799
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 055	15 074
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 207	7 569
BNP Paribas SA	France	3 457	3 609
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	936	1 008
UBS AG	Suisse	553	625
The Bank of Nova Scotia	Canada	99	110
Total		177 210	188 408

iSHARES III 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 €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	139 121	145 821
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	87 673	94 183
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 167	45 338
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	34 084	36 371
BNP Paribas SA	France	12 723	13 281
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 800	12 468
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 775	11 513
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 995	6 348
Societe Generale SA	France	3 057	3 239
UBS AG	Suisse	2 189	2 387
Credit Suisse International	Suisse	1 714	1 807
Banco Santander SA	Espagne	1 404	1 563
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 199	1 268
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 138	1 219
The Bank of Nova Scotia	Canada	895	986
Nomura International Plc	Royaume-Uni	183	194
Total		357 117	377 986
iShares €Covered Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	47 558	49 713
Societe Generale SA	France	37 888	40 141
BNP Paribas SA	France	23 783	24 825
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20 386	21 423
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 695	15 403
Banco Santander SA	Espagne	10 859	12 091
Deutsche Bank AG	Allemagne	9 942	10 528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 871	7 260
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 644	2 807
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 494	1 605
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	137	145
Total		176 257	185 941
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	137 924	148 509
BNP Paribas SA	France	20 359	21 032
Banco Santander SA	Espagne	4 092	4 537
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 357	1 501
Total		163 732	175 579

iSHARES III 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 5-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	75 590	80 848
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 749	10 441
BNP Paribas SA	France	4 701	4 857
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 478	1 636
Banco Santander SA	Espagne	929	1 030
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	170	180
Total		92 617	98 992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	3 132	3 317
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 342	1 392
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	716	792
BNP Paribas SA	France	575	594
Total		5 765	6 095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 176	10 139
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 455	3 621
Total		12 631	13 760
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7 897	8 277
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 042	3 195
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 656	1 770
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	714	792
UBS AG	Suisse	178	196
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	164	173
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	101	109
Total		13 752	14 512

iSHARES III 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 €Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	648 284	696 422
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	254 483	266 742
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	245 804	261 678
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	191 240	204 440
BNP Paribas SA	France	176 370	184 099
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	105 416	111 389
Deutsche Bank AG	Allemagne	81 311	86 099
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	80 277	84 324
UBS AG	Suisse	45 748	47 902
ING Bank NV	Pays-Bas	27 255	28 508
Credit Suisse International	Suisse	24 887	26 235
Banco Santander SA	Espagne	18 405	20 493
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	14 792	15 841
Societe Generale SA	France	14 290	15 140
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 579	12 243
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 612	3 984
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 903	3 151
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 123	2 254
Total		1 948 779	2 070 944
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	573 845	613 005
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	139 428	151 052
Banco Santander SA	Espagne	114 626	127 090
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	56 424	58 388
BNP Paribas SA	France	56 170	58 027
The Bank of Nova Scotia	Canada	39 511	42 946
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	39 227	40 673
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 357	15 049
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	13 969	14 960
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 672	8 124
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	704	782
UBS AG	Suisse	419	459
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	164	181
Total		1 056 516	1 130 736

iSHARES III 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 Global Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	89 543	95 854
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	71 237	79 226
BNP Paribas SA	France	56 038	58 011
Banco Santander SA	Espagne	41 644	46 693
The Bank of Nova Scotia	Canada	37 133	39 969
Zürcher Kantonalbank	Suisse	29 779	32 856
UBS AG	Suisse	28 464	31 370
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23 417	24 545
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 665	20 499
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 432	18 098
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 589	6 004
Natixis SA	France	5 383	5 802
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 868	5 359
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 077	4 366
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 268	3 495
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 709	2 869
Total		440 246	475 016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	165 500	186 810
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	94 319	103 955
Societe Generale SA	France	87 194	97 329
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	83 252	87 821
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	80 861	86 974
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	43 953	47 570
The Bank of Nova Scotia	Canada	42 835	47 705
UBS AG	Suisse	37 957	42 048
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	31 080	34 335
Banco Santander SA	Espagne	18 676	20 640
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 065	13 187
Credit Suisse International	Suisse	4 930	5 522
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	813	864
Deutsche Bank AG	Allemagne	341	415
Natixis SA	France	170	184
Total		703 946	775 359

iSHARES III 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 Japan IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	194 177	216 749
Total		194 177	216 749
iShares Core MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	602 774	672 845
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	401 363	453 043
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	397 102	460 593
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	365 360	402 683
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	331 474	358 750
UBS AG	Suisse	198 806	203 714
The Bank of Nova Scotia	Canada	177 824	197 486
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	161 944	178 909
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	125 924	135 444
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	116 201	122 578
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	77 671	82 554
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	67 964	74 627
Banco Santander SA	Espagne	31 340	34 635
Macquarie Bank Limited	Australie	28 783	30 848
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	27 759	29 335
Natixis SA	France	20 997	22 768
Credit Suisse International	Suisse	17 405	19 497
Deutsche Bank AG	Allemagne	137	160
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	0	1
Total		3 150 828	3 480 470
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	301	312
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12	129
Total		313	441

iSHARES III 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 Global Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	89 291	96 438
Banco Santander SA	Espagne	63 989	71 868
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	45 132	48 807
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	36 233	40 371
The Bank of Nova Scotia	Canada	27 836	29 869
BNP Paribas SA	France	15 708	16 250
UBS AG	Suisse	10 841	11 942
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 249	8 553
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 198	4 346
Credit Suisse International	Suisse	3 428	3 614
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 781	2 915
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	758	835
Total		308 444	335 808
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	24 312	27 360
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	16 654	18 556
Societe Generale SA	France	8 283	9 088
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 545	6 757
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 387	6 672
Total		62 181	68 433
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	568	593
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	145	158
Total		713	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	60 988	63 937
BNP Paribas SA	France	6 099	6 367
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 452	4 680
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 937	2 048
Total		73 476	77 032

iSHARES III 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 Australia UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	12 953	13 883
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 482	3 701
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 181	3 442
Societe Generale SA	France	1 568	1 750
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	50	55
Total		21 234	22 831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	45 758	48 636
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 843	5 109
UBS AG	Suisse	3 202	3 547
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 957	3 338
Societe Generale SA	France	2 777	3 100
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 648	2 925
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 039	2 206
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 116	1 228
The Bank of Nova Scotia	Canada	429	478
Credit Suisse International	Suisse	351	393
Macquarie Bank Limited	Australie	325	348
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	319	343
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	280	309
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	111	117
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	8	68
Total		67 163	72 145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	60 295	68 059
UBS AG	Suisse	22 437	23 987
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 461	10 176
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 937	8 590
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 823	7 519
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 781	7 461
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 575	5 054
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 773	4 010
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 003	3 483
Societe Generale SA	France	2 554	2 851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 412	2 544
Macquarie Bank Limited	Australie	460	493

iSHARES III 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 EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	354	394
Total		130 865	144 621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	162 787	179 841
Total		162 787	179 841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 570	7 231
Macquarie Bank Limited	Australie	4 365	4 677
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 194	4 734
UBS AG	Suisse	3 457	3 829
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 766	1 877
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 303	1 411
Societe Generale SA	France	1 205	1 345
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	643	709
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	167	180
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54	60
The Bank of Nova Scotia	Canada	3	3
Total		23 727	26 056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 649	3 949
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	776	835
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	126	139
Total		4 551	4 923
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Societe Generale SA	France	3 238	3 616
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	789	891
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	705	763
UBS AG	Suisse	677	750
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	540	595
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	465	513
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	389	418
The Bank of Nova Scotia	Canada	188	209
Total		6 991	7 755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	204	225
Total		204	225

iSHARES III 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 World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	455	503
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4	4
The Bank of Nova Scotia	Canada	3	4
Total		462	511
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	217 196	238 710
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	72 444	81 780
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	44 747	48 430
The Bank of Nova Scotia	Canada	33 423	37 209
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	32 670	36 093
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	25 244	26 630
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 827	22 137
Natixis SA	France	18 411	19 964
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	16 035	17 647
Societe Generale SA	France	15 295	17 073
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 603	12 480
Credit Suisse International	Suisse	3 943	4 417
Macquarie Bank Limited	Australie	580	621
Total		512 418	563 191
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	180 055	197 244
The Bank of Nova Scotia	Canada	25 447	28 310
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 943	5 254
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 701	1 829
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	624	687
Deutsche Bank AG	Allemagne	610	711
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	248	269
Societe Generale SA	France	79	89
Total		213 707	234 393

iSHARES III 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 UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Banco Santander SA	Espagne	320 038	352 973
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	273 556	286 276
BNP Paribas SA	France	267 276	277 155
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	107 396	118 393
Societe Generale SA	France	65 546	69 443
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	49 018	50 987
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	17 846	18 706
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 376	6 048
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 628	4 803
Total		1 110 680	1 184 784

Tous les titres prêtés ont une durée indéterminée, du fait qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie autre 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.

La garantie reçue/constituée par le Compartiment iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF en vertu de l'accord-cadre ISDA au titre d'appels de marge est transférée de manière bilatérale dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (appelé quelquefois marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau ci-dessous présente la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 30 juin 2022 et les revenus/rendements gagnés pour la période clôturée le 30 juin 2022. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements perçus 000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,13	(22)

Les rendements totaux générés par les swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts y rattachés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les gains/pertes net(te)s généré(e)s par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 30 juin 2022.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD
J.P. Morgan Chase Bank N.A	Royaume-Uni	9
Total		9

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 30 juin 2022.

	Devise	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 Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	- ¹	-	-	-

¹ Les swaps de rendement total inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES III 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 30 juin 2022.

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	236
DKK	-	1 440
EUR	-	21 834
GBP	-	4 956
NOK	-	1 278
USD	-	14 846
Total	-	44 590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1
CAD	-	36
DKK	-	164
EUR	-	1 655
GBP	-	422
NOK	-	15
SEK	-	3
USD	-	637
Total	-	2 933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	97
CAD	-	585
CHF	-	1 708
DKK	-	6 849
EUR	-	132 702
GBP	1 124	29 694
JPY	-	16 534
NOK	-	1 433
SEK	-	886
USD	-	70 085
Total	1 124	260 573

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	107
CAD	-	8 326
CHF	-	1 222
DKK	-	24 388
EUR	-	294 509
GBP	2 362	116 008
JPY	-	83 093
NOK	-	14 979
SEK	-	243
USD	-	240 628
Total	2 362	783 503
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	529
EUR	-	37 707
GBP	-	3 959
JPY	-	1
USD	-	25 351
Total	-	67 547
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	28
DKK	-	3 135
EUR	-	43 576
GBP	-	34 359
JPY	-	3 243
NOK	-	12 911
SEK	-	54
USD	-	91 102
Total	-	188 408

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	83
CAD	-	3 377
CHF	-	853
DKK	-	13 338
EUR	-	159 397
GBP	462	57 607
JPY	-	34 198
NOK	-	3 520
SEK	-	242
USD	-	104 909
Total	462	377 524
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3
CAD	-	283
CHF	-	189
DKK	-	8 948
EUR	-	96 847
GBP	-	24 105
JPY	-	1 917
NOK	-	4 358
SEK	-	41
USD	-	49 250
Total	-	185 941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	410
CAD	-	1
CHF	-	4 440
DKK	-	1 710
EUR	-	54 533
GBP	-	14 054
JPY	-	43 437
SEK	-	3 557
USD	-	53 437
Total	-	175 579

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	132
CAD	-	4
CHF	-	1 582
DKK	-	741
EUR	-	45 981
GBP	-	9 693
JPY	-	14 129
NOK	-	483
SEK	-	1 156
USD	-	25 091
Total	-	98 992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1
CHF	-	29
DKK	-	142
EUR	-	3 989
GBP	-	447
JPY	-	95
SEK	-	1
USD	-	1 391
Total	-	6 095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	22
DKK	-	124
EUR	-	6 945
GBP	-	2 716
SEK	-	6
USD	-	3 947
Total	-	13 760

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7
CAD	-	7
CHF	-	51
DKK	-	704
EUR	-	7 980
GBP	-	1 880
JPY	-	172
NOK	-	212
SEK	-	14
USD	-	3 485
Total	-	14 512
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	491
CAD	-	25 781
CHF	-	6 927
DKK	-	38 450
EUR	-	709 532
GBP	6 714	296 833
JPY	-	254 033
NOK	-	40 626
SEK	-	447
USD	-	691 110
Total	6 714	2 064 230
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	919
CAD	-	2 237
CHF	-	12 467
DKK	-	14 870
EUR	-	514 850
GBP	-	116 718
JPY	-	113 831
NOK	-	5 503
SEK	-	7 661
USD	-	341 680
Total	-	1 130 736

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 440
CAD	-	2 966
CHF	-	17 316
DKK	-	8 306
EUR	-	182 109
GBP	-	82 272
JPY	-	26 302
NOK	-	4 763
SEK	-	747
USD	-	148 795
Total	-	475 016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 101
CAD	-	12 515
CHF	-	6 743
DKK	-	4 371
EUR	-	115 988
GBP	-	153 868
JPY	-	135 500
SEK	-	162
USD	-	344 111
Total	-	775 359
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	421
CAD	-	1 007
CHF	-	703
DKK	-	2 085
EUR	-	37 218
GBP	-	27 415
JPY	-	14 558
USD	-	133 342
Total	-	216 749

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	10 946
CAD	-	66 285
CHF	-	25 930
DKK	-	11 919
EUR	-	429 952
GBP	-	541 889
JPY	-	583 379
NOK	-	1
SEK	-	252
USD	-	1 809 917
Total	-	3 480 470
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
DKK	-	5
EUR	-	299
GBP	-	44
JPY	-	42
USD	-	51
Total	-	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	607
CAD	-	1 471
CHF	-	3 957
DKK	-	4 012
EUR	-	121 295
GBP	925	49 471
JPY	-	25 243
NOK	-	1 599
SEK	-	985
USD	-	126 243
Total	925	334 883

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	186
CHF	-	956
DKK	-	1 059
EUR	-	25 367
GBP	-	13 428
JPY	-	3 117
NOK	-	588
SEK	-	169
USD	-	23 563
Total	-	68 433
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	7
CAD	-	5
EUR	-	352
GBP	-	45
JPY	-	10
USD	-	332
Total	-	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	50
DKK	-	2 800
EUR	-	45 033
GBP	-	12 945
JPY	-	374
NOK	-	3
SEK	-	106
USD	-	15 721
Total	-	77 032

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3
CAD	-	211
CHF	-	6
DKK	-	17
EUR	-	3 900
GBP	-	1 052
JPY	-	2 082
USD	-	15 560
Total	-	22 831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	168
CAD	-	2 423
CHF	-	326
DKK	-	45
EUR	-	39 008
GBP	-	6 563
JPY	-	12 880
SEK	-	1
USD	-	10 731
Total	-	72 145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	684
CAD	-	925
CHF	-	2 694
DKK	-	457
EUR	-	18 174
GBP	-	34 180
JPY	-	34 975
SEK	-	19
USD	-	52 513
Total	-	144 621

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5 102
CAD	-	2 401
CHF	-	2 998
EUR	-	5 486
GBP	-	19 829
JPY	-	27 449
USD	-	116 576
Total	-	179 841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	90
CAD	-	186
CHF	-	342
DKK	-	23
EUR	-	5 836
GBP	-	3 719
JPY	-	3 557
USD	-	12 303
Total	-	26 056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4
CAD	-	45
CHF	-	4
DKK	-	32
EUR	-	158
GBP	-	864
JPY	-	1 546
SEK	-	2
USD	-	2 268
Total	-	4 923

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	38
CAD	-	92
CHF	-	79
DKK	-	51
EUR	-	859
GBP	-	1 198
JPY	-	1 064
SEK	-	1
USD	-	4 373
Total	-	7 755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5
CHF	-	4
EUR	-	17
GBP	-	19
JPY	-	29
USD	-	151
Total	-	225
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	27
CAD	-	15
CHF	-	21
DKK	-	1
EUR	-	19
GBP	-	16
JPY	-	7
USD	-	405
Total	-	511

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6 428
CAD	-	15 475
CHF	-	16 421
DKK	-	690
EUR	-	57 039
GBP	-	72 702
JPY	-	90 207
NOK	-	2
SEK	-	23
USD	-	304 204
Total	-	563 191
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 398
CAD	-	10 637
CHF	-	11 280
DKK	-	71
EUR	-	7 398
GBP	-	12 468
JPY	-	12 957
SEK	-	3
USD	-	175 181
Total	-	234 393
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 241
CAD	-	9 004
CHF	-	2 076
DKK	-	39 826
EUR	-	620 600
GBP	-	152 979
JPY	-	10 576
NOK	-	24 543
SEK	-	1 247
USD	-	320 692
Total	-	1 184 784

iSHARES III 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 30 juin 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 \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	27	20	1 875	4 394	38 274	-	44 590
Total	-	27	20	1 875	4 394	38 274	-	44 590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2	48	13	740	1 934	-	2 737
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	196	196
Total	-	2	48	13	740	1 934	196	2 933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	351	1 855	3 754	30 251	161 604	-	197 815
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58 969	58 969
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 789	3 789
Total	-	351	1 855	3 754	30 251	161 604	62 758	260 573
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	328	5 370	22 005	101 462	516 081	-	645 246
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	135 999	135 999
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 258	2 258
Total	-	328	5 370	22 005	101 462	516 081	138 257	783 503
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	58	-	3 744	3 593	60 152	-	67 547
Total	-	58	-	3 744	3 593	60 152	-	67 547

iSHARES III 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							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG 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>	-	882	650	2 039	15 659	113 659	-	132 889
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	55 519	55 519
Total	-	882	650	2 039	15 659	113 659	55 519	188 408
iShares € Corp Bond ex-Financials 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>	-	97	3 525	6 733	69 002	240 527	-	319 884
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	57 045	57 045
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	595	595
Total	-	97	3 525	6 733	69 002	240 527	57 640	377 524
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	372	1 810	4 740	25 469	140 262	-	172 653
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 155	12 155
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 133	1 133
Total	-	372	1 810	4 740	25 469	140 262	13 288	185 941
iShares € Govt Bond 0-1yr 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>	-	-	-	1 442	2 973	75 770	-	80 185
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	87 626	87 626
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 768	7 768
Total	-	-	-	1 442	2 973	75 770	95 394	175 579

iSHARES III 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							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Govt Bond 5-7yr 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>	-	207	530	384	2 323	64 167	-	67 611
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	28 858	28 858
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 523	2 523
Total	-	207	530	384	2 323	64 167	31 381	98 992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	20	35	76	535	4 637	-	5 303
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	747	747
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	45	45
Total	-	20	35	76	535	4 637	792	6 095
iShares € Govt Bond 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>	-	-	42	11	1 263	2 305	-	3 621
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 139	10 139
Total	-	-	42	11	1 263	2 305	10 139	13 760
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	203	107	3 579	9 588	-	13 478
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 033	1 033
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	-	1	203	107	3 579	9 588	1 034	14 512

iSHARES III 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 €Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1 154	9 640	63 691	206 974	1 369 398	-	1 650 857
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	407 377	407 377
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 996	5 996
Total	-	1 154	9 640	63 691	206 974	1 369 398	413 373	2 064 230
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1 918	3 914	16 750	51 183	611 539	-	685 304
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	412 874	412 874
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	32 558	32 558
Total	-	1 918	3 914	16 750	51 183	611 539	445 432	1 130 736
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	85	780	9 640	24 666	182 477	-	217 648
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	251 902	251 902
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	207	207
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 259	5 259
Total	-	85	780	9 640	24 666	182 477	257 368	475 016
iShares Core MSCI Europe 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>	-	166	1 442	25 285	8 273	248 272	-	283 438
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	450 111	450 111
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 635	1 635
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	40 175	40 175
Total	-	166	1 442	25 285	8 273	248 272	491 921	775 359

iSHARES III 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 MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	210 217	210 217
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 532	6 532
Total	-	-	-	-	-	-	216 749	216 749
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	806	5 623	48 740	84 573	861 836	-	1 001 578
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 367 114	2 367 114
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 141	10 141
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	101 637	101 637
Total	-	806	5 623	48 740	84 573	861 836	2 478 892	3 480 470
iShares Global Govt Bond Climate 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>	-	24	-	13	1	345	-	383
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58	58
Total	-	24	-	13	1	345	58	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	207	1 186	2 511	10 655	112 110	-	126 669
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	201 362	201 362
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 848	6 848
Total	-	207	1 186	2 511	10 655	112 110	208 214	334 883

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	19	194	194	2 472	14 926	-	17 805
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	49 240	49 240
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 388	1 388
Total	-	19	194	194	2 472	14 926	50 628	68 433
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	-	33	32	575	-	641
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	66	66
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	44	44
Total	-	1	-	33	32	575	110	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	5	905	1 263	23 907	50 952	-	77 032
Total	-	5	905	1 263	23 907	50 952	-	77 032
iShares MSCI Australia 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>	-	-	-	-	488	5 106	-	5 594
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	16 266	16 266
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	963	963
Total	-	-	-	-	488	5 106	17 237	22 831

iSHARES III 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							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	14	7	496	6 518	50 356	-	57 391
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 080	14 080
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	174	174
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	500	500
Total	-	14	7	496	6 518	50 356	14 754	72 145
iShares MSCI EM 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>	-	95	123	2 172	2 620	49 911	-	54 921
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	83 258	83 258
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 055	1 055
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 387	5 387
Total	-	95	123	2 172	2 620	49 911	89 700	144 621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	178 862	178 862
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	979	979
Total	-	-	-	-	-	-	179 841	179 841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	15	13	65	1 272	7 458	-	8 823
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 950	14 950
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 023	1 023
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 260	1 260
Total	-	15	13	65	1 272	7 458	17 233	26 056

iSHARES III 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							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI South Africa 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>	-	-	-	132	-	2 355	-	2 487
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 978	1 978
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	458	458
Total	-	-	-	132	-	2 355	2 436	4 923
iShares MSCI Target UK Real Estate 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>	-	3	9	92	37	1 098	-	1 239
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 211	6 211
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	305	305
Total	-	3	9	92	37	1 098	6 516	7 755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate 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>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	225	225
Total	-	-	-	-	-	-	225	225
iShares MSCI World 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>								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	511	511
Total	-	-	-	-	-	-	511	511
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	944	212	4 541	5 784	126 361	-	137 842
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	409 057	409 057
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 531	2 531
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	13 761	13 761
Total	-	944	212	4 541	5 784	126 361	425 349	563 191

iSHARES III 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 S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	780	175	639	823	8 288	-	10 705
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	221 475	221 475
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	127	127
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 086	2 086
Total	-	780	175	639	823	8 288	223 688	234 393
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	445	1 334	10 279	74 957	612 268	-	699 283
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	452 653	452 653
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	586	586
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	32 262	32 262
Total	-	445	1 334	10 279	74 957	612 268	485 501	1 184 784

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 garantie non numéraires reçus par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres et détenus par le biais d'un système de règlement des titres, au 30 juin 2022.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue Prêt de titres
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	2 596
Total	2 596
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	171 293
Total	171 293
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	475 032
Total	475 032
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	67 547
Total	67 547
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	54 216
Total	54 216
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	253 041
Total	253 041
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	163 995
Total	163 995
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	21 032
Total	21 032
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	48 423
Total	48 423
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	5 303
Total	5 303
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	3 621
Total	3 621
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	13 242
Total	13 242

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	1 136 738
Total	1 136 738
iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	490 459
Total	490 459
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	160 845
Total	160 845
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	311
Total	311
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	80 284
Total	80 284
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	13 429
Total	13 429
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	593
Total	593
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	74 984
Total	74 984
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	694 480
Total	694 480

iSHARES III 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 au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 juin 2022.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	000 USD		000 USD
Republic of Germany	7 949	Kingdom of Belgium	469
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 713	United States Treasury	455
United Kingdom	4 097	French Republic	393
French Republic	4 049	United Kingdom	380
Canada	4 017	Republic of Germany	373
United States Treasury	2 947	Kingdom of Denmark	164
Republic of Austria	1 771	Kingdom of the Netherlands	141
Kingdom of Belgium	1 680	European Investment Bank	130
NRW Bank	1 619	Republic of Austria	65
Kingdom of Denmark	1 446	International Bank for Reconstruction & Development	39
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	000 EUR		000 EUR
French Republic	32 704	United States Treasury	115 814
United States Treasury	29 734	United Kingdom	103 108
Republic of Germany	27 485	Republic of Germany	66 491
United Kingdom	23 857	French Republic	62 176
Republic of Austria	16 261	Kingdom of Belgium	57 396
Kingdom of Belgium	16 188	State of Japan	48 725
Kingdom of the Netherlands	10 754	Kingdom of the Netherlands	27 717
Republic of Finland	10 084	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	25 519
State of Japan	8 844	Kingdom of Denmark	24 425
Kingdom of Denmark	6 479	European Investment Bank	18 751
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	000 EUR		000 EUR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11 729	United States Treasury	32 303
Republic of Germany	11 660	United Kingdom	31 410
Canada	9 018	European Investment Bank	12 018
French Republic	5 997	Bristol-Myers Squibb Co	12 004
Kingdom of Belgium	3 681	Equinor ASA	12 004
NRW Bank	3 635	IDEX Corp	12 004
Republic of Austria	3 018	Biogen Inc	12 004
United Kingdom	3 013	Asian Development Bank	11 597
European Investment Bank	2 366	Republic of Germany	10 032
Bpifrance SACA	2 337	French Republic	7 971

iSHARES III 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 €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	iShares €Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	61 256	Republic of Germany	26 410
United Kingdom	53 618	United States Treasury	23 872
Republic of Germany	38 603	French Republic	20 516
Kingdom of Belgium	38 386	United Kingdom	19 455
French Republic	37 363	Republic of Austria	12 383
State of Japan	19 323	Kingdom of Belgium	10 606
Kingdom of Denmark	13 348	Kingdom of Denmark	8 968
Kingdom of the Netherlands	12 950	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 976
European Investment Bank	9 456	Kingdom of the Netherlands	7 939
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6 603	Republic of Finland	7 148

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	28 804	French Republic	17 178
State of Japan	26 303	Republic of Austria	8 899
JPMorgan Chase & Co	13 844	State of Japan	8 486
United Kingdom	7 086	Republic of Germany	8 091
Pinterest Inc	6 800	United Kingdom	7 430
Republic of Germany	6 482	United States Treasury	6 501
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	6 426	Republic of Finland	5 494
Kingdom of the Netherlands	3 981	JPMorgan Chase & Co	4 449
Republic of Austria	3 981	Kingdom of the Netherlands	2 400
Switch Inc	3 454	Pinterest Inc	2 185

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	iShares €Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Republic of Austria	983	UniCredit SpA	1 014
United States Treasury	905	HSBC Holdings Plc	1 014
French Republic	815	Bureau Veritas SA	1 014
Republic of Germany	705	Pinterest Inc	1 014
Republic of Finland	562	Ferguson Plc	1 014
United Kingdom	398	Masimo Corp	1 014
Kingdom of the Netherlands	303	Crown Holdings Inc	1 014
Kingdom of Belgium	264	Eiffage SA	763
European Investment Bank	212	United Kingdom	688
Kingdom of Denmark	142	French Republic	688

iSHARES III 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 £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	2 385	United States Treasury	276 960
Kingdom of Belgium	2 185	United Kingdom	259 508
French Republic	1 853	Republic of Germany	161 163
Republic of Germany	1 837	State of Japan	147 170
United Kingdom	1 706	French Republic	144 699
Kingdom of the Netherlands	705	Kingdom of Belgium	119 147
Kingdom of Denmark	704	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	99 756
European Investment Bank	598	Kingdom of the Netherlands	58 025
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	328	Canada	57 194
Republic of Austria	295	Republic of Norway	40 626

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	148 284	French Republic	33 137
Republic of Germany	92 333	United Kingdom	33 120
Republic of Austria	78 378	United States Treasury	31 372
United Kingdom	77 483	Republic of Germany	29 306
United States Treasury	77 155	Kingdom of Belgium	17 894
State of Japan	66 454	Kingdom of the Netherlands	16 554
Republic of Finland	48 659	Republic of Austria	15 217
Kingdom of the Netherlands	37 193	Microsoft Corp	9 747
JPMorgan Chase & Co	29 269	Kingdom of Denmark	8 129
Kingdom of Belgium	22 896	Republic of Finland	6 871

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	85 094	Marathon Petroleum Corp	15 603
United Kingdom	74 370	Shell Plc	12 379
State of Japan	57 728	Cheniere Energy Inc	9 034
French Republic	26 815	TotalEnergies SE	8 381
Kingdom of the Netherlands	20 206	Infosys Ltd	7 245
GlaxoSmithKline Plc	17 448	Microsoft Corp	6 178
Shell Plc	13 976	Pinduoduo Inc	6 111
Microsoft Corp	13 100	Allianz SE	5 339
Apple Inc	12 200	Procter & Gamble Co	5 263
Fast Retailing Co Ltd	8 899	Walmart Inc	5 032

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Core MSCI World UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	273 866
State of Japan	266 226
United Kingdom	248 211
French Republic	85 083
GlaxoSmithKline Plc	66 888
Microsoft Corp	61 611
Shell Plc	60 802
Marathon Petroleum Corp	55 149
Kingdom of the Netherlands	53 256
Apple Inc	49 123

Émetteur iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Valeur USD'000
Republic of Germany	83
French Republic	77
Kingdom of the Netherlands	59
Republic of Austria	49
United Kingdom	42
United States Treasury	37
Republic of Finland	21
Liberty Global Plc	13
Toyota Motor Corp	12
Otsuka Corp	12

Émetteur iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	22 612
French Republic	20 801
United Kingdom	15 611
Republic of Germany	15 129
State of Japan	12 552
Republic of Austria	10 550
Microsoft Corp	9 629
Kingdom of Belgium	7 421
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 256
Republic of Finland	6 399

Émetteur iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	3 758
Microsoft Corp	2 897
Republic of Germany	2 548
Tesla Inc	2 341
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 125
French Republic	1 914
Apple Inc	1 804
ASML Holding NV	1 635
State of Japan	1 606
Johnson & Johnson	1 516

Émetteur iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	103
Republic of Germany	102
Canada	79
French Republic	53
Kingdom of Belgium	50
United Kingdom	37
NRW Bank	32
Republic of Austria	26
United States Treasury	24
European Investment Bank	21

Émetteur iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	13 479
Republic of Germany	13 352
French Republic	13 250
United Kingdom	12 856
Kingdom of Belgium	12 808
Kingdom of Denmark	2 800
Kingdom of the Netherlands	2 642
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1 106
European Investment Bank	1 046
Canada	850

iSHARES III 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 MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD
Marathon Petroleum Corp	1 384	State of Japan	10 655
Eli Lilly & Co	1 301	French Republic	9 979
State of Japan	1 279	Kingdom of the Netherlands	9 762
NIO Inc	1 258	Republic of Germany	8 901
ResMed Inc	1 258	Kingdom of Belgium	8 813
Gartner Inc	1 092	United Kingdom	4 890
Atmos Energy Corp	1 047	Canada	2 175
Petroleo Brasileiro SA	890	United States Treasury	1 999
Gilead Sciences Inc	836	Shell Plc	374
United Kingdom	827	Marathon Petroleum Corp	323

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	17 281	Alibaba Group Holding Ltd	4 584
State of Japan	14 347	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 031
United States Treasury	12 637	National Grid Plc	3 926
French Republic	3 175	Broadcom Inc	3 862
Shell Plc	3 097	Home Depot Inc	3 860
GlaxoSmithKline Plc	2 675	Apple Inc	3 860
Republic of Finland	2 514	Advanced Micro Devices Inc	3 857
Glencore Plc	2 231	Meta Platforms Inc	3 692
Bayer AG	2 166	Shell Plc	3 396
Microsoft Corp	1 692	AstraZeneca Plc	3 313

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	2 160	United Kingdom	846
United Kingdom	2 095	United States Treasury	846
French Republic	1 669	State of Japan	744
State of Japan	1 334	Fast Retailing Co Ltd	169
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	671	Pinduoduo Inc	145
Marathon Petroleum Corp	589	Industrial Select Sector SPDR Fund	132
Eli Lilly & Co	527	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	121
Kingdom of the Netherlands	521	Spotify Technology SA	105
ResMed Inc	424	Hoya Corp	96
NIO Inc	424	Black Knight Inc	83

iSHARES III 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 Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP
United States Treasury	448
United Kingdom	367
State of Japan	296
Marathon Petroleum Corp	274
Shell Plc	254
Microsoft Corp	188
GlaxoSmithKline Plc	157
Cheniere Energy Inc	151
TotalEnergies SE	140
Pinduoduo Inc	134

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
Pfizer Inc	23
Zoetis Inc	23
Cisco Systems Inc	23
Norfolk Southern Corp	23
Danaher Corp	23
IQVIA Holdings Inc	23
Fast Retailing Co Ltd	23
Ferguson Plc	19
Covivio	14
Toyota Motor Corp	7

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
Tesla Inc	38
Amazon.com Inc	33
Apple Inc	31
Broadcom Inc	22
Berkshire Hathaway Inc	20
Nestle SA	17
Workday Inc	15
Crown Castle Inc	14
James Hardie Industries Plc	14
Mid-America Apartment Communities Inc	13

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD
State of Japan	34 716
United Kingdom	33 744
United States Treasury	31 573
French Republic	12 087
Nestle SA	11 200
Microsoft Corp	10 458
Kingdom of the Netherlands	9 203
Eli Lilly & Co	6 462
T-Mobile US Inc	6 044
Republic of Germany	6 025

Émetteur	Valeur
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD
Nestle SA	8 578
Microsoft Corp	7 694
T-Mobile US Inc	4 994
Eli Lilly & Co	4 709
Abbott Laboratories	4 679
Charles Schwab Corp	4 312
Apple Inc	4 251
Fidelity National Information Services Inc	4 119
Gilead Sciences Inc	4 101
Cadence Design Systems Inc	4 062

Émetteur	Valeur
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Republic of Germany	121 984
United Kingdom	115 425
French Republic	102 986
United States Treasury	78 013
Republic of Austria	63 332
Kingdom of the Netherlands	61 242
Kingdom of Denmark	39 941
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	32 730
Kingdom of Belgium	32 293
Alibaba Group Holding Ltd	32 012

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 III PLC

AVERTISSEMENTS

Informations réglementaires

Pour le Royaume-Uni et les pays de l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur www.ishares.com. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander le Compartiment iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc). Bloomberg et l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

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 aux indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index », « Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index ».

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres tierces parties eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) », « Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index », « Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index », « Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Index », « Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index », « Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index » et « Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index » ou de toute donnée y afférente.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays, et MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research, Bloomberg, et Barclays, d'une part, et BlackRock et les compartiments rattachés, d'autre part.

Copyright © 2022, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index 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.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financiels et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

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.

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